

**Zápis ze zasedání výroční valné hromady
Českého komitétu CIRED
dne 9. února. 2010**

Název sdružení: Český komitét CIRED
 Sídlo sdružení: Na Hroudě 1492/4, Praha 10
 Datum a čas jednání: 9. 2. 2010 od 14.⁰⁰ – 16.⁰⁰ hod.
 Místo jednání: Na hroudě 1492/4, Praha 10

Přítomnost členů sdružení:

Kolektivní členové

Název firmy	Zástupce	Počet hlasů
ABB s.r.o.	Ing. Jiří Bermann	2
AVČR Ústav termomechaniky	Prof. Ing. Viktor Valouch	2
AZ Elektrostav, a.s.	Ing. Roman Kloubec	2
ČEZ, a.s.,	Ing. Karel Kohout	2
ČEZ Distribuce, a.s.	omluven	
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	Eduard Bochňák	2
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	nepřítomen	
ČEZ Měření, s.r.o.	Boris Vodvárka	2
České sdružení regulovaných energ. spol.	Ing. Luděk Mravinač	2
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická	Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.	2
EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.	Ing. František Kysnar	2
EGE, s.r.o.	omluven	0
EGÚ Brno, a. s.	Ing. Petr Lehký	2
EGÚ České Budějovice, a.s.	nepřítomen	0
ELCOM a. s. Praha	omluven	0
E.ON Česká republika	Ing. Stanislav Votruba	2
E.ON Distribuce, a. s.	nepřítomen	0
ENIGEN	Tadeusz Sikora	2
Fabricom CZ, a.s.	Aleš Jech	2
MegA – Měřicí energetické aparáty, s.r.o.	Doc. Ing. Ladislav Pospíchal, CSc.	2
		0
Pražská energetika, a. s.	Vávrová	2
PREdistribuce, a.s.	Ing. Milan Hampl	2
Siemens s.r.o.	Morávek	2
Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky	nepřítomen	0
Stredoslovenská energetika, a.s.	Ing. Ján Ostrovský	2
Technická univerzita v Košicích FEI	omluven	0
Tyco Electronics Czech s.r.o.	omluven	0
Východoslovenská distribuční, a.s.	omluven	0
Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava	Tadeusz Sikora	2

Název firmy	Zástupce	Počet hlasů
Fakulta elektrotechniky a informatiky		
Vysoké učení technické v Brně FEKT Ústav elektroenergetiky	Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.	2
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická	Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.	2
Západoslovenská energetika, a.s.	Ing. Emil Baxa	2
ZSE Distribúcia	Ing. Mária Nováková	2
Žilinská univerzita v Žilině Elektrotechnická fakulta	nepřítomen	0
Celkem kolektivní členové		46

Individuální členové

Ing. Karel Cvačka	nepřítomen	0
Ing. Ivan Černý	nepřítomen	0
Ing. Jiří Kessler, CSc.	Černý	1
Ing. Lubomír Kočiš	nepřítomen	0
Ing. Miroslav Košut	nepřítomen	
Ing. Antonín Popelka	Ing. Antonín Popelka	1
Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc.	Ing. František Vybíralík, CSc.	1
Ing. Václav Straka	omluven	0
Celkem individuální členové		3
Celkový počet hlasů pořitomných		49

Čestní členové

Ing. Václav Böhm	nepřítomen	
Ing. Stanislav Peleška	Ing. Stanislav Peleška	
Ing. Karel Procházka, CSc.	nepřítomen	
Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.	nepřítomen	
Ing. Milan Singer	omluven	
Ing. Vladimír Velek	omluven	
Ing. František Vybíralík	Ing. František Vybíralík	
Ing. Bedřich Willmann	Ing. Bedřich Willmann	

Počet přítomných členů: 26
 Počet hlasů přítomných členů: 49, tj. 64,5 % 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 2009
4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2009
5. Zpráva kontrolní skupiny ČK CIRED za rok 2009

6. Plán odborné činnosti ČK CIRED na rok 2010
7. Návrh rozpočtu ČK CIRED na rok 2010 a odsouhlasení výše ročního příspěvku
8. Příprava konference ČK CIRED 2010 v Táboře
9. Diskuse
10. 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 **26** členů s celkovým počtem **49** hlasů, tj. z celkového počtu **64,5 %** hlasů veškerých členů. Valná hromada tím byla ve smyslu článku 8, odst. 4 stanov usnášení schopná.

