

**Zápis ze zasedání výroční valné hromady
Českého komitétu CIRED
dne 23. ledna. 2007**

Název sdružení: Český komitét CIRED
 Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
 Datum a čas jednání: 23. 1. 2007 od 10.⁰⁰ – 12.⁰⁰ hod.
 Místo jednání: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2

Přítomnost členů sdružení:

Kolektivní členové

Název firmy	Zástupce	Počet hlasů
ABB s.r.o.	Ing. Jiří Bermann	2
AVČR Ústav termomechaniky	Ing. Viktor Valouch	2
AZ Elektrostav, a.s.	omluven	
ČEZ, a.s., Podpora správy energ. aktiv	Ing. Miroslav Kekule	2
ČEZ Distribuce, a.s.	Ing. František Vybíralík, CSc.	2
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	Ing. Michael Heider	2
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	omluven	
ČEZ Měření, s.r.o.	nepřítomen	
České sdružení regulovaných energ. spol.	Ing. Luděk Mravinač	2
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická	Ing. Jan Švec	2
EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.	Ing. Karel Procházka, CSc.	2
EGE, s.r.o.	Ing. Tomáš Hanžlík	2
EGÚ Brno, a. s.	Ing. Petr Lehký	2
EGÚ České Budějovice, a.s.	ing. František Mejta	2
ELCOM a. s. Praha	Simona Benešová	2
E.ON Česká republika	Ing. David Mezera	2
E.ON Distribuce, a. s.	Ing. David Mezera	2
Fabricom CZ, a.s.	Ing. Vladimír Hybner	2
MegA – Měřicí energetické aparáty, s.r.o.	Ing. Ladislav Pospíchal, CSc.	2
Mittal Steel Ostrava, a.s.	Ing. Pavel Ševčík	2
Pražská energetika, a. s.	Ing. Stanislav Peleška	2
PREdistribuce, a.s.	Ing. Dražil	2
Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky	omluven	0
Stredoslovenská energetika, a.s.	nepřítomen	
Technická univerzita v Košicích Fakulta elektrotechniky a informatiky	omluven	0
Tyco Electronics Czech s.r.o.	Ing. Vladimír Trpišovský	2
Východoslovenská energetika, a.s.		0
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky	Prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.	2

Název firmy	Zástupce	Počet hlasů
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komun. techn. Ústav elektroenergetiky	doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.	2
Západočeská univerzita Fakulta elektrotechnická	Doc. Ing. Jiřina Mertlová, CSc.	2
Západoslovenská energetika, a.s.	nepřítomen	0
Žilinská univerzita v Žilině Elektrotechnická fakulta	nepřítomen	0

Individuální členové

Ing. Jiří Kessler, CSc.	omluven	0
Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc.	Ing. Pospíšil, CSc.	1
RNDr. Bohumil Sadecký, CSc.	Ing. Beran	1
Ing. Milan Singer	Ing. Singer	1
Ing. Václav Straka	Ing. Straka	1
ing. Lubomír Kočiš	nepřítomen	
Ing. Václav Vyskočil, CSc.	Ing. Vyskočil, CSc.	1
Ing. Bedřich Willmann	Ing. Willmann	1

Počet přítomných členů: 30

Počet hlasů přítomných členů: 55, tj. 75,3 % hlasů veškerých členů

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Zpráva o počtu přítomných členů, počtu hlasů a schopnosti usnášení
3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2006
4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2006
5. Zpráva kontrolní skupiny ČK CIRED za rok 2006
6. Plán odborné činnosti ČK CIRED na rok 2007
7. Návrh rozpočtu ČK CIRED na rok 2007 a odsouhlasení výše ročního příspěvku pro novou kategorii členů
8. Diskuse
9. Ukončení valné hromady

1. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady zahájil tajemník rady ČK CIRED Ing. Miloš Göhler, který následně celé jednání valné hromady řídil. K programu, který byl předem řádně uveden na pozvánce, nebyly podány připomínky.

2. Zpráva o počtu přítomných členů, počtu hlasů a schopnosti usnášení

Zprávu podal tajemník rady ČK CIRED Ing. Miloš Göhler. V okamžiku zahájení bylo přítomno 29 členů s celkovým počtem 52 hlasů, tj. z celkového počtu 78,8 % hlasů veškerých členů. Valná hromada tím byla ve smyslu článku 8, odst. 4 stanov usnášení schopná.

3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2006

Zpráva o činnosti byla přednesena předsedou rady Ing. Karlem Procházkou. Předseda rady ocenil aktivní činnost sekcí a pracovních skupin a úspěšný průběh konference ČK CIRED v Táboře. V písemné formě byla zpráva předána všem účastníkům před zahájením valné hromady.

Zprávu doplnil Ing. Procházka. o informaci o vývoji členské základny v roce 2006 a 2007. Ke konci roku 2006 ukončily činnost Středočeská energetická, a.s. a Severočeská energetika, a.s. vzhledem k restrukturalizaci distribučních společností a včlenění jejich zaměstnanců do společností ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Novými členy se v roce 2006 staly ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ Měření, s.r.o.

Počátkem roku 2007 podaly přihlášku za členy ČK CIRED společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. a PREdistribuce, a.s. Rada jejich žádosti projednala a přijala je za řádné kolektivní členy.

4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2006

Zpráva o hospodaření přednesl hospodář rady Ing. Vybíralík na základě zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2006, která byla předána účastníkům před zahájením valné hromady. V ústním výkladu ke zprávě uvedl, že prostředky ČK CIRED byly převážně směřovány na krytí činnosti sekcí a pracovních skupin. Na tuto činnost bylo vynaloženo 401 936,- Kč. Konference ČK CIRED v Táboře skončila finančním přebytkem ve výši 44 395,- Kč. Hospodaření v roce 2006 skončilo přebytkem cca 360 000,- Kč.

