

**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: 13. února 2013 od 10.<sup>00</sup> – 12.<sup>00</sup> hod.  
 Místo jednání: Na Hroudě 1492/4, Praha 10

Přítomnost členů sdružení:

***Kolektivní členové***

Název firmy	Zástupce	Počet hlasů
ABB s.r.o.	Petr NEMŠOVSKÝ	2
AZ Elektrostav, a.s.	nepřítomen	0
COFELY, a.s.	Vladimír ŘÍHA	2
ČEPS, a.s.	nepřítomen	0
Česká společnost pro větrnou energii	nepřítomen	0
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností	Luděk MRAVINÁČ	2
ČEZ Distribuce, a.s.	Zdeněk PAVLOVIČ	2
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	Jiří HORÁK	2
ČEZ Měření, s.r.o.	Přemysl VÁNIŠ	2
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	Karel ČIPERA	2
ČEZ, a.s.	nepřítomen	0
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická	Josef TLUSTÝ	2
E.ON Česká republika, s.r.o.	Pavel ČADA	2
E.ON Distribuce, a. s.	Emanuel KÜMMEL	2
EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.	Karel PROCHÁZKA	2
EGE, s.r.o.	Stanislav JIROUCH	2
EGST s.r.o.	Zdeněk TETŘEV	2
EGÚ Brno, a. s.	Petr LEHKÝ	2
EGÚ České Budějovice, a.s.	nepřítomen	0
ELCOM, a.s.	Vladimír KORENC	2
ELVAC IPC, s.r.o.	nepřítomen	0
ENIGEN, s.r.o.	Petr VAŠENKA	2
Landis+Gyr, s.r.o.	Tomáš HEJL	2
MEgA – Měřicí energetické aparáty, a.s.	Jan SOUČEK	2
Pražská energetika, a.s.	Miluše VÁVROVÁ	2
PREdistribuce, a.s.	Milan HAMPL	2
Schneider Electric CZ, s.r.o.	nepřítomen	0
SIEMENS s.r.o.	Ing. Zdeněk HANÁČEK	2
SIEMENS s.r.o., SK	Ing. Zdeněk HANÁČEK	2
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky	nepřítomen	0
Stredoslovenská energetika, a.s.	nepřítomen	0

Technická univerzita v Košicích Fakulta elektrotechniky a informatiky	nepřítomen	0
Tyco Electronics Czech s.r.o. Divize silnoproudé elektrotechniky	Jaroslav HLAVATÝ	2
Akademie věd České republiky Ústav termomechaniky	Viktor VALOUCH	2
VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky	Pavel SANTARIUS	2
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií	Petr TOMAN	2
Východoslovenská distribuční, a.s.	nepřítomen	0
Východoslovenská energetika, a.s.	nepřítomen	0
Západoslovenská energetika, a.s.	Miloš NAGY	2
ZSE Distribúcia, a.s.	Mária NOVÁKOVÁ	2
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická	Zbyněk MARTÍNEK	2
ZPA Smart Energy, a.s.	Zdeněk STUHLÍK	2
Žilinská univerzita Fakulta elektrotechnická	nepřítomen	0
<b>Celkový počet hlasů přítomných</b>		<b>60</b>

#### *Individuální členové*

Ing. Karel CVAČKA, Ph.D.	nepřítomen	0
Ing. Ivan ČERNÝ	Radek HANUŠ	1
Ing. Jiří KESSLER, CSc.	nepřítomen	0
Ing. Miroslav KOŠUT	nepřítomen	0
Ing. Antonín POPELKA	přítomen	1
Ing. Jaroslav POSPÍŠIL, CSc.	František VYBÍRALÍK	1
Ing. Václav STRAKA	Antonín KRŇOUL	1
<b>Celkový počet hlasů přítomných</b>		<b>4</b>

#### *Čestní členové*

Ministerstvo průmyslu a obchodu	nepřítomen	0
Energetický regulační úřad	Oldřich JAN	0
Ing. Václav BÖHM, CSc.	přítomen	0
Ing. Stanislav PELEŠKA	nepřítomen	0
Ing. Karel PROCHÁZKA, CSc.	přítomen	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: 41  
Počet hlasů přítomných členů: 64, tj. 68,8 % 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 za rok 2012
4. Zpráva o hospodaření za rok 2012
5. Zpráva kontrolní skupiny
6. Plán odborné činnosti na rok 2013
7. Návrh rozpočtu na rok 2013 a odsouhlasení výše ročního příspěvku
8. Příprava konference ČK CIRED 2013 v Táboře
9. Diskuse
10. Ukončení valné hromady

### **1. Zahájení valné hromady**

Jednání valné hromady zahájil tajemník Rady ČK CIRED Ing. Radek Hanuš, 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. V okamžiku zahájení bylo přítomno **35** členů s celkovým počtem **57** hlasů, tj. **61,3** % z celkového počtu hlasů veškerých členů. Valná hromada tím byla ve smyslu článku 8, odst. 4 stanov usnášení schopná.

