

**Zápis ze zasedání výroční valné hromady  
Českého komitétu CIRED**

Název spolku: Český komitét CIRED  
 Sídlo spolku: Na Hroudě 1492/4, Praha 10  
 Datum a čas jednání: 10. února 2015 od 10.<sup>30</sup> – 12.<sup>30</sup> hod.  
 Místo jednání: Na Hroudě 1492/4, Praha 10

Přítomnost členů spolku:

***Kolektivní členové***

<b>Název firmy</b>	<b>Zástupce</b>	<b>Počet hlasů</b>
ABB s.r.o.	Jiří BERMANN	2
AZ Elektrostav, a.s.	nepřítomen	0
ComAp, spol. s r.o.	nepřítomen	0
ČEPS, a.s.	Milan KOVAŘÍK	2
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností	Hana POLITZEROVÁ	2
ČEZ Distribuce, a.s.	Karel KOHOUT	2
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	Přemysl VANIŠ	2
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	nepřítomen	0
ČEZ, a.s.	nepřítomen	0
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická	Josef TLUSTÝ	2
COFELY, a.s.	nepřítomen	0
E.ON Česká republika, s.r.o.	Emanuel KÜMMEL	2
E.ON Distribuce, a.s.	Emanuel KÜMMEL	2
Eaton Elektrotechnika s.r.o.	Jan PÍGL	2
EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.	František KYSNAR	2
EGE, s.r.o.	nepřítomen	0
EGST s.r.o.	Zdeněk TETŘEV	2
EGÚ Brno, a.s.	Petr LEHKÝ	2
ELCOM, a.s.	Vladimír KORENC	2
ELTECH CZ, s.r.o.	nepřítomen	0
ELVAC a.s.	Jan GROSSMANN	2
ENERGON Dobříš, s.r.o.	Jan KACÍŘ	2
Ensto Czech s.r.o.	Michal KOŠTÁL	2
Landis+Gyr, s.r.o.	Kamila EXNEROVÁ	2
MEgA – Měřicí energetické aparáty, a.s.	nepřítomen	0
MicroStep – HDO s.r.o.	Ivan TRUP	2
ORGREZ, a.s.	Richard HABRYCH	2
Pražská energetika, a.s.	Miluše VÁVROVÁ	2
PREdistribuce, a.s.	Radek HANUŠ	2
Right Power Sources, s.r.o.	Petr VAŠENKA	2
Schneider Electric CZ, s.r.o.	nepřítomen	0
SCHRACK Technik s.r.o.	nepřítomen	0

SIEMENS s.r.o.	Zdeněk HANÁČEK	2
SIEMENS s.r.o., SK	nepřítomen	0
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky	Anton BELÁŇ	2
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.	Josef NOVÁČEK	2
Technická univerzita v Košicích Fakulta elektrotechniky a informatiky	Petr TOMAN	2
Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií	nepřítomen	0
Tyco Electronics Czech s.r.o. Divize silnoproudé elektrotechniky	Vladimír TRPIŠOVSKÝ	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 distribučná, a.s.	nepřítomen	0
Západoslovenská energetika, a.s.	Miloš NAGY	2
Západoslovenská distribučná, a.s.	Mária NOVÁKOVÁ	2
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická	Zbyněk MARTÍNEK	2
ZPA Smart Energy, a.s.	nepřítomen	0
Žilinská univerzita Fakulta elektrotechnická	nepřítomen	0
<b>Celkový počet hlasů přítomných</b>		<b>64</b>

### *Individuální členové*

Ing. Karel CVAČKA, Ph.D.	nepřítomen	0
Ing. Ivan ČERNÝ	nepřítomen	0
Ing. Jiří KESSLER, CSc.	přítomen	1
Ing. Miroslav KOŠUT	nepřítomen	0
Ing. Antonín POPELKA	nepřítomen	0
Ing. Jaroslav POSPÍŠIL, CSc.	nepřítomen	0
Ing. Václav STRAKA	p. KRŇOUL	1
<b>Celkový počet hlasů přítomných</b>		<b>2</b>

### *Čestní členové*

Ministerstvo průmyslu a obchodu	nepřítomen	0
Energetický regulační úřad	nepřítomen	0
Ing. Václav BÖHM, CSc.	nepřítomen	0
Ing. Michal MEDŇANSKÝ	Mária NOVÁKOVÁ	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	přítomen	0
Ing. František VYBÍRALÍK, CSc.	nepřítomen	0
Ing. Bedřich WILLMANN	přítomen	0
<b>Celkový počet hlasů přítomných</b>		<b>0</b>

Počet přítomných členů: 40

Počet hlasů přítomných členů: 66, tj. 65,3 % 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 2014
4. Zpráva o hospodaření za rok 2014
5. Zpráva kontrolní skupiny
6. Volba tří členů rady a volba kontrolní skupiny – I.část
7. Plán odborné činnosti na rok 2015 a příprava konference ČK CIRED 2015 v Táboře
8. Návrh rozpočtu na rok 2015 a odsouhlasení výše ročního příspěvku
9. Volba tří členů rady a volba kontrolní skupiny – II.část
10. Diskuse
11. 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 **37** členů s celkovým počtem **60** hlasů, tj. **59,4 %** 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 60 hlasy přítomných členů.

### **3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2014**

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 2014 v Táboře, která se účastnilo 498 delegátů z 63 společností a 12 vystavovatelů. Konference proběhla pod záštitou MPO a ERÚ.

