

Zápis z valné hromady Asociace komunikačních agentur České republiky, spolek (AKA)

Datum a místo konání valné hromady: Rozkošného 5, 150 00 Praha 5 dne 13.11.2018

Svolavatel valné hromady: PhDr. Marek Hlavica, Chairman, z pověření Prezidia

Valná hromada svolána: Dopisem ze dne 12.10.2018

Přítomní: viz Listina přítomných

Program:

1. Zahájení, zpráva o počtu přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Úprava stanov AKA
4. Zpráva prezidia AKA
5. Zpráva Dozorčí komise
6. Rozpočet a plán AKA a ARA s, spol. s r.o. v roce 2019
7. Schválení výše členských příspěvků od AKA a poplatků za služby ARAs, spol. s r.o.
8. Závěr

Průběh jednání:

1. Zahájení, zpráva o počtu přítomných a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady valné hromady

Schůzi valné hromady (dále jen „VH“) zahájil v 9:18 h Prezident AKA, pan Jan Binar. 46 přítomných se zapsalo do listiny přítomných (celkem 50 hlasů, vč. 14 hlasů ASMEA, 2 hlasů Lion Communication, 2 hlasů McCANN a 2 hlasů Wunderman). Chairman AKA, pan PhDr. Marek Hlavica, ověřil, že VH je usnášeníschopná.

2. Volba orgánů valné hromady

2.1 Prezident AKA, pan Jan Binar, navrhl, aby předsedou VH byl zvolen pan PhDr. Marek Hlavica. Přítomní hlasovali o panu PhDr. Marku Hlavicovi jako předsedovi VH takto:

PRO: 50 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Pan PhDr. Marek Hlavica byl zvolen předsedou VH

VH následně řídil její předseda.

2.2. Prezident AKA, pan Jan Binar, navrhl, aby členy mandátové a volební komise byli zvoleni pan Jan Binar, pan Ondřej Novák a paní Lucie Češpivová.

Hlasováno o tomto složení mandátové a volební komise: pan Jan Binar, pan Ondřej Novák a paní Lucie Češpivová s tímto výsledkem:

PRO: 50 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Mandátová a volební komise byla zvolena ve složení pan Jan Binar, pan Ondřej Novák a paní Lucie Češpivová.

2.3. Členové mandátové a volební komise zvolili ze svého středu pana Jana Binara jako předsedu komise a paní Lucii Češpivovou a pana Ondřeje Nováka jako skrutátory.

2.4. Předseda VH navrhl, aby zapisovatelem byla Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, advokátky, v substitučním zastoupení Mgr. Pavlem Schreiberem, advokátem. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 50 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové, advokátky, v substitučním zastoupení Mgr. Pavlem Schreiberem, advokáta, byla zvolena zapisovatelem.

2.5. Předseda VH navrhl, aby ověřovatelem byl pan Martin Pešta. O tomto návrhu bylo hlasováno takto:

PRO: 50 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Pan Marin Pešta byl zvolen ověřovatelem zápisu.

3. Úprava stanov AKA

3.1. Předseda VH navrhl, aby byla schválena úprava stanov AKA. Důsledky a důvody pro změnu stanov nejprve vysvětlil pan Jan Binar, když zdůraznil potřebu jednotného vedení AKA a jasného rozdělení kompetencí a odpovědnosti.

Nutnost změny stanov dále vysvětlila paní Lucie Češpivová. Zdůraznila potřebu řádně hájit zájmy členů AKA a vytvořit funkční tržní prostředí. Informovala, že došlo k ukončení přechodné fáze fungování AKA, kdy byla práce soustředěna především na činnost pracovních skupin. Nově by měl činnost AKA primárně řešit aparát AKA, který za činnost a plnění termínů odpovídá. Upozornila na změnu při hlasování o důležitých otázkách týkajících se AKA.

