

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED

Název sdružení: Český komitét CIRED
 Sídlo sdružení: Na Hroudě 1492/4, Praha 10
 Datum a čas jednání: 8. února 2011 od 10.⁰⁰ – 12.⁰⁰ 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 Fišer	2
AVČR Ústav termomechaniky	Prof. Ing. Viktor Valouch	2
AZ Elektrostav, a.s.	nepřítomen	0
ČEZ, a.s.,	Ing. Milan Špatenka	2
ČEZ Distribuce, a.s.	nepřítomen	0
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	Ing. Karel Kohout	2
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	Ing. Karel Čipera	2
ČEZ Měření, s.r.o.	Ing. Přemysl Vániš	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. Karel Procházka	2
EGE, s.r.o.	Ing. Stanislav Jirouch	2
EGST s.r.o.	Zdeněk Tetřev	2
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. David Mezera, Ph.D.	2
E.ON Distribuce, a. s.	Ing. Emanuel Kümmel	2
ENIGEN	doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.	2
Fabricom CZ, a.s.	Aleš Jech	2
MegA – Měřicí energetické aparáty, s.r.o.	nepřítomen	0
Pražská energetika, a. s.	JUDr. Miluše Vávrová	2
PREdistribuce, a.s.	Ing. Petr Dražil	2
Siemens s.r.o.	Ing. Zdeněk Hanáček	2
Slovenská technická univerzita v Bratislave 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.	Vladimír Trpišovský	2
Východoslovenská energetika a.s.	nepřítomen	0
Východoslovenská distribuční, a.s.	omluven	0

Název firmy	Zástupce	Počet hlasů
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky	doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.	2
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií	doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.	2
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická	doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.	2
Západoslovenská energetika, a.s.	Ing. Miloš Nagy	2
ZSE Distribúcia, a.s.	Ing. Mária Nováková	2
Žilinská univerzita v Žilině Elektrotechnická fakulta	nepřítomen	0
Celkem kolektivní členové		52

Individuální členové

Ing. Karel Cvačka	nepřítomen	0
Ing. Ivan Černý	nepřítomen	0
Ing. Jiří Kessler, CSc.	přítomen	1
Ing. Miroslav Košut	nepřítomen	0
Ing. Antonín Popelka	přítomen	1
Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc.	Ing. František Vybíralík, CSc.	1
Ing. Václav Straka	přítomen	1
Ing. Stanislav Votruba	přítomen	1
Celkem individuální členové		5
Celkový počet hlasů přítomných		57

Čestní členové

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

Počet přítomných členů: 30
 Počet hlasů přítomných členů: 57, tj. 71,3 % 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 2010
4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2010
5. Zpráva kontrolní skupiny ČK CIRED za rok 2010
6. Volba dvou členů rady – návrh kandidátky
7. Plán odborné činnosti ČK CIRED na rok 2011
8. Návrh rozpočtu ČK CIRED na rok 2011 a odsouhlasení výše ročního příspěvku
9. Volba dvou členů rady – vyhlášení výsledků
10. Příprava konference ČK CIRED 2011 v Táboře
11. Diskuse, informace o konferenci CIRED 2011 ve Frankfurtu, Německo
12. Ukončení valné hromady

1. Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady zahájil předseda rady ČK CIRED Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., 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 předseda rady ČK CIRED Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. V okamžiku zahájení bylo přítomno **30** členů s celkovým počtem **57** hlasů, tj. z celkového počtu **71,3 %** hlasů veškerých členů. Valná hromada tím byla ve smyslu článku 8, odst. 4 stanov usnášení schopná.

3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2010

Zpráva byla zveřejněna na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady a v písemné formě byla zpráva k dispozici všem účastníkům před zahájením valné hromady. Předseda rady Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. tuto zprávu stručně komentoval na připravené prezentaci. Předseda rady ocenil aktivní činnost sekcí a pracovních skupin a průběh konference ČK CIRED 2010 v Táboře, která měla přes 400 účastníků, což byla největší účast na této konferenci v její historii.

Zprávu doplnil Ing. Toman informací o vývoji členské základny v roce 2010. V tomto roce byl přijat za individuálního člena Ing. Stanislav Votruba a za kolektivní členy Východoslovenská energetika, a.s. Košice a společnost EGST Hradec Králové.

4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2010

Údaje o hospodaření přednesl hospodář rady Ing. František Kysnar. Uvedl, že z prostředků ČK CIRED byla na činnost sekcí a pracovních skupin věnována částka 482 066,64 Kč. Na účast na zahraničních konferencích a na jednání Organizačního výboru konference CIRED 2010 byla vyčerpána částka 247 992,35 Kč. Konference ČK CIRED 2010 v Táboře skončila přebytkem ve výši 380 231,- Kč. Hospodaření ČK CIRED v roce 2010 skončilo přebytkem 635 447,12 Kč.