Zprávu doplnil Doc. Toman informací o vývoji členské základny v roce 2014.

K 31.12.2014 měl ČK CIRED celkem 66 členů, z toho 47 kolektivních (z nich 10 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 12 čestných. V roce 2014 byly přijaty za nového kolektivního člena společnosti Ensto Czech s.r.o., Eaton Elektrotechnika s.r.o., ENERGON Dobříš, s.r.o., ORGREZ, a.s., Technická univerzita v Liberci, ELTECH CZ s.r.o., MicroStep - HDO s.r.o., SCHRACK Technik s.r.o.. Dopad do počtu členů měly organizační změny u PDS Slovenské republiky, konkrétně u Stredoslovenské energetiky, a.s. a Východoslovenské energetiky, a.s.. Nástupnickými organizacemi uvedených společností se v ČK CIRED staly Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská

distribučna, a.s.. Dále p. Ing. Michal Medňanský přijal od rady ČK CIRED nabídku čestného členství.

Zpráva o činnosti v roce 2014 byla odsouhlasena všemi 66 hlasy přítomných členů.

#### **4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2014**

Údaje o hospodaření přednesl hospodář Rady Ing. František Kysnar. Uvedl, že z prostředků ČK CIRED byla na činnost sekcí a pracovních skupin čerpána částka 790.252,- Kč. Na účast na zahraničních konferencích byla vyčerpána částka 333.199,- Kč. Konference ČK CIRED 2014 v Táboře skončila přebytkem ve výši 437.349,- Kč. Hospodaření ČK CIRED v roce 2014 skončilo přebytkem 560.533,- Kč.

#### **5. Zpráva kontrolní skupiny**

Následně přednesl Ing. Vladimír Korenc zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2014 a neshledala v něm závady.

Zpráva o hospodaření za rok 2014 byla odsouhlasena všemi 66 hlasy přítomných členů.

#### **6. Volba tří členů rady a volba kontrolní skupiny – I.část**

V Radě skončilo tříleté funkční období doc. Tomanovi, Ing. Kysnarovi a Ing. Pavlovičovi.

V kontrolní skupině skončilo tříleté funkční období Ing. Korencovi, Prof. Tlustému a Prof. Kolcunovi.

Ing. Hanuš přednesl návrh Rady ČK CIRED na kandidátku pro volbu členů Rady a kontrolní skupiny. Na základě doručeného návrhu od společnosti ČEZ Distribuce navrhuje Ing. Zdeňka Pavloviče.

Kandidáti navržení Radou do Rady ČK CIRED:

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Ing. František Kysnar, Ph.D.

Ing. Zdeněk Pavlovič

Kandidáti navržení Radou do kontrolní skupiny:

Ing. Vladimír Korenc

Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

Prof. Ing. Michal Kolcun, Ph.D.

Byla navržena mandátová komise ve složení: Ing. Mária Nováková a Ing. Karel Kohout.

Složení mandátové komise bylo schváleno 62 hlasy přítomných členů, 4 hlasy se zdržely.

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 kontrolní skupině 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 lístky jiné kandidáty, hlasovali do připravené volební schránky.

## **7. Plán odborné činnosti na rok 2015 a příprava konference ČK CIRED 2015 v Táboře**

Plán činnosti na rok 2015 byl zveřejněn na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady. Ing. David Mezera, Ph.D. tento plán okomentoval. Činnost pracovních skupin se předpokládá v obdobném rozsahu jako v roce 2014. Konference ČK CIRED 2015 bude opět uspořádána v Táboře v termínu 10. a 11. listopadu 2015.

Návrh plánu činnosti na rok 2015 byl schválen všemi 66 hlasy přítomných členů.

## **8. Návrh rozpočtu na rok 2015 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 950.000,- Kč. Dále se počítá s úhradou účasti na mezinárodní konferenci CIRED 2015 v Lyonu do výše 1.800.000,- Kč. Dále jsou uvažovány náklady na zahraniční cesty, zejména na cesty vyvolané činností v mezinárodním CIRED ve výši 450 000,- Kč a dále náklady na provoz ČK ve výši 60 000,- Kč.

Ing. Kysnar navrhl, aby členský příspěvek v roce 2015 zůstal ve stejné výši, jako byl v roce 2014:

- 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 2015, členům bude zaslána faktura.

Návrh rozpočtu na rok 2015 a výše členského příspěvku byly schváleny všemi 66 hlasy přítomných členů.

## 9. Volba tří členů rady a volba kontrolní skupiny – II.část

Ing. Karel Kohout vyhlásil výsledek tajné volby členů rady a kontrolní skupiny. Navrhovaní kandidáti dostali následující počet hlasů:

Rada:

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.	- 66 hlasů
Ing. František Kysnar, Ph.D.	- 66 hlasů
Ing. Zdeněk Pavlovič	- 66 hlasů

Kontrolní skupina:

Ing. Vladimír Korenc	- 66 hlasů
Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.	- 66 hlasů
Prof. Ing. Michal Kolcun, Ph.D.	- 66 hlasů

Všichni navrhovaní kandidáti byli zvoleni pro další funkční období.

Na žádném hlasovacím lístku nebyli připsáni další kandidáti.

## 10. Diskuse

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

## 11. 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 2015 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Radek Hanuš



Za správnost: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.  
předseda rady ČK CIRED