Zmíněna pozice ASMEA, jejíž pozice v rámci AKA bude v nových stanovách upravena, a to především v otázce hlasování o věcech, které nejsou pro ASMEA stěžejní. Ve stanovách bude přesná specifikace otázek, kdy bude mít ASMEA 14 volebních hlasů a kdy pouze jeden hlas.

Prezídium bude nově přebírat určité úkoly Prezidenta. Dochází ke změně názvosloví, a to z Chairmana na Ředitele AKA a ARAs. Navýšena odpovědnost funkce Ředitele.

Dochází k ustanovení certifikační komise, kterou dosud provádí Smírčí komise, Prezident a Ředitel. Upozorněno na vznik funkcí tzv. gestorů, kteří budou odborně konzultovat činnost aparátu AKA.

Upravena četnost svolávání Prezídia a pravomoci Ředitele AKA. Nově již nebude vyžadováno, aby Prezident byl současně i člen AKA. Prezident bude nově spolupodepisovat smlouvu o funkci jednatele AKA. Jednatel bude odpovídat za plnění plánů AKA a jednotlivých cílů uložených valnou hromadou AKA.

Dochází ke změně systému hlasování, a to především s ohledem na ustanovení 2/3 kvora pro důležité otázky týkající se AKA. Člen AKA může nově přednést otázku, kterou považuje za zásadní, o níž bude třeba hlasovat v 2/3 kvoru.

O schválení úpravy stanov AKA bylo následně hlasováno takto:

PRO: 50 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Úprava stanov AKA byla schválena.

Poznámka: S ohledem na schválení nového znění Stanov má ASMEA v nadcházejícím hlasování o dalších bodech Valné hromady pouze 1 hlas. Celkový počet hlasů je 37.

4. Zpráva Prezidia

Dr. Hlavica referoval o činnosti AKA za tento rok. Upozornil na ustavení sekce Marketingové transformace. Zdůrazněna potřeba zvýšení marketingu a propagace činnosti AKA a jejích členů v rámci trhu.

Dále zmíněn vnitřní chod AKA a popsáno nastavení jednotlivých norem činnosti AKA.

Zdůrazněna funkce certifikačního systému AKA, který bude zajišťovat referenci a odbornou kvalifikaci pro jednotlivé členy AKA. Upozorněno na certifikační pravidla a na důležitost certifikace pro koncového zákazníka. Zdůrazněna nutnost provedení certifikace všech členů do jara roku 2019, neboť bez takovéto certifikace nebude již nadále umožněno členství v AKA. Zmíněna i možnost certifikace pro specifické obory činnosti.

Dr. Hlavica dále referuje o plánu a strategických prioritách AKA. Zmíněna diskuze předchozí VH a především výjezdního zasedání Prezidia v Kutné Hoře, kde došlo k diskusi ohledně cílů a strategických plánů AKA, se závěrem, aby AKA nadále vykonávala aktivity a činnosti jako doposud a aby se zaměřila na vyšší propagaci aktivit AKA a jejích členů vůči koncovým klientům.

Zmíněn výzkum o vnímání AKA mezi zaměstnanci členů AKA, který především upozornil na pozitivní stránky AKA (networking, vzdělávání, apod.) a dále na získávání informací o AKA. AKA plánuje na základě výzkumu vytvořit podrobnější plánování činností AKA, a to především se zaměřením na vzdělávání.

Pan David Čermák prezentuje činnost sekce aktivačních agentur a upozorňuje především na soutěž IMC Czech Awards, která má i mezinárodní přesah. Zmíněna možnost se do dané soutěže přihlašovat

a nutnost větší prezentace jednotlivých soutěží v rámci členů AKA ale i mezi zákazníky. Hodnocena konference PIAF a dále zmíněn výzkum mediálního trhu a zdůrazněna možnost na výzkumu participovat. Popsána též činnost a možnosti v rámci EACA. Pan Čermák dále zmínil zahraniční výjezdy této pracovní sekce, stav trhu v Německu a v Rakousku a činnosti tamních reklamních agentur a jejich zástupců. Současně zmíněna možnost certifikace EACA.

