

# **Zápis z Členského shromáždění spolku Český komitét CIRED**

Rada spolku Český komitét CIRED, IČ: 659 92 849, se sídlem: Na Hroudě 1492/4, Praha 4, PSČ 100 00, zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu L, vložce 7807 svolala do sídla spolku na den 19.2.2019 v 10:30 hodin v Kongresovém sálu PRE, a.s. Členské shromáždění spolku.

## **Program Členského shromáždění spolku:**

1. Zahájení Členského shromáždění, kontrola usnášení schopnosti
2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2018
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018
6. Zpráva kontrolní skupiny
7. Schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření v roce 2018
8. Plán odborné činnosti na rok 2019 a příprava konference ČK CIRED 2019 v Táboře
9. Návrh rozpočtu na rok 2019 a odsouhlasení výše ročního příspěvku
10. Diskuze
11. Ukončení Členského shromáždění

### **1. Zahájení Členského shromáždění, kontrola usnášení schopnosti**

Jednání Členského shromáždění zahájil v 10:40 svolavatel - tajemník Rady ČK CIRED Ing. Radek Hanuš, Ph.D. (dále jen „tajemník“). Formálně přivítal přítomné členy. Po kontrole usnášení schopnosti Členského shromáždění prohlásil tajemník Členské shromáždění za usnášení schopné.

V okamžiku zahájení Členského shromáždění bylo přítomno 39 členů s celkovým počtem 67 hlasů, tj.: 64,42% z celkového počtu hlasů všech členů oprávněných hlasovat. Na Členském shromáždění bylo přítomno 31 kolektivních členů se dvěma hlasy, 5 individuálních členů s jedním hlasem a 3 čestní členové bez hlasovacího práva.

### **2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Následně tajemník přistoupil k 2. bodu programu a navrhl, aby zapisovatelem zápisu z Členského shromáždění byl zvolen – Ing. Radek Hanuš, Ph.D. Rovněž tajemník navrhl, aby ověřovatelem zápisu z Členského shromáždění byl zvolen – Ing. Vladimír Korenc.

Ve chvíli hlasování o tomto bodu programu bylo přítomno 39 členů s 67 hlasy přítomných členů, tj.: 64,42% všech členů spolku.

Následně proběhla volba zapisovatele a ověřovatele aklamací.

Pro:	65
Proti:	0
Zdrželo se:	2
tj.: hlasovalo:	100% přítomných členů

### **Usnesení**

Zapisovatelem Členského shromáždění byl zvolen Ing. Radek Hanuš, Ph.D.  
Ověřovatelem zápisu z Členského shromáždění byl zvolen Ing. Vladimír Korenc.

### **3. Schválení programu**

Následně tajemník navrhl, aby bylo přistoupeno ke schválení programu Členského shromáždění.

Hlasování proběhlo aklamací. Ve chvíli hlasování o tomto bodu programu bylo přítomno 39 členů s 67 hlasy přítomných členů, tj.: 64,42% všech členů spolku.

Pro:	67
Proti:	0
Zdrželo se:	0
tj.: hlasovalo	100% přítomných členů

### **Usnesení**

Program Členského shromáždění byl schválen.

### **4. Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2018**

Bylo přistoupeno k bodu č. 4. Doc. Ing. Petrem Tomanem, Ph.D. byl přednesen obsah zprávy o činnosti ČK CIRED v roce 2018. Bylo konstatováno, že zpráva byla zveřejněna na internetové stránce ČK CIRED týden před konáním Členského shromáždění spolku. Předseda doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. tuto zprávu stručně komentoval na připravené prezentaci. Byl konstatován počet členů spolku. Předseda Rady ocenil aktivní činnosti sekcí a pracovních skupin a průběh konference ČK CIRED 2018 v Táboře, které se účastnilo 667 delegátů, kdy na konferenci bylo prezentováno 68 příspěvků. Konferenci ČK CIRED v Táboře se rozhodlo podpořit celkem 16 společností.

Následně hovořil o mezinárodním workshopu CIRED, který se konal v červnu 2018 v Lublani. Workshopu se zúčastnilo 403 delegátů, z toho 15 bylo z České Republiky. Současně zhodnotil a prezentoval činnost zahraničních pracovních skupin mezinárodní organizace CIRED.

Zpráva o činnosti ČK CIRED zůstala bez dotazu a připomínek.

## **5. Zpráva o hospodaření ČK CIRED za rok 2018**

Následně bylo přistoupeno k 5. bodu programu, kdy byla hospodářem Rady Ing. Františkem Kysnarem, Ph.D. přednesena zpráva o hospodaření ČK CIRED v roce 2018.

Na podrobně připravené prezentaci shrnul hospodaření spolku, kdy se vyjádřil zejména k příjmům a výdajům spolku v roce 2018. Členské shromáždění spolku bylo seznámeno s výdaji jednotlivých pracovních sekcí ČK CIRED. Následně bylo Členské shromáždění spolku seznámeno s příjmy ČK CIRED v roce 2018. Z představené prezentace vyplynulo, že na činnost pracovních skupin ČK CIRED byla z prostředků spolku v roce 2018 čerpána částka 986.547,- Kč, kdy celkové výdaje na činnosti spolku spolu s náklady na účast na zahraničních konferencích dosáhly v roce 2018 částky 1.582.695,-Kč. Dále bylo konstatováno, že Konference ČK CIRED v Táboře skončila přebytkem v částce 837.204,- Kč.

Zpráva o hospodaření ČK CIRED zůstala bez dotazu.

