

**Zápis ze zasedání výroční valné hromady  
Českého komitétu CIRED  
dne 5. února. 2009**

Název sdružení: Český komitét CIRED  
 Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2  
 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od 14.<sup>00</sup> – 16.<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.  | Ing. Jiří Bermann                | 2           |
| AVČR Ústav termomechaniky   | nepřítomen                       | 0           |
| AZ Elektrostav, a.s.  | omluven                          | 0           |
| ČEZ, a.s., Podpora správy energ. aktiv                                  | Ing. Karel Kohout                | 2           |
| ČEZ Distribuce, a.s.  | Ing. Milan Jelínek               | 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<br>Fakulta elektrotechnická        | Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.    | 2           |
| EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o.  | Ing. Karel Procházka, CSc.       | 2           |
| EGE, s.r.o.   | Stanislav Jirouch                | 2           |
| EGÚ Brno, a. s.   | Ing. Petr Lehký                  | 2           |
| EGÚ České Budějovice, a.s.  | nepřítomen                       | 0           |
| ELCOM a. s. Praha   | nepřítomen                       | 0           |
| E.ON Česká republika  | Ing. Stanislav Votruba           | 2           |
| E.ON Distribuce, a. s.  | Ing. Josef Havel                 | 2           |
| Enigen  | nepřítomen                       | 0           |
| Fabricom CZ, a.s.   | omluven                          | 0           |
| MegA – Měřicí energetické aparáty, s.r.o.                               | nepřítomen                       | 0           |
| Mittal Steel Ostrava, a.s.  | nepřítomen                       | 0           |
| Pražská energetika, a. s.   | Ing. Drahomír Ruta               | 2           |
| PREdistribuce, a.s.   | Ing. Milan Hampl                 | 2           |
| SIEMENS   | Ing. Zdeněk Hanáček              | 2           |
| Slovenská technická univerzita<br>Fakulta elektrotechniky a informatiky | Ing. Anton Beláň, PhD            | 2           |
| Stredoslovenská energetika, a.s.  | Ing. Ján Ostrovský               | 2           |
| Technická univerzita v Košicích FEI                                     | omluven                          | 0           |
| Tyco Electronics Czech s.r.o.   | Ing. Vladimír Trpišovský         | 2           |
| Východoslovenská energetika, a.s.                                       | nepřítomen                       | 0           |
| Vysoká škola báňská<br>Technická universita Ostrava                     | Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. | 2           |

| Fakulta elektrotechniky a informatiky   |                                 |             |
|---|---------------------------------|-------------|
| Název firmy   | Zástupce                        | Počet hlasů |
| Vysoké učení technické v Brně<br>Fakulta elektrotechniky a komun. techn.<br>Ústav elektroenergetiky | Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.     | 2           |
| Západočeská univerzita<br>Fakulta elektrotechnická  | Doc. Ing. Zdeněk Martínek, CSc. | 2           |
| Západoslóvenská energetika, a.s.  | Ing. Michal Medňanský           | 2           |
| ZSE Distribúcia   | Ing. Mária Nováková             | 2           |
| Žilinská univerzita v Žilině<br>Elektrotechnická fakulta  | nepřítomen                      | 0           |
| Celkem kolektivní členové   |                                 | 48          |

### **Individuální členové**

|  |                              |           |
|--|------------------------------|-----------|
| Ing. Ivan Černý                        | nepřítomen                   | 0         |
| Ing. Jiří Kessler, CSc.                | Ing. Jiří Kessler            | 1         |
| Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc.           | Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc. | 1         |
| Ing. Antonín Popelka                   | Ing. Antonín Popelka         | 1         |
| Ing. Milan Singer                      | Ing. Milan Singer            | 1         |
| Ing. Václav Straka                     | nepřítomen                   | 0         |
| ing. Lubomír Kočíš                     | nepřítomen                   | 0         |
| Ing. Bedřich Willmann                  | Ing. Bedřich Willmann        | 1         |
| Celkem individuální členové            |                              | 5         |
| <b>Celkový počet hlasů pořitomných</b> |                              | <b>53</b> |

Počet přítomných členů: 29

Počet hlasů přítomných členů: 53, tj. 67,9 % 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 2008
4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2008
5. Zpráva kontrolní skupiny ČK CIRED za rok 2008
6. Plán odborné činnosti ČK CIRED na rok 2009
7. Návrh rozpočtu ČK CIRED na rok 2009 a odsouhlasení výše ročního příspěvku
8. Změna stanov ČK CIRED (změna sídla)
9. Volba tří členů rady ČK CIRED a volba kontrolní komise
10. Příprava konference ČK CIRED 2009 v Táboře a světové konference CIRED 2009 v Praze
11. Diskuse
12. 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 **29** členů s celkovým počtem **53** hlasů, tj. z celkového počtu **67,9%** hlasů veškerých členů. Valná hromada tím byla ve smyslu článku 8, odst. 4 stanov usnášení schopná.

## **3. Zpráva o činnosti ČK CIRED za rok 2008**

Zpráva o činnosti byla přednesena předsedou rady Ing. Karlem Procházkou, CSc. Předseda rady ocenil aktivní činnost sekcí a pracovních skupin, účast českých a slovenských autorů referátů pro celosvětovou konferenci CIRED 2009 v Praze 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 2008. V tomto roce se přihlásil za individuálního člena Ing. Antonín Popelka a za kolektivního člena firma Siemens.