Ing. Vybíralík dále uvedl, že náklady na činnost pracovních skupin trvale rostou. Je to dáno především tím, že jsou vyšší náklady na ubytování a stravování při seminářích pracovních skupin. Postupně ubývá možností pořádat semináře v podnikových rekreačních a školicích zařízeních, kde byly náklady nižší. Dále rostou náklady na poštovné a pronájmy místností.

5. Zpráva kontrolní skupiny

Následně přednesl ing. Göhler zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2006 a neshledala při něm závady.

Zpráva o činnosti v roce 2006, Zpráva o hospodaření za rok 2006 a Zpráva kontrolní skupiny, byly odsouhlaseny všemi 52 hlasy přítomných členů.

6. Plán odborné činnosti na rok 2007

Plán činnosti na rok 2007 byl v písemné formě předán všem účastníkům valné hromady před jejím zahájením. Ing. Procházka tento plán stručně komentoval. Uvedl, že konference ČK CIRED 2007 bude opět uspořádána v Táboře v termínu 6. a 7. listopadu 2007. Organizačně bude konferenci zajišťovat opět EGC- EnerGoConsult ČB. Sborník referátů konference bude vydán opět v elektronické formě na CD.

Další připomínky k návrhu plánu činnosti v roce 2007 nebyly vzneseny. Předložený návrh plánu činnosti byl schválen všemi 52 hlasy přítomných členů.

7. Návrh rozpočtu na rok 2007 a odsouhlasení výše ročního příspěvku

Návrh rozpočtu byl v písemné formě předán všem účastníkům valné hromady. Ing. Vybíralík tento návrh komentoval a uvedl, že hlavním zdrojem příjmů budou členské příspěvky, dále se počítá s výtěžkem z konference v Táboře a z úroků z účtu. Na straně výdajů je uvažováno s hrazením činnosti pracovních skupin ČK CIRED ve výši 535 000,- Kč

a úhradou účasti na mezinárodní konferenci CIRED ve dnech 12. -15. května 2007 ve Vídni a dále na akcích mezinárodních odborných skupin CIRED a CIGRE do výše 1 100 000,- Kč. Dále jsou zde zahrnuty náklady na provoz rady ČK a na úhradu daní z úroků.

Ing. Procházka dále přednesl návrh rady, aby byla utvořena nová kategorie kolektivních členů – licencovaní distributoři. Jednalo by se o ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREDistribuce, a.s., Západoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika, a.s., Mittal Steel Ostrava, a.s. Členský příspěvek těchto kolektivních členů by se zvýšil na 50 000,- Kč. Tito distributoři by měli právo vysílat na jednání pracovních skupin vysílat více účastníků. Pro ostatní kolektivní členy by platil současný stav, kdy organizace může vyslat na jednání pracovní skupiny pouze dva účastníky, kterým bude účast hrazen z prostředků ČK CIRED.

Návrh rozpočtu na rok 2007, zavedení nové kategorie členů s členským příspěvkem ve výši 50 000,- Kč a rozsah financování akcí z rozpočtu ČK CIRED byl schválen všemi 52 hlasy přítomných členů.

Úhradu členských příspěvků provedou členové ČK CIRED v souladu se stanovami do 31. března 2004, členům bude zaslána faktura.

8. Diskuse k činnosti ČK CIRED

Ing. Ševčík navrhl, aby se ČK CIRED věnoval i problematice vyhlášky 50 pro pracovníky v elektrotechnice. Ing. Procházka přislíbil, že tuto problematiku projedná s Ing. Bártou z oborového normalizačního střediska energetiky a s dalšími odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Další diskuse byla zaměřena na otázku, zda tato problematika patří do témat, kterými se CIRED zabývá. Ing. Hybner a Ing. Lehký nedoporučují, aby CIRED vstupoval do této oblasti, ale aby tuto problematiku sledoval a předával informace na jednáních pracovních skupin. Neměla by se suplovat činnost již existujících komisí (TNK pro energetiku apod.).

Ing. Kekule navrhl, že osloví pracovníky v ČEZ Distribuce, zda je o tuto problematiku zájem, doporučuje, aby CIRED tuto oblast pouze sledoval a předával informace.

Ing. Willmann měl připomínky k činnosti sekce 6, kde by měla být probírána témata – cenový vývoj, ekonomické otázky investování v energetice.

Ing. Pospíšil. navrhl, aby příspěvky na konferenci CIRED byly interně recenzovány, např. formou uvedení na konferenci ČK CIRED. Dále doporučil, aby na jednání pracovních skupin byl prezentován svodný referát z konference CIGRÉ. Ve dnech 8. a 9. března uspřádá NK CIGRÉ seminář, na kterém budou uvedeny informace z poslední konference CIGRÉ.

Ing. Procházka. uvedl, že je nutné, aby vedoucí pracovních skupin informovali na internetové stránce ČK CIRED o plánovaných schůzkách a o jejich programu.

Nové internetové stránky budou zkušebně dostupné od 6.2.2007 na stejné adrese

www.ckcired.cz jako dosud.

9. Ukončení valné hromady

Ing. Procházka poděkoval všem členům ČK CIRED za aktivní přístup ke všem otázkám a vyjádřil přesvědčení, že činnost ČK CIRED v roce 2007 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Ing. František Vybíralík, hospodář rady