

**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: 12. února 2014 od 11.<sup>00</sup> – 13.<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.	Jiří BERMANN	2
AZ Elektrostav, a.s.	Roman KLOUBEC	2
COFELY, a.s.	Aleš JECH	2
ComAp, spol. s r.o.	nepřítomen	0
ČEPS, a.s.	Milan KOVAŘÍK	2
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností	Luděk MRAVINAČ	2
ČEZ Distribuce, a.s.	Karel KOHOUT	2
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	Jaroslav FRIDRICH	2
ČEZ Měření, s.r.o.	Přemysl VÁNIŠ	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
E.ON Česká republika, s.r.o.	Pavel ČADA	2
E.ON Distribuce, a.s.	Pavel ČADA	2
EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.	Karel PROCHÁZKA	2
EGE, s.r.o.	František ŽÁK	2
EGST s.r.o.	Zdeněk TETŘEV	2
EGÚ Brno, a.s.	Petr LEHKÝ	2
ELCOM, a.s.	Vladimír KORENC	2
ELVAC IPC, s.r.o.	nepřítomen	0
ENIGEN, s.r.o.	Petr VAŠENKA	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
Pražská energetika, a.s.	Radek HANUŠ	2
PREdistribuce, a.s.	Alois POJER	2
Schneider Electric CZ, s.r.o.	nepřítomen	0
SIEMENS s.r.o.	Zdeněk HANÁČEK	2
SIEMENS s.r.o., SK	Zdeněk HANÁČEK	2
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky	nepřítomen	0
Stredoslovenská energetika, a.s.	Jan OSTROVSKÝ	2

Technická univerzita v Košicích Fakulta elektrotechniky a informatiky	Petr TOMAN	2
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 distribuční, a.s.	nepřítomen	0
Východoslovenská energetika, a.s.	nepřítomen	0
Západoslovenská energetika, a.s.	Miloš NAGY	2
Západoslovenská distribuční, a.s.	Mária NOVÁKOVÁ	2
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická	Zbyněk MARTÍNEK	2
ZPA Smart Energy, a.s.	Aleš MIKULA	2
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	přítomen	1
Ing. Jaroslav POSPÍŠIL, CSc.	František VYBÍRALÍK	1
Ing. Václav STRAKA	přítomen	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	přítomen	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	přítomen	0
Ing. František VYBÍRALÍK, CSc.	přítomen	0
Ing. Bedřich WILLMANN	přítomen	0
<b>Celkový počet hlasů přítomných</b>		<b>0</b>

Počet přítomných členů: 45  
 Počet hlasů přítomných členů: 68, tj. 76,4 % 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 2013
4. Zpráva o hospodaření za rok 2013
5. Zpráva kontrolní skupiny
6. Volba dvou členů rady – I.část
7. Plán odborné činnosti na rok 2014 a příprava konference ČK CIRED 2014 v Táboře
8. Návrh rozpočtu na rok 2014 a odsouhlasení výše ročního příspěvku
9. Volba dvou členů rady – 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 **45** členů s celkovým počtem **68** hlasů, tj. **76,4 %** 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 68 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 2013, Zpráva o hospodaření za rok 2013, Zpráva kontrolní skupiny) proběhlo v jednom hlasování. Dále rovněž aby odsouhlasení bodů 7 a 8 valné hromady (Plán odborné činnosti na rok 2014 a Návrh rozpočtu na rok 2014 a odsouhlasení výše ročního příspěvku) proběhlo v jednom hlasování.

Návrh tajemníka o společném odsouhlasení bodů 3, 4 a 5 resp. 7 a 8 byl odsouhlasen všemi 68 hlasy přítomných členů.

### **3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2013**

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 2013 v Táboře, která měla 504 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 2013.

