

**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: 16. února 2012 od 10.<sup>00</sup> – 12.<sup>00</sup> hod.  
 Místo jednání: Na Hroudě 1492/4, Praha 10

Přítomnost členů sdružení:

***Kolektivní členové***

| <b>Název firmy</b>   | <b>Zástupce</b>               | <b>Počet hlasů</b> |
|--|-------------------------------|--------------------|
| ABB s.r.o.   | Vladimír HOLEC                | 2                  |
| AZ Elektrostav, a.s.   | Milan KLOUBEC                 | 2                  |
| ČEPS, a.s.   | Milan KOVAŘÍK                 | 2                  |
| České sdružení regulovaných elektroenergetických . společností                       | Ing. Luděk MRAVINÁ<br>Č       | 2                  |
| ČEZ Distribuce, a.s.   | Radim ČERNÝ                   | 2                  |
| ČEZ Distribuční služby, s.r.o.   | Ing. Karel KOHOUT             | 2                  |
| ČEZ Měření, s.r.o.   | Ing. Přemysl VANIŠ            | 2                  |
| ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.   | Ing. Karel ČIPERA             | 2                  |
| ČEZ, a.s.,   | nepřítomen                    | 0                  |
| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ<br>v Praze<br>Fakulta elektrotechnická                  | prof. Ing. Josef TLUSTÝ, CSc. | 2                  |
| E.ON Česká republika, s.r.o.   | nepřítomen                    | 0                  |
| E.ON Distribuce, a. s.   | Ing. Emanuel KÜMMEL           | 2                  |
| EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.   | Pavel BÜRGER                  | 2                  |
| EGE, s.r.o.  | p. STEJSKAL                   | 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  | Ing. Vladimír KORENC          | 2                  |
| ENIGEN   | Ing. Petr VAŠENKA, CSc.       | 2                  |
| Fabricom CZ, a.s.  | Ing. Vladimír ŘÍHA            | 2                  |
| Landis & Gyr, s.r.o.   | nepřítomen                    | 0                  |
| MEgA – Měřicí energetické aparáty, a.s.  | Ing. Ladislav POSPÍCHAL, CSc. | 2                  |
| Pražská energetika, a. s.  | JUDr. Miluše VÁVROVÁ          | 2                  |
| PREdistribuce, a.s.  | Ing. Milan HAMPL              | 2                  |
| Schneider Electric CZ, s.r.o.  | nepřítomen                    | 0                  |
| SIEMENS s.r.o.   | Ing. Zdeněk HANÁČEK           | 2                  |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave<br>Fakulta elektrotechniky a informatiky | Anton BELÁŇ                   | 2                  |
| Stredoslovenská energetika, a.s.   | nepřítomen                    | 0                  |
| Technická univerzita v Košicích<br>Fakulta elektrotechniky a informatiky             | doc. Ing. Petr TOMAN, Ph.D.   | 2                  |

| Název firmy  | Zástupce                         | Počet hlasů |
|--|----------------------------------|-------------|
| Tyco Electronics Czech s.r.o.<br>Divize silnoproudé elektrotechniky                          | Jaroslav HLAVATÝ                 | 2           |
| AKADEMIE VĚD ČR<br>Ústav termomechaniky  | Prof. Ing. Viktor VALOUCH        | 2           |
| VYSOKÁ ŠKOLA BAŇSKÁ<br>Technická universita Ostrava<br>Fakulta elektrotechniky a informatiky | Prof. Ing. Pavel SANTARIUS, CSc. | 2           |
| VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně<br>Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií         | doc. Ing. Petr TOMAN, Ph.D.      | 2           |
| Východoslovenská distribučná, a.s.   | nepřítomen                       | 0           |
| Východoslovenská energetika a.s.   | nepřítomen                       | 0           |
| Západoslovenská energetika, a.s.   | Ing. Miloš NAGY                  | 2           |
| ZSE Distribúcia, a.s.  | Ing. Mária NOVÁKOVÁ              | 2           |
| ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni<br>Fakulta elektrotechnická                                   | doc. Ing. Zbyněk MARTÍNEK, CSc.  | 2           |
| ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žilině<br>Fakulta elektrotechnická                                     | nepřítomen                       | 0           |
| <b>Celkový počet hlasů přítomných</b>  |                                  | <b>60</b>   |

