

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 25.2.2020 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 2019
5. Zpráva o hospodaření za rok 2019
6. Zpráva kontrolní skupiny
7. Schválení zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření v roce 2019
8. Plán odborné činnosti na rok 2020 a příprava konference ČK CIRED 2020 v Táboře
9. Návrh rozpočtu na rok 2020 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 34 členů s celkovým počtem 56 hlasů, tj.: 53,85% z celkového počtu hlasů všech členů oprávněných hlasovat. Na Členském shromáždění bylo přítomno 25 kolektivních členů se dvěma hlasy, 6 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 34 členů s 56 hlasy přítomných členů, tj.: 53,85% všech členů spolku.

Následně proběhla volba zapisovatele a ověřovatele aklamací.

Pro:	56
Proti:	0
Zdrželo se:	0
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 34 členů s 56 hlasy přítomných členů, tj.: 53,85% všech členů spolku.

Pro:	56
Proti:	0
Zdrželo se:	0
tj.: hlasovalo	100% přítomných členů

Usnesení

Program Členského shromáždění byl schválen.

4. Zpráva o činnosti ČK CIRED v roce 2019

Bylo přistoupeno k bodu č. 4. Doc. Ing. Petrem Tomanem, Ph.D. byl přednesen obsah zprávy o činnosti ČK CIRED v roce 2019. 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 2019 v Táboře, které se účastnilo 700 delegátů, kdy na konferenci bylo prezentováno 69 příspěvků. Konferenci ČK CIRED v Táboře se rozhodlo podpořit celkem 17 společností.

Následně hovořil o mezinárodní konferenci CIRED, která se konala v červnu 2019 v Madridu. Mezinárodní konference se zúčastnilo 1519 delegátů, z toho 45 bylo z České a

Slovenské 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 2019

Následně bylo přistoupeno k 5. bodu programu, kdy byla hospodářem Rady Ing. Františkem Kysnarem, Ph.D. přednesena zpráva o hospodaření ČK CIRED v roce 2019.

Na podrobně připravené prezentaci shrnul hospodaření spolku, kdy se vyjádřil zejména k příjmům a výdajům spolku v roce 2019. Členské shromáždění spolku bylo seznámeno s výdaji jednotlivých pracovních sekcí ČK CIRED. Následně bylo Členské shromáždění spolku seznámeno s příjmy ČK CIRED v roce 2019. Z představené prezentace vyplynulo, že na činnost pracovních skupin ČK CIRED byla z prostředků spolku v roce 2019 čerpána částka 986.422,- Kč, kdy celkové výdaje na činnosti spolku spolu s náklady na účast na zahraničních konferencích dosáhly v roce 2019 částky 2.582.579,-Kč. Dále bylo konstatováno, že Konference ČK CIRED v Táboře skončila přebytkem v částce 806.255,- 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 2019 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 2019

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 2019:

Hlasování bylo aklamací.

Ve chvíli hlasování o tomto bodu programu bylo přítomno 35 členů s 58 hlasy přítomných členů, tj.: 55,77% všech členů spolku.

Pro:	58
Proti:	0
Zdrželo se:	0

tj.: hlasovalo 100% přítomných členů

Usnesení

Obsah zprávy o činnosti ČK CIRED v roce 2019 byl schválen.
Zpráva o hospodaření ČK CIRED v roce 2019 byla schválena.

Před přestávkou byla prof. Tlustým přednesena vzpomínka na zakladatele a čestného člena ČK CIRED Ing. Františka Vybíralíka, CSc., který tragicky zemřel dne 21.1.2020.

Účastníci Členského shromáždění památce kolegy Vybíralíka věnovali minutu ticha.

8. Plán odborné činnosti na rok 2020 a příprava konference ČK CIRED 2020 v Táboře

Ing. David Mezera, Ph.D. představil na připravené prezentaci plán činnosti ČK CIRED na rok 2020. Tento plán byl zveřejněn týden před konáním Členského shromáždění na internetových stránkách spolku.

Ing. Mezera seznámil členy spolku s plánovanými činnostmi jednotlivých pracovních skupin ČK CIRED na rok 2020.

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 plánovaným mezinárodním workshopem CIRED 2020 v Berlíně, dále v Shanghai v Číně a národní konferencí ČK CIRED 2020 v Táboře.

Následně bylo přistoupeno k hlasování aklamací.

Ve chvíli hlasování o tomto bodu programu bylo přítomno 35 členů s 58 hlasy členů, tj.: 55,77% členů spolku.

Pro: 58

Proti: 0

Zdrželo se: 0

tj.: hlasovalo 100% přítomných členů

Usnesení

Plán odborné činnosti na rok 2020 a příprava konference ČK CIRED 2020 v Táboře byly schváleny.

9. Návrh rozpočtu na rok 2020 a odsouhlasení výše ročního příspěvku

Následně Ing. František Kysnar, Ph.D. představil Návrh rozpočtu na rok 2020, 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 mezinárodních workshopech v Berlíně a v Šanghaji v celkové výši 800.000,- Kč. Dále je v rozpočtu spolku na rok 2020 počítáno s náklady na zahraniční cesty vyvolané činností v mezinárodním CIREDu ve výši 480.000,- Kč a ostatních nákladů ve výši 220.000,- 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 2020 a výši členského příspěvku v roce 2020. Hlasováno bylo aklamací.

Ve chvíli hlasování o tomto bodu programu bylo přítomno 35 členů spolku s 58 hlasy, tj.: 55,77% členů spolku.

Pro: 58
Proti: 0
Zdrželo se: 0
tj.: hlasovalo 100% přítomných členů

Usnesení

Návrh na rozpočet spolku ČK CIRED na rok 2020 a výše členských příspěvků na rok 2020 byly schváleny.

10. Diskuze

Následně byl zahájen 10. bod programu - veřejná diskuze.

Ředitel PREdistribuce, a.s. Ing. Milan Hampl vyzdvihl úspěšnou činnost ČK CIRED v měnících se podmínkách v energetice.

Ing. Hanuš informoval účastníky Členského shromáždění, že aktualizaci zástupců do pracovních skupin je možné řešit prostřednictvím tajemníka ČK CIRED.

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 přistoupil k závěrečnému bodu programu, poděkoval všem přítomným členům spolku za účast na členském shromáždění a členské shromáždění v 12:30 hodin oficiálně ukončil.

V Praze dne 2.3.2020

Ing. Vladimír Korenc
ověřovatel zápisu

Ing. Radek Hanuš, Ph.D.
zapisovatel

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