5. Zpráva kontrolní skupiny

Následně přednesl Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2010 a neshledala při něm závady.

Zpráva o činnosti v roce 2010, Zpráva o hospodaření za rok 2010 a Zpráva kontrolní skupiny, byly odsouhlaseny všemi 57 hlasy přítomných členů.

6. Volba dvou členů rady

V radě skončilo tříleté volební období Ing. Miloše Göhlera a Ing. Stanislava Votruby. Ing. Göhler oznámil písemně radě, že nebude ze zdravotních důvodů dále kandidovat a Ing. Votruba také nebude kandidovat. Ing. Votruba přednesl návrh rady na kandidátku nových členů rady. Rada na základě doručených návrhů za skupiny společností E.ON a skupiny společností PRE navrhuje Ing. Radka Hanuše, Ph.D. ze společnosti PREdistribuce, a.s. a Ing. Davida Mezeru, Ph.D. ze společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.. Práci zahájila mandátová komise ve složení Ing. Mária Nováková a Ing. Karel Kohout. Účastníci VH byli vyzváni k nominaci kandidátů. Poté následovala přestávka v jednání valné hromady, během které mandátová komise přijímala návrhy na kandidáty.

Během přestávky vyčleněné k nominaci kandidátů mandátová komise neobdržela žádné další návrhy. Po přestávce byli představeni kandidáti na členství v Radě a byla zahájena volba. Volba probíhala jako tajná a účastníci jednání valné hromady, kteří při prezenci obdrželi hlasovací lístky se jmény písemně navržených kandidátů s možností připsat na hlasovací lístek jiné dva kandidáty, hlasovali do připravené volební schránky.

7. Plán odborné činnosti na rok 2011

Plán činnosti na rok 2011 byl zveřejněn na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady a v písemné formě byl plán k dispozici všem účastníkům valné hromady. Ing. Milan Špatenka tento plán stručně komentoval. Činnost pracovních skupin se předpokládá ve stejném rozsahu jako v roce 2010. Konference ČK CIRED 2011 bude opět uspořádána v Táboře v termínu 8. a 9. listopadu 2011.

Předložený návrh plánu činnosti byl schválen všemi 57 hlasy přítomných členů.

8. Návrh rozpočtu na rok 2011 a odsouhlasení výše ročního příspěvku

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady v materiálu a v písemné formě byla zpráva k dispozici všem účastníkům před zahájením 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 mezinárodní konferenci CIRED 2011 do výše 1 000 000,- Kč. Dále jsou uvažovány náklady na zahraniční cesty, zejména na cesty vyvolané činností v mezinárodním CIRED ve výši 300 000,- Kč a dále náklady na provoz rady ČK ve výši 40 000,- Kč.

Ing. Kysnar navrhl, aby členský příspěvek v roce 2011 zůstal ve stejné výši, jako byl v roce 2010:

- 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 2011 a výše členského příspěvku byly schváleny všemi 57 hlasy přítomných členů.

Úhradu členských příspěvků provedou členové ČK CIRED v souladu se stanovami do 31. března 2011, členům bude zaslána faktura.

9. Volba dvou členů rady ČK CIRED - výsledky

Ing. Votruba vyhlásil výsledek tajné volby dvou členů rady. Navrhovaní kandidáti Ing. Radek Hanuš, Ph.D. a Ing. David Mezera, Ph.D. dostali všech 57 hlasů přítomných účastníků valné hromady. Na žádném hlasovacím lístku nebyli připsáni další kandidáti.

10. Příprava národní konference ČK CIRED 2011 v Táboře

Národní konference se bude konat ve dnech 8. a 9. listopadu 2011 v hotelu Dvořák v Táboře. Organizaci konference bude zajišťovat EGC-EnerGoConsult ČB, s.r.o. na základě smlouvy s ČK CIRED. Sborník referátů konference bude vydán opět v elektronické formě na CD.

11. Diskuse k činnosti ČK CIRED

V rámci diskuse informoval předseda rady o mezinárodní konferenci CIRED 2011 ve Frankfurtu, Německo. Uvedl, že rada ČK CIRED podpoří účast autorů referátů, kteří jsou členy ČK CIRED, členů rady a aktivních vedoucích pracovních skupin. V rámci konference dojde k jednání Řídícího komitétu CIRED, kterého se zúčastní dva zástupci ČK CIRED.

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

12. Ukončení valné hromady

Doc. Toman poděkoval všem členům ČK CIRED za aktivní přístup při řešení problémů a vyjádřil přesvědčení, že činnost ČK CIRED v roce 2011 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Ing. František Vybíralík