#### *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        |
| <b>Celkový počet hlasů přítomných</b> |                                | <b>4</b> |

#### *Čestní členové*

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Ing. Václav BÖHM                      | přítomen   | 0        |
| Ing. Stanislav PELEŠKA                | přítomen   | 0        |
| Ing. Karel PROCHÁZKA, CSc.            | nepřítomen | 0        |
| Prof. Ing. Pavel SANTARIUS, CSc.      | přítomen   | 0        |
| Ing. Milan SINGER                     | přítomen   | 0        |
| Ing. Vladimír VELEK                   | nepřítomen | 0        |
| Ing. Stanislav VOTRUBA                | nepřítomen | 0        |
| Ing. František VYBÍRALÍK, CSc.        | přítomen   | 0        |
| Ing. Bedřich WILLMANN                 | přítomen   | 0        |
| <b>Celkový počet hlasů přítomných</b> |            | <b>0</b> |

Počet přítomných členů: 40  
 Počet hlasů přítomných členů: 64, 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 2011
4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2011
5. Zpráva Kontrolní skupiny ČK CIRED za rok 2011
6. Volba tří členů Rady a volba Kontrolní komise – 1. část
7. Plán odborné činnosti ČK CIRED na rok 2012
8. Návrh rozpočtu ČK CIRED na rok 2012 a odsouhlasení výše ročního příspěvku
9. Volba tří členů Rady a volba Kontrolní komise – vyhlášení výsledků
10. Příprava konference ČK CIRED 2012 v Táboře
11. Diskuse
12. Ukončení valné hromady

### **1. Zahájení valné hromady**

Jednání valné hromady zahájil tajemník Rady ČK CIRED Ing. Radek Hanuš, Ph.D., který následně 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. Radek Hanuš, Ph.D. V okamžiku zahájení bylo přítomno **36** členů s celkovým počtem **59** hlasů, tj. **69,4 %** z celkového počtu hlasů veškerých členů. Valná hromada tím byla ve smyslu článku 8, odst. 4 stanov usnášení schopná.

### **3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2011**

Zpráva byla zveřejněna na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním 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 2011 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 2011. V tomto roce byli přijati za kolektivního člena společnosti ČEPS, a.s. a Landis+Gyr s.r.o.

### **4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2011**

Údaje o hospodaření přednesl hospodář Rady Ing. František Kysnar. Uvedl, že z prostředků ČK CIRED byla na činnost sekcí a pracovních skupin čerpána částka 488 285,- Kč. Na účast na zahraničních konferencích včetně konference CIRED 2011 ve Frankfurtu byla vyčerpána částka 768 666,- Kč. Konference ČK CIRED 2011 v Táboře skončila přebytkem ve výši 346 889,- Kč. Hospodaření ČK CIRED v roce 2011 skončilo přebytkem 375 426,- Kč.

## **5. Zpráva Kontrolní skupiny ČK CIRED za rok 2011**

Následně přednesl Ing. Vladimír Korenc zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2011 a neshledala v něm závady.

Zpráva o činnosti v roce 2011, Zpráva o hospodaření za rok 2011 a Zpráva kontrolní skupiny, byly odsouhlaseny všemi 59 hlasy přítomných členů.

## **6. Volba tří členů Rady a volba Kontrolní komise – 1. část**

V Radě skončilo tříleté funkční období Doc. Petra Tomana, Ing. Františka Kysnara a Ing. Milana Špatenky. V Kontrolní komisi skončilo funkční období všem členům, tedy Ing. Vladimíru Korencovi, Prof. Tlustému a Prof. Kolcunovi.

Ing. Hanuš přednesl návrh Rady na kandidátku pro volbu členů Rady a Kontrolní komise. Rada na základě doručeného návrhu společnosti ČEZ Distribuce navrhuje Ing. Zdeňka Pavloviče ze společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Dále Rada navrhla tyto stávající kandidáty pro volbu do Rady – Doc. Petra Tomana a Ing. Františka Kysnara. Pro volbu do Kontrolní komise – Ing. Vladimíra Korence, Prof. Tlustého a Prof. Kolcuna.

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 další kandidáty.