K 31.12.2013 měl ČK CIRED celkem 58 členů, z toho 40 kolektivních (z nich 9 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 11 čestných. V roce 2013 byl přijat za nového

kolektivního člena společnost ComAp, spol. s r.o. Akademie věd České republiky, Ústav termomechaniky a Česká společnost pro větrnou energii své členství v ČK CIRED zrušily. Členství EGÚ České Budějovice bylo zrušeno rozhodnutím Rady ČK CIRED na základě dlouhodobého neplacení členských příspěvků. Další dopad do počtu členů měla fúze společností ČEZ Distribuční služby s.r.o. a ČEZ Měření s.r.o. Jejich nástupnická společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. je nadále členem ČK CIRED.

#### **4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2013**

Údaje o hospodaření přednesl hospodář Rady Ing. František Kysnar. Uvedl, že z prostředků ČK CIRED byla na činnost sekcí a pracovních skupin čerpána částka 519.962,- Kč. Na účast na zahraničních konferencích byla vyčerpána částka 1.053.279,- Kč. Konference ČK CIRED 2013 v Táboře skončila přebytkem ve výši 346.889,- Kč. Hospodaření ČK CIRED v roce 2013 skončilo ztrátou 59.256,- Kč.

#### **5. Zpráva Kontrolní skupiny**

Následně přednesl Prof. Josef Tlustý zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2013 a neshledala v něm závady.

Zpráva o činnosti v roce 2013, Zpráva o hospodaření za rok 2013 a Zpráva kontrolní skupiny, byly odsouhlaseny všemi 68 hlasy přítomných členů.

#### **6. Volba dvou členů rady – I. část**

V Radě skončilo tříleté funkční období Ing. Mezerovi a Ing. Hanušovi.

Doc. Toman přednesl návrh Rady na kandidátku pro volbu členů Rady. Na základě doručeného návrhu od společnosti E.ON Distribuce navrhuje Ing. Davida Mezeru. Na základě doručeného návrhu od společnosti PREdistribuce navrhuje Ing. Radka Hanuše.

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

Složení mandátové komise bylo schváleno 66 hlasy přítomných členů, 2 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 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 2014

Plán činnosti na rok 2014 byl zveřejněn na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním valné hromady. Ing. Zdeněk Pavlovič tento plán okomentoval. Činnost pracovních skupin se předpokládá v obdobném rozsahu jako v roce 2013. Konference ČK CIRED 2014 bude opět uspořádána v Táboře v termínu 4. a 5. listopadu 2014.

## 8. Návrh rozpočtu na rok 2014 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 820.000,- Kč. Dále se počítá s úhradou účasti na mezinárodním workshopu CIRED 2014 v Římě do výše 200 000,- Kč. Dále jsou uvažovány náklady na zahraniční cesty, zejména na cesty vyvolané činností v mezinárodním CIRED ve výši 600 000,- Kč a dále náklady na provoz ČK ve výši 35 000,- Kč.

Ing. Kysnar navrhl, aby členský příspěvek v roce 2014 zůstal ve stejné výši, jako byl v roce 2013:

- 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 29. března 2014, členům bude zaslána faktura.

Návrh plánu činnosti a Návrh rozpočtu na rok 2014 a výše členského příspěvku byly schváleny všemi 68 hlasy přítomných členů.

## 9. Volba dvou členů rady – II. část

Ing. Karel Kohout vyhlásil výsledek tajné volby členů Rady. Navrhovaní kandidáti dostali následující počet hlasů:

Rada:	
Ing. David Mezera, Ph.D.	- 68 hlasů
Ing. Radek Hanuš, Ph.D.	- 68 hlasů

Všichni navrhovaní kandidáti byli zvoleni pro další funkční období.

Na žádném hlasovacím lístku nebyli připsáni další kandidáti.

## 10. 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 CIREĐ.

## 11. Ukončení valné hromady

Doc. Petr Toman poděkoval všem členům ČK CIREĐ za aktivní přístup při řešení problémů a vyjádřil přesvědčení, že činnost ČK CIREĐ v roce 2014 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Radek Hanuš



Za správnost:

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.  
předseda Rady ČK CIREĐ