## **6. Zpráva kontrolní skupiny**

Následně bylo přistoupeno k 6. bodu programu, tedy k představení zprávy kontrolní skupiny, kterou přednesl prof. Ing. Josef Tlustý, CSc. Bylo konstatováno, že kontrolní skupina prověřila hospodaření ČK CIRED v roce 2018 a neshledala v něm závady, byly dodrženy zásady hospodaření.

Zpráva kontrolní skupiny ČK CIRED zůstala bez dotazu.

## **7. Schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření v roce 2018**

Následně bylo v souladu s programem Členského shromáždění spolku přistoupeno ke schválení zprávy o činnosti spolku ČK CIRED a zprávy o hospodaření spolku ČK CIRED v roce 2018:

Hlasování bylo aklamací.

Ve chvíli hlasování o tomto bodu programu bylo přítomno 39 členů s 67 hlasy přítomných členů, tj.: 64,42% všech členů spolku.

Pro: 67  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0  
tj.: hlasovalo 100% přítomných členů

### **Usnesení**

Obsah zprávy o činnosti ČK CIRED v roce 2018 byl schválen.  
Zpráva o hospodaření ČK CIRED v roce 2018 byla schválena.

## **8. Plán odborné činnosti na rok 2019 a příprava konference ČK CIRED 2019 v Táboře**

Ing. Zdeněk Pavlovič představil na připravené prezentaci plán činnosti ČK CIRED na rok 2019. Tento plán byl zveřejněn týden před konáním Členského shromáždění na internetových stránkách spolku.

Ing. Zdeněk Pavlovič seznámil členy spolku s plánovanými činnostmi jednotlivých pracovních skupin ČK CIRED na rok 2019.

Zároveň představil plánované mezinárodní aktivity spolku týkající se účasti na zahraničních konferencích a účasti v mezinárodních pracovních skupinách. Dále bylo Členské shromáždění spolku seznámeno s plánovanou mezinárodní konferencí CIRED 2019 v Madridu ve Španělsku a národní konferencí ČK CIRED 2019 v Táboře.

Následně bylo přistoupeno k hlasování aklamací.

Ve chvíli hlasování o tomto bodu programu bylo přítomno 39 členů s 67 hlasy členů, tj.: 64,42% členů spolku.

Pro: 67  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0  
tj.: hlasovalo 100% přítomných členů

### **Usnesení**

Plán odborné činnosti na rok 2019 a příprava konference ČK CIRED 2019 v Táboře byly schváleny.

## **9. Návrh rozpočtu na rok 2019 a odsouhlasení výše ročního příspěvku**

Následně Ing. František Kysnar, Ph.D. představil Návrh rozpočtu na rok 2019, který byl týden před konáním Členského shromáždění zveřejněn na internetové stránce ČK CIRED. Ing. František Kysnar, Ph.D. dále upřesnil, že hlavním zdrojem příjmů budou členské příspěvky, dále je počítáno s výtěžkem z konference v Táboře. Na straně výdajů je uvažováno s hrazením činností pracovních skupin ČK CIRED ve výši 1.100.000,- Kč. Dále je počítáno s úhradou účasti na mezinárodní konferenci v Madridu 2019 do výše 1.800.000,- Kč. Dále je v rozpočtu spolku na rok 2019 počítáno s náklady na zahraniční cesty vyvolané činnostmi v mezinárodním CIREDu ve výši 475.000,- Kč a ostatních nákladů ve výši 200.000,- Kč.

Výše členských příspěvků zůstává nezměněna:

- |   |              |
|---|--------------|
| - pro kolektivní členy kategorie licencovaných distributorů | 70.000,- Kč, |
| - pro kolektivní členy ostatní                              | 35.000,- Kč, |
| - pro individuální členy, vysoké školy                      | 6.000,- Kč.  |

Členské příspěvky jsou v souladu se stanovami splatné do 30 dnů po konání řádného Členského shromáždění. Členům bude zaslána faktura.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení Návrhu na rozpočet spolku v roce 2019 a výši členského příspěvku v roce 2019. Hlasováno bylo aklamací.

Ve chvíli hlasování o tomto bodu programu bylo přítomno 39 členů spolku s 67 hlasy, tj.: 64,42% členů spolku.

Pro: 67  
Proti: 0  
Zdrželo se: 0  
tj.: hlasovalo 100% přítomných členů

### **Usnesení**

Návrh na rozpočet spolku ČK CIRED na rok 2019 a výše členských příspěvků na rok 2019 byly schváleny.

### **10. Diskuze**

Následně byl zahájen 10. bod programu - veřejná diskuze.

V rámci diskuze Ing. František Kysnar, Ph.D. provedl rekapitulaci pravidel pro přiznání podpory zahraničních aktivit členům ČK CIRED.

Dále byl vznesen dotaz, jak se nakládá s nevyčerpanými prostředky z rozpočtu. Hospodář spolku zodpověděl, že nevyčerpané prostředky jsou v plné výši převáděny do rozpočtu roku následujícího.

Nikdo další z přítomných členů spolku nevznesl další dotaz ani připomínku k probíhajícímu Členskému shromáždění ani k jinému z projednávaných bodů programu.

### **11. Ukončení Členského shromáždění**

Předseda spolku přistoupl k závěrečnému bodu programu, poděkoval všem přítomným členům spolku za účast na Členském shromáždění a Členské shromáždění v 12:15 hodin oficiálně ukončil.

V Praze dne 21.2.2019

---

Ing. Vladimír Korenc  
ověřovatel zápisu

---

Ing. Radek Hanuš, Ph.D.  
zapisovatel

---

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.  
předseda spolku