

**Zápis ze zasedání výroční valné hromady  
Českého komitétu CIRED  
dne 7. února. 2008**

Název sdružení: Český komitét CIRED  
 Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2  
 Datum a čas jednání: 7. 2. 2008 od 10.<sup>00</sup> – 12.<sup>00</sup> hod.  
 Místo jednání: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2

Přítomnost členů sdružení:

***Kolektivní členové***

Název firmy	Zástupce	Počet hlasů
ABB s.r.o.	Ing. Jiří Bermann	2
AVČR Ústav termomechaniky	nepřítomen	0
AZ Elektrostav, a.s.	omluven	0
ČEZ, a.s., Podpora správy energ. aktiv	nepřítomen	0
ČEZ Distribuce, a.s.	Radim Černý	2
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	Jaroslav Kužela	2
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.	Ing. Vladimír Česenek	2
ČEZ Měření, s.r.o.	Ing. Jiří Ševčík	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, CSc.	2
EGE, s.r.o.	Nepřítomen	0
EGÚ Brno, a. s.	Ing. Petr Lehký	2
EGÚ České Budějovice, a.s.	Nepřítomen	0
ELCOM a. s. Praha	Ing. Vladimír Korenc	2
E.ON Česká republika	Ing. Stanislav Votruba	2
E.ON Distribuce, a. s.	Ing. Stanislav Stejskal	2
Fabricom CZ, a.s.	omluven	0
MegA – Měřicí energetické aparáty, s.r.o.	Ing. Ladislav Pospíchal, CSc.	2
Mittal Steel Ostrava, a.s.	Ing. Pavel Ševčík	2
Pražská energetika, a. s.	Ing. Dražil	2
PREdistribuce, a.s.	Ing. Dražil	2
Slovenská technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky	nepřítomenn	0
Stredoslovenská energetika, a.s.	Ing. Valjašek	2
Technická univerzita v Košicích FEI	omluven	0
Tyco Electronics Czech s.r.o.	Ing. Vladimír Trpišovský	2
Východoslovenská energetika, a.s.	Ing. Marcel Fitere	2
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky	Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.	2
		40

Název firmy	Zástupce	Počet hlasů
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komun. techn. Ústav elektroenergetiky	Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.	2
Západočeská univerzita Fakulta elektrotechnická	Doc. Ing. Zdeněk Martínek, CSc.	2
Západoslovenská energetika, a.s.	nepřítomen	0
Žilinská univerzita v Žilině Elektrotechnická fakulta	nepřítomen	0

### *Individuální členové*

Ing. Ivan Černý	nepřítomen	0
Ing. Jiří Kessler, CSc.	omluven	0
Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc.	Ing. Vybíralík, CSc.	1
RNDr. Bohumil Sadecký, CSc.	Ing. Beran	1
Ing. Milan Singer	Ing. Singer	1
Ing. Václav Straka	Ing. Straka	1
ing. Lubomír Kočiš	nepřítomen	0
Ing. Václav Vyskočil, CSc.	Ing. Vyskočil, CSc.	1
Ing. Bedřich Willmann	Ing. Willmann	1
		6

Počet přítomných členů: 28

Počet hlasů přítomných členů: 50, tj. 69,4 % 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 2007
4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2007
5. Zpráva kontrolní skupiny ČK CIRED za rok 2007
6. Plán odborné činnosti ČK CIRED na rok 2008
7. Návrh rozpočtu ČK CIRED na rok 2008 a odsouhlasení výše ročního příspěvku pro novou kategorii členů
8. Volba dvou členů rady ČK CIRED
9. Příprava konference ČK CIRED 2008 v Táboře
10. Diskuse
11. Ukončení valné hromady

#### **1. Zahájení valné hromady**

Jednání valné hromady zahájil tajemník rady ČK CIRED Ing. Miloš Göhler, 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 tajemník rady ČK CIRED Ing. Miloš Göhler. V okamžiku zahájení bylo přítomno 28 členů s celkovým počtem 50 hlasů, tj. z celkového počtu 69,4 % hlasů veškerých členů. Valná hromada tím byla ve smyslu článku 8, odst. 4 stanov usnášení schopná.

## **3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2007**

Zpráva o činnosti byla přednesena předsedou rady Ing. Karlem Procházkou. Předseda rady ocenil aktivní činnost sekcí a pracovních skupin, úspěšnou reprezentaci autorů referátů a zástupců ČK CIRED na celosvětové konferenci CIRED 2007 ve Vídni a průběh konference ČK CIRED v Táboře, která měla největší počet účastníků ze všech dosud pořádaných konferencí. V písemné formě byla zpráva předána všem účastníkům před zahájením valné hromady.

Zprávu doplnil Ing. Procházka. o informaci o vývoji členské základny v roce 2007. V tomto roce se přihlásil za individuálního člena Ing. Adam Černý, firma Siemens nepokračovala v členství.