Dále vystoupila paní Lucie Čespivová za nezávislé agentury a zmínila především možnost řešení pracovněprávních otázek v rámci jednotlivých členů s pomocí AKA.

Za sekci digitálních agentur vystoupil Petr Laštovka, který členy pozval na plánované vyhodnocení prací v rámci Effie a v rámci akce DigiAKA a dalších akcí DigiAKA.

Dr. Hlavica vystupuje s referátem o prezentaci činnosti a práce AKA za rok 2018 a tuto rozděluje na tři okruhy business, lidské zdroje a komunikace.

Upozornil na nutnost rozvíjení trhu v rámci společenství AKA a dále na nutnost komunikace s CEO jednotlivých klientů a též i na oblast státní správy, která by měla být stabilním prostředím v rámci trhu, a to i v případě ekonomické recese.

Zmíněn update Férového tendru a poradenské činnosti v rámci AKA. Poradenskou činnost musejí provozovat certifikovaní poradci. Systém certifikace je třeba nastavit a zavést.

Dr. Hlavica poté referoval o plánu činnosti AKA pro rok 2019. Zmíněn workshop pro klienty členů AKA, v rámci něhož by byla prezentována činnost AKA a jejich členů.

Dále zmíněno školení v oblasti veřejných zakázek, a to i v rámci nové legislativy. V roce 2019 dojde k setkání certifikačních hodnotitelů. Apel pro začlenění projektů v rámci veřejné správy do projektu Effie pro jejich větší propagaci. Upozorněno na možnost uzavírání rámcových smluv v rámci veřejné správy coby nejvhodnějšího přístupu při dlouhodobé spolupráci.

Zmíněn výzkum mezd a cen služeb v rámci trhu v ČR, a to pro potřeby zadávání zakázek (v rámci AKA začleněna tabulka cen) především v případě veřejného sektoru.

Dr. Hlavica upozorňuje na prestižnost soutěže Effie, která je pozitivně vnímána napříč celým trhem a je hlavním propagátorem činnosti agentur pro klienty. Apel na finanční posílení Effie a na nutnost navýšení přihlášek do soutěže. Dále vyzdvižen velmi povedený závěrečný galavečer Effie.

Dr. Hlavica dále upozorňuje na možnost založení obchodní korporace za účelem propagace činnosti Effie, o níž je v současné době hlasovaná mimo VH v rámci postupu per rollam.

Pan Martin Klčo poté vystoupil s referátem ohledně soutěže Effie, její propagace a zlepšení a navýšení jejích aktivit. Dr. Hlavica upozorňuje na možnost přidat v rámci soutěže i aktivitu tzv. vzdělávací konference pro jednotlivé účastníky. Apeloval na možnost vstupu do soutěže i pro nečleny AKA, kteří by soutěž obohatili o své projekty.

Dr. Hlavica pokračoval s informacemi o činnosti EACA na evropské úrovni. Zmíněn regulativní rámec pro reklamu pro politické strany a dále otázka dezinformačních webů a závazek AKA s těmito nespolupracovat. Dr. Hlavica upozornil na akci Follow the money a na aktivitu AECA týkající se velkých platforem (Google, FB, apod.) a jejich práci s financemi v marketingu a reklamním odvětví.

Referováno o novém spotřebitelském zákoně, který především reguluje cílenou na nezletilé. Zmíněn fenomén digital taxation v rámci EU a jeho dopady na trh. Upozorněno na připravované nařízení e-privacy, které bude mít velký vliv na digitální trh, především z hlediska cílené reklamy.

Dr. Hlavica dále referuje o situaci v Hospodářské komoře ČR. Především zmínil potřebu upozorňovat na validitu a hodnotu reklamního oboru v rámci komory. Dále vyzdvihl nutnost komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dále s Českým statistickým úřadem. Proběhla diskuze ohledně informovanosti ČSÚ o činnosti jednotlivých členů pro potřeby vedení statistik, z nichž vychází především veřejná správa.