Program jednání valné hromady byl odsouhlasen všemi 57 hlasy přítomných členů.

Dále se jednalo o návrhu tajemníka ČK CIRED, aby odsouhlasení bodů 3, 4 a 5 valné hromady (Zpráva o činnosti za rok 2012, Zpráva o hospodaření za rok 2012, Zpráva kontrolní skupiny) proběhlo v jednom hlasování. Dále rovněž aby odsouhlasení bodů 6 a 7 valné hromady (Plán odborné činnosti na rok 2013 a Návrh rozpočtu na rok 2013 a odsouhlasení výše ročního příspěvku) proběhlo v jednom hlasování.

Návrh tajemníka o společném odsouhlasení bodů 3, 4 a 5 resp. 6 a 7 byl odsouhlasen všemi 57 hlasy přítomných členů.

### **3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2012**

Zpráva byla zveřejněna na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady. Předseda rady Doc. Petr Toman tuto zprávu stručně komentoval na připravené prezentaci. Předseda rady ocenil aktivní činnost sekcí a pracovních skupin a průběh konference ČK CIRED 2012 v Táboře, která měla 480 účastníků z 59 společností, což byla největší účast na této konferenci v její historii. Konference proběhla pod záštitou MPO a ERÚ.

Zprávu doplnil Doc. Toman informací o vývoji členské základny v roce 2012. V tomto roce byli přijati 4 noví kolektivní členové: Česká společnost pro větrnou energii, Siemens SK s.r.o., ZPA Smart Energy a.s., ELVAC IPC s.r.o. a 3 čestní členové: Energetický regulační úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ing. Stanislav Votruba.

#### **4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2012**

Údaje o hospodaření přednesl hospodář Rady Ing. František Kysnar. Uvedl, že z prostředků ČK CIRED byla na činnost sekcí a pracovních skupin čerpána částka 513.677,- Kč. Na účast na zahraničních konferencích byla vyčerpána částka 233.624,- Kč. Další významnou nákladovou položkou byla rekonstrukce webových stránek ve výši 41.052,- Kč. Konference ČK CIRED 2012 v Táboře skončila přebytkem ve výši 394.012,- Kč. Hospodaření ČK CIRED v roce 2012 skončilo přebytkem 709.249,- Kč.

#### **5. Zpráva Kontrolní skupiny**

Následně přednesl Ing. Vladimír Korenc zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2012 a neshledala v něm závady.

Zpráva o činnosti v roce 2012, Zpráva o hospodaření za rok 2012 a Zpráva kontrolní skupiny, byly odsouhlaseny všemi 62 hlasy přítomných členů.

#### **6. Plán odborné činnosti na rok 2013**

Plán činnosti na rok 2013 byl zveřejněn na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady. Ing. David Mezera tento plán stručně komentoval. Činnost pracovních skupin se předpokládá v obdobném rozsahu jako v roce 2012. Konference ČK CIRED 2013 bude opět uspořádána v Táboře v termínu 5. a 6. listopadu 2013.

#### **7. Návrh rozpočtu na rok 2013 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 ztrátový, což je možné takto realizovat 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 650.000,- Kč a úhradou účasti na mezinárodní konferenci CIRED 2013 ve Stockholmu do výše 1.200.000,- 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 ČK ve výši 40 000,- Kč.

Ing. Kysnar navrhl, aby členský příspěvek v roce 2013 zůstal ve stejné výši, jako byl v roce 2012:

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

Úhradu členských příspěvků provedou členové ČK CIRED v souladu se stanovami do 31. března 2013, členům bude zaslána faktura.

Návrh plánu činnosti a Návrh rozpočtu na rok 2013 a výše členského příspěvku byly schváleny všemi 62 hlasy přítomných členů.

#### **8. Příprava konference ČK CIRED 2013 v Táboře**

Národní konference se bude konat ve dnech 5. a 6. listopadu 2013 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.

#### **9. Diskuse**

Ing. Hanuš informoval účastníky valné hromady, že aktualizaci zástupců do pracovních skupin je možné řešit prostřednictvím tajemníka ČK CIRED.

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

#### **10. Ukončení valné hromady**

Doc. Petr Toman poděkoval všem členům ČK CIRED za aktivní přístup při řešení problémů a vyjádřil přesvědčení, že činnost ČK CIRED v roce 2013 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Ing. Radek Hanuš, Ph.D.