Během přestávky vyčleněné k nominaci kandidátů mandátová komise neobdržela žádné další návrhy kandidátů. 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 ČK CIRED na rok 2012**

Plán činnosti na rok 2012 byl zveřejněn na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady. Ing. David Mezera, Ph.D. tento plán stručně komentoval. Činnost pracovních skupin se předpokládá ve obdobném rozsahu jako v roce 2011. Konference ČK CIRED 2012 bude opět uspořádána v Táboře v termínu 6. a 7. listopadu 2012.

Předložený návrh plánu činnosti byl schválen všemi 64 hlasy přítomných členů.

## **8. Návrh rozpočtu ČK CIRED na rok 2012 a odsouhlasení výše ročního příspěvku**

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady. Ing. Kysnar uvedl, že rozpočet byl koncipován jako mírně ztrátový, což je možné takto koncipovat vzhledem k akumulovaným přebytkům z minulých let. Ing. Kysnar dále upřesnil, že hlavním zdrojem příjmů budou členské příspěvky, dále se počítá s výtěžkem z konference v Táboře. Na straně výdajů je uvažováno s hrazením činnosti pracovních skupin ČK CIRED ve výši 740 000,- Kč a úhradou účasti na mezinárodním workshopu CIRED 2012 v Lisabonu do výše 200 000,- Kč. Dále jsou uvažovány náklady na zahraniční cesty, zejména na cesty vyvolané činností v mezinárodním CIRED ve výši 350 000,- Kč a dále náklady na provoz ČK ve výši 40 000,- Kč.

Ing. Kysnar navrhl, aby členský příspěvek v roce 2012 zůstal ve stejné výši, jako byl v roce 2011:

|   |             |
|---|-------------|
| - 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 2012 a výše členského příspěvku byly schváleny všemi 64 hlasy přítomných členů.

Úhradu členských příspěvků provedou členové ČK CIRED v souladu se stanovami do 31. března 2012, členům bude zaslána faktura.

## 9. Volba tří členů Rady a volba Kontrolní komise – vyhlášení výsledků

Ing. Mária Nováková vyhlásila výsledek tajné volby členů Rady a Kontrolní komise. Navrhovaní kandidáti dostali následující počet hlasů:

Rada:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. | - 64 hlasů |
| Ing. František Kysnar       | - 64 hlasů |
| Ing. Zdeněk Pavlovič        | - 64 hlasů |

Kontrolní komise:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Ing. Vladimír Korenc            | - 62 hlasů |
| Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.   | - 64 hlasů |
| Prof. Ing. Michal Kolcun, Ph.D. | - 64 hlasů |

Všichni navrhovaní kandidáti byli zvoleni pro další funkční období.

Na žádném hlasovacím lístku nebyli připsáni další kandidáti.

## 10. Příprava konference ČK CIRED 2012 v Táboře

Národní konference se bude konat ve dnech 6. a 7. listopadu 2012 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

Tajemník ČK CIRED informoval o potřebě aktualizace členů pracovních skupin. V některých případech pozorujeme, že se pracovních skupin účastní zástupci, kteří v daném oboru kdysi pracovali, ale nyní jsou už na jiné pozici. Toto se týká zejména velkých společností. Pro zajištění poslání ČK CIRED by bylo optimální, kdyby se schůzek pracovních skupin účastnili ti zájemci, kteří danou problematiku aktuálně řeší v jednotlivých společnostech. Aktualizaci zástupců do pracovních skupin je možné řešit prostřednictvím tajemníka ČK CIRED – Ing. Hanuše. Ing. Hanuš na vyžádání zašle zástupci společnosti seznam aktuálně zvaných pracovníků do pracovních skupin k aktualizaci.

V rámci diskuse byl vznesen návrh, aby program sekce 3 byl řazen na národní konferenci v Táboře na první den, kdy bývá více účastníků. Rada tento návrh na úpravu harmonogramu konference zvažuje.

Dále v rámci diskuse nebyly vzneseny žádné návrhy ani připomínky k činnosti ČK CIREA.

## **12. Ukončení valné hromady**

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. poděkoval všem členům ČK CIREA za aktivní přístup při řešení problémů a vyjádřil přesvědčení, že činnost ČK CIREA v roce 2012 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Ing. Radek Hanuš, Ph.D.