3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2009

Zpráva o činnosti byla přednesena předsedou rady Doc. Ing. Petrem Tomanem, Ph.D. Předseda rady ocenil aktivní činnost sekcí a pracovních skupin, účast českých a slovenských autorů referátů na celosvětové konferenci CIRED 2009 v Praze a průběh konference ČK CIRED v Táboře, která měla největší počet účastníků ze všech dosud pořádaných konferencí. V písemné formě byla zpráva předána všem účastníkům před zahájením valné hromady.

Zprávu doplnil Ing. Toman informací o vývoji členské základny v roce 2009. V tomto roce byli přijati za individuální členy Ing. Karel Cvačka, Ph.D. a Ing. Miroslav Košut. Za čestné členy byli přijati Ing. Václav Böhm, CSc., Ing. Karel Procházka, CSc. (čestný předseda), Ing. Stanislav Peleška, Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc., Ing. Vladimír Velek a Ing. František Vybíralík, CSc.

4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2009

Klíčové údaje o hospodaření přednesl hospodář rady Ing. Kysnar. O struktuře příjmů a výdajů podrobně referoval Ing. Vybíralík. Uvedl, že z prostředků ČK CIRED byla na činnost sekcí a pracovních skupin věnována částka 466 653,19 Kč. Na účast na zahraničních konferencích a na jednání Organizačního výboru konference CIRED 2009 byla vyčerpána částka 67 855,35 Kč. Pro účast na celosvětové konferenci CIRED 2009 bylo vyčleněno 791 989,51 Kč. Konference ČK CIRED 2008 v Táboře skončila přebytkem ve výši 205 982,00 Kč a konference ČK CIRED 2009 skončila přebytkem 148 167,00 Kč. Hospodaření ČK CIRED v roce 2009 skončilo ztrátou 67 293,96,- Kč.

5. Zpráva kontrolní skupiny

Následně přednesl Prof. Tlustý zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2009 a neshledala při něm závady.

Zpráva o činnosti v roce 2009, Zpráva o hospodaření za rok 2009 a Zpráva kontrolní skupiny, byly odsouhlaseny všemi 49 hlasy přítomných členů.

6. Plán odborné činnosti na rok 2010

Plán činnosti na rok 2010 byl v písemné formě předán všem účastníkům valné hromady před jejím zahájením. Ing. Kohout tento plán stručně komentoval. Uvedl, že konference ČK CIRED 2010 bude opět uspořádána v Táboře v termínu 9. a 10. listopadu 2010. Sborník referátů konference bude vydán opět v elektronické formě na CD.

Předložený návrh plánu činnosti byl schválen všemi 49 hlasy přítomných členů.

7. Návrh rozpočtu na rok 2010 a odsouhlasení výše ročního příspěvku

Návrh rozpočtu byl v písemné formě předán všem účastníkům valné hromady. Ing. Kysnar uvedl, že rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný a upřesnil, 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 660 000,- Kč a úhradou účasti na mezinárodním workshopu CIRED 2010 do výše 75 000,- Kč. Dále jsou uvažovány náklady na zahraniční cesty, zejména na cesty vyvolané činností v mezinárodním CIRED ve výši 275 000,- Kč a dále náklady na provoz rady ČK ve výši 40 000,- Kč.

Ing. Kysnar navrhl, aby členský příspěvek v roce 2010 zůstal ve stejné výši, jako byl v roce 2009:

- pro kolektivní členy kategorie licencovaných distributorů	50 000,- Kč
- pro kolektivní členy ostatní	30 000,- Kč
- pro individuální členy, vysoké školy	5 000,- Kč

Návrh rozpočtu na rok 2010 a výše členského příspěvku byly schváleny všemi 49 hlasy přítomných členů.

Úhradu členských příspěvků provedou členové ČK CIRED v souladu se stanovami do 31. března 2010, členům bude zaslána faktura.

8. Příprava národní konference ČK CIRED 2010 v Táboře

Národní konference se bude konat ve dnech 9. a 10. listopadu 2010 v hotelu Dvořák v Táboře. Organizaci konference bude zajišťovat EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o. na základě smlouvy s ČK CIRED.

9. Diskuse k činnosti ČK CIRED

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky k činnosti ČK CIRED.

10. Ukončení valné hromady

Ing. Toman poděkoval všem členům ČK CIRED za aktivní přístup ke všem otázkám a vyjádřil přesvědčení, že činnost ČK CIRED v roce 2010 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Ing. František Vybíralík