Dalším okruhem referátu byly lidské zdroje. Vyzdvižen projekt nAKAfe, který má obecně velký úspěch. Dále zmíněn nový projekt začleňování studentů reklamních oborů do praxe a do jednotlivých činností a soutěží AKA.

Dr. Hlavica dále informoval o vzdělávacích akcích v rámci AKA a apeloval na vysílání zaměstnanců na jednotlivá školení pořádaných AKA.

Posledním okruhem referátu byla komunikace v rámci členů, jejich klientů a AKA. Zmíněn on-line systém nákupu vstupenek v rámci e-shopu AKA a FB profil AKA s aktuálním nárůstem followerů. Apel na rozšíření komunikačních kanálů v rámci AKA (v roce 2019 to bude LinkedIn).

Dr. Hlavica též informuje o pokračování v tvorbě ročenky AKA a zdůraznil potřebu její větší digitální distribuce mezi členy a klienty.

V rámci publikační činnosti AKA zmíněno velkého množství zveřejněných tiskových zpráv. Dr. Hlavica též upozornil na činnost Klubu dobrých duší, který sdružuje back office manažery v rámci jednotlivých členů AKA. Zmíněna možnost zasílání newsletterů a apel na sdílení kontaktů k jejich zasílání, a to i v rámci zaměstnanců jednotlivých členů.

Dr. Hlavica závěrem poděkoval za podporu členů v rámci kreativní činnosti pro AKA, do které se mnozí aktivně zapojují a referát zakončil upozorněním na jednotlivé priority AKA a strategický plán pro rok 2019.

Předseda VH nechal o schválení zprávy o činnosti Prezidia hlasovat s výsledkem:

PRO: 37 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Zpráva o činnosti Prezidia byla schválena.

5. Zpráva Dozorčí komise

5.1. Byl zhodnocen hospodářský výsledek AKA a ARAS za rok 2018. Konečný hospodářský výsledek AKA i ARAS je kladný. Kladná je i plánovaná bilance rozpočtu ARAS a AKA na rok 2019.

Předseda VH nechal o schválení zprávy o činnosti Dozorčí komise hlasovat s výsledkem:

PRO: 37 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Zpráva Dozorčí komise za rok 2018 byla schválena.

6. Rozpočet a plán AKA a ARA s, spol. s r.o. v roce 2019

6.1. Předseda VH předložil návrh rozpočtu a plánu AKA a ARA s, spol. s r.o. na rok 2019, který byl zaslán členům předem a navrhl, aby byl schválen.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

PRO: 37 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Rozpočet a plán AKA a ARA s, spol. s r.o. na rok 2019 byl schválen.

7. Schválení výše členských příspěvků od AKA a poplatků za služby ARAs, spol. s r.o.

7.1. Projednán návrh výše členských příspěvků do AKA a poplatků za služby ARAs, spol. s r.o. pro rok 2019, a to tak, aby zůstaly ve stejné výši jako v roce 2018.

Předseda VH nechal o schválení výše uvedeného návrhu hlasovat s výsledkem:


PRO: 37 hlasů PROTI: nikdo ZDRŽELI SE: nikdo

Návrh, aby byly členské příspěvky od AKA a poplatky za služby ARAs, spol. s r.o. v roce 2019 ve stejné výši jako v roce 2018, byl schválen.

8. Závěr

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné další návrhy k projednání, pan Hlavica poděkoval všem přítomným za účast a VH v 11:46 h ukončil.

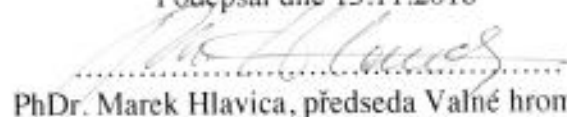
Zapsala dne 13.11.2018


.....
AK Mgr. Alena Straubová
i.s. Mgr. Pavel Schreiber
(za kancelář)

Zápis ověřil dne 15.11.2018


.....
Martin Pešta, ověřovatel

Podepsal dne 15.11.2018


.....
PhDr. Marek Hlavica, předseda Valné hromady