## **4. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2008**

Zprávu o hospodaření, přednesl hospodář rady Ing. Vybíralík. V ústním výkladu ke zprávě uvedl, že z prostředků ČK CIRED byla na činnost sekcí a pracovních skupin věnována částka 412 245,- Kč. Na účast na zahraničních konferencích a na jednání Organizačního výboru konference CIRED 2009 a Řídícího výboru byla vyčerpána částka 310 175,- Kč. Konference ČK CIRED 2007 v Táboře skončila přebytkem ve výši 62 105,- Kč a konference ČK CIRED 2008 skončila přebytkem cca 208 000,- Kč. Hospodaření ČK CIRED v roce 2008 skončilo přebytkem 166 460,- Kč.

## **5. Zpráva kontrolní skupiny**

Následně přednesl Prof. Tlustý zprávu kontrolní skupiny, která prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2008 a neshledala při něm závady.

Zpráva o činnosti v roce 2008, Zpráva o hospodaření za rok 2008 a Zpráva kontrolní skupiny, byly odsouhlaseny všemi 53 hlasy přítomných členů.

## **6. Plán odborné činnosti na rok 2009**

Plán činnosti na rok 2009 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 10. a 11. listopadu 2009. Organizačně bude konferenci zajišťovat opět EGC-EnerGoConsult ČB. Sborník referátů konference bude vydán opět v elektronické formě na CD. Celosvětová konference se bude konat ve dnech 8. – 11. června 2009 v Praze.

Předložený návrh plánu činnosti byl schválen všemi 53 hlasy přítomných členů.

## **7. Návrh rozpočtu na rok 2009 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 550 000,- Kč a úhradou účasti na mezinárodní konferenci CIRED 2009 do výše 1 000 000,- Kč. Dále jsou uvažovány náklady na zahraniční cesty, zejména na cesty vyvolané činností v mezinárodním CIRED ve výši 100 000,- Kč a dále náklady na provoz rady ČK ve výši 80 000,- Kč.

Ing. Vybíralík navrhl, aby členský příspěvek v roce 2009 zůstal ve stejné výši jako byl v roce 2008:

|   |             |
|---|-------------|
| - 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 2009 a výše členského příspěvku byly schváleny všemi 53 hlasy přítomných členů.

Úhradu členských příspěvků provedou členové ČK CIRED v souladu se stanovami do 31. března 2009, členům bude zaslána faktura.

## **8. Změna stanov ČK CIRED**

Rada předložila valné hromadě návrh změny stanov v následujícím znění:

### **Článek 1 – Název a sídlo**

Odstavec 2 se mění následovně:

Sídlem sdružení je Praha 10, Na hroudě 1492/4.

### **Článek 4 – Členství obecně**

Čelý odstavec 4. se mění následovně:

Členství ve sdružení je řádné a čestné. Čestný předseda a čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové, nejsou však povinni platit členské příspěvky. Čestný předseda má právo účastnit se jednání rady. Čestné členství je oceněním zásluh a dlouhodobé činnosti v ČK CIRED. Čestné předsednictví je oceněním mimořádných zásluh o ČK CIRED. Čestné členství a čestné předsednictví nabízí písemně rada.

### **Článek 5 – Vznik a zánik členství**

Odstavec 1, druhá věta se upravuje následovně:

Čestné předsednictví a čestné členství ve sdružení nabízí rada a vzniká dnem, kdy je radě doručen písemný souhlas vybrané osoby.

### **Článek 9 – Rada**

V odstavci 12 se doplní věta:

Čestný předseda nemá při jednání rady hlasovací právo.

## **9. Volba tří členů rady**

Členům rady Ing. Karlu Procházkovi, CSc., Prof. Ing. Pavlu Santariusovi, CSc. a Ing. Františku Vybíralíkovi, CSc. skončilo funkční období. Prof. Santarius přednesl návrh rady na kandidátku Ing. Františka Kysnara, Ing. Milana Špatenky a Doc. Ing. Petra Tomana, Ph.D. do rady ČK CIRED pro další tříleté období a uvedl jejich profesní životopisy. Z pléna nepřišel žádný návrh na další kandidáty. Ing. Votruba navrhl volební komisi pro tajnou volbu členů

rady ve složení: Prof. Santarius, Ing. Medňanský, Ing. Kohout. Volební komise byla schválena všemi hlasy přítomných členů.

Při tajné volbě byli zvoleni navrhovaní kandidáti s tímto počtem hlasů:

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ing. František Kysnar       | 53 |
| Ing. Milan Špatenka         | 51 |
| Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. | 53 |

Dále předložil Ing. Göhler návrh rady na kandidátku kontrolní komise ve složení: Ing. Vladimír Korenc, Prof. Ing. Michal Kolcům, CSc., Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. Ve veřejné volbě byli navrženi kandidáti zvoleni všemi hlasy přítomných členů.

#### **10. Příprava národní konference ČK CIREĐ 2009 a mezinárodní konference CIREĐ 2009 v Praze**

Národní konference se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2009 v hotelu Dvořák v Táboře. Organizaci konference bude zajišťovat EGC EnerGoConsult ČB, s.r.o. na základě smlouvy s ČK CIREĐ.

Celosvětová konference CIREĐ se bude konat ve dnech 8. – 11. června 2009 v Praze. Ing. Vybíralík informoval přítomné o průběhu příprav této konference, jednání organizačního výboru, sponzoringu českých firem a o účasti vystavovatelů z České a Slovenské republiky.

#### **11. Diskuse k činnosti ČK CIREĐ**

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

#### **12. Ukončení valné hromady**

Ing. Procházka poděkoval všem členům ČK CIREĐ za aktivní přístup ke všem otázkám a vyjádřil přesvědčení, že činnost ČK CIREĐ v roce 2009 bude nadále úspěšná.

Zapsal: Ing. František Vybíralík