## **4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2007**

Zprávu o hospodaření, přednesl hospodář rady Ing. Vybíralík. V ústním výkladu ke zprávě uvedl, že z prostředků ČK CIRED byla vynaložena částka 693 763,- na účast na celosvětové konferenci CIRED 2007 ve Vídni. Částka 395 269,- Kč byla věnována na činnost sekcí a pracovních skupin. Konference ČK CIRED v Táboře skončila finanční ztrátou ve výši 830,- Kč. Hospodářský výsledek konference byl upraven příspěvkem za propagaci firem ve výši 65 000,- Kč Hospodaření ČK CIRED v roce 2007 skončilo ztrátou 180 089,- Kč.

## **5. Zpráva kontrolní skupiny**

Následně přednesl Ing. Korenc zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2007 a neshledala při něm závady.

Zpráva o činnosti v roce 2007, Zpráva o hospodaření za rok 2007 a Zpráva kontrolní skupiny, byly odsouhlaseny všemi 50 hlasy přítomných členů.

## **6. Plán odborné činnosti na rok 2008**

Plán činnosti na rok 2008 byl v písemné formě předán všem účastníkům valné hromady před jejím zahájením. Prof. Santarius tento plán stručně komentoval. Uvedl, že konference ČK CIRED 2008 bude opět uspořádána v Táboře v termínu 4. a 5. listopadu 2008. Organizačně bude konferenci zajišťovat opět EGC-EnerGoConsult ČB. Sborník referátů konference bude vydán opět v elektronické formě na CD. Vložné konference bude zvýšeno tak, aby konference vykazala vyrovnaný hospodářský výsledek, příp.malý zisk (předpoklad navýšení vložného o cca 15 %).

Další připomínky k návrhu plánu činnosti v roce 2008 nebyly vzneseny. Předložený návrh plánu činnosti byl schválen všemi 50 hlasy přítomných členů.

## **7. Návrh rozpočtu na rok 2008 a odsouhlasení výše ročního příspěvku**

Návrh rozpočtu byl v písemné formě předán všem účastníkům valné hromady. Ing. Vybíralík tento návrh komentoval a uvedl, 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 450 000,- Kč

a úhradou účasti na akcích mezinárodních odborných skupin CIRED CIGRE a IEEE do výše 300 000,- Kč. Dále jsou zde zahrnuty náklady na provoz rady ČK.

Ing. Vybíralík navrhl, aby členský příspěvek v roce 2008 byl stejný jako v roce 2007:

- 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 2008 a výše členského příspěvku byly schváleny všemi 50 hlasy přítomných členů.

Úhradu členských příspěvků provedou členové ČK CIRED v souladu se stanovami do 31. března 2008, členům bude zaslána faktura.

## **8. Volba dvou členů rady**

Členům rady Ing. Miloši Göhlerovi a Ing. Stanislavu Votrubovi skončilo funkční období. Rada předložila valné hromadě návrh kandidátky Ing. Miloše Göhlera a Ing. Stanislava Votruby pro další tříleté období. Při veřejné volbě byli oba kandidáti zvoleni hlasy všech přítomných členů.

## **9. Příprava konference ČK CIRED 2008**

Konference se bude konat ve dnech 4. a 5. listopadu 2008 v hotelu Dvořák v Táboře. Organizaci konference bude zajišťovat EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o. na základě smlouvy s ČK CIRED. Ing. Procházka vyzval přítomné, aby projednali ve svých firmách možnost jejich propagace v rámci konference. S radou ČK CIRED pak budou uzavřeny Smlouvy o propagaci.

## **10. Diskuse k činnosti ČK CIRED**

Ing. Procházka upozornil přítomné na to, že referáty z konference ve Vídni jsou dostupné na internetové adrese [www.cired2007.be](http://www.cired2007.be).

Ing. Vybíralík informoval o jednání organizačního výboru konference CIRED 2009 v Praze a informoval přítomné o možnosti sponzorování konference a o možnosti účasti na doprovodné expozici firem pracujících pro energetiku. Pro domácí firmy by to byla příležitost prezentovat se před mezinárodním publikem při nižších nákladech než by tomu bylo při prezentaci na konferencích pořádaných v zahraničí. Dále informoval o „cestovní mapě“ konference - termíny pro zaslání anotací referátů (srpen 2008), posouzení zasláných anotací (říjen 2008), zaslání referátu (leden 2009). Na posuzování referátů by se měli podílet i odborníci z řad členů ČK CIRED.

## **10. Ukončení valné hromady**

Ing. Procházka poděkoval všem členům ČK CIRED za aktivní přístup ke všem otázkám a vyjádřil přesvědčení, že činnost ČK CIRED v roce 2008 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Ing. František Vybíralík, hospodář rady