

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU A REVIZNÍ SKUPINY NK CIGRE ČR A SR

20. února 2012, EGÚ Brno, a. s., 10:00 hod., zasedací místnost č. 206

Přítomni: členové výboru: Ing. Dagmar Kopejková, Ing. Jiří Procházka, Ing. Zdeněk Špaček, CSc., Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.

členové revizní skupiny: Ing. Pavel Froněk, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Ing. Michal Savčák

Omluveni: výbor: Doc. Ing. Anton Belan, Ph.D

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření roku 2011 (revizní skupina a hospodář)
2. Členské příspěvky za rok 2012
3. Podpora účasti na CIGRE Session 2012
4. Registrace na CIGRE Session 2012
5. Informace z Administrativní rady
6. Různé

1. Kontrola hospodaření roku 2011

Revizní skupina za přítomnosti tajemníka NK CIGRE ČR a SR projednala a zkontrolovala hospodaření NK od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Ke způsobu vedení účtů a k výdajům nemá revizní skupina žádné připomínky. Zpráva revizní skupiny je přílohou zápisu.

2. Členské příspěvky za rok 2011 a 2012

Za rok 2011 byly vybrány příspěvky od všech členů, tzn., nevznikly žádné pohledávky a vše bylo řádně zapláceno.

Členské příspěvky za rok 2012 musí být vybrány a poslány do Paříže do konce března. Tajemník pan Prof. Tlustý zajistí rozeslání dopisů a výběr příspěvků. Dále je pověřen k distribuci členských karet jednotlivým členům NK.

3. Podpora účasti na CIGRE Session 2012

Výbor projednal a schválil kritéria poskytnutí příspěvku na účast na Zasedání CIGRE 2012, kritéria jsou stejná jako pro poslední zasedání v roce 2010. Pro letošní Zasedání v Paříži 2012 jsou schváleny takto:

- Veškeré náklady pro předsedu výboru NK (současně člena Administrativní rady) a tajemníka NK CIGRE ČR a SR
- Vložené dle tarifu 1 (tj. 800 € při registraci do 30. 4. 2012) v plné výši pro:
 - Ostatní členy výboru
 - Členové revizní skupiny
 - Autory referátů – maximálně 1 vložené na 1 referát
 - Aktivní členy SC
 - Zástupce škol – posoudí výbor Ad Hoc.

- Mladí individuální členové do 35 let – posoudí výbor Ad Hoc.

Výbor posuzoval předběžné možnosti a počty příspěvků, na zasedání CIGRE 2010 bylo přispěno celkem na 28 vložných, pro letošní zasedání doporučil rozsah podpory ve stejné výši.

Rozhodnutí o podpoře:

Výbor v souladu s navrženými kritérii projednal a schválil poskytnutí příspěvků na účast na Generálním zasedání CIGRE 2012 takto:

- Veškeré náklady pro předsedu výboru NK (současně člena Administrativní rady) a tajemníka NK CIGRE ČR a SR – tj. celkem **2 vložné** plus ostatní náklady spojené s cestou v celkové výši dalších **2 vložných**
- Vložné (800,- €) v plné výši pro:
 - Ostatní členy výboru – celkem **3 vložné** (Špaček, Kopejtková, Belan)
 - Členové revizní skupiny – celkem **3 vložné** (Froněk, Toman, Skurčák místo pana Savčáka),
 - Autoři referátů – celkem **1-2 vložné** (Nejedlý nebo zástupce EGÚ, možná Kabele ČEPS)
 - Členové (včetně pozorovatelů) SC – celkem **7 vložných** (ČEPS: Velek, Fiala, Kaňok, Elektrotrans: Steinbauer, EGÚ HV Laboratory, a. s.: Kopejtko, OTE: Chemišinec, EGÚ Brno: Malý)
 - Aktivní členové: **2 vložné** (EGU HV Laboratory, a. s., z VÚJE pan Lago)
 - Zástupci škol – celkem **6 vložných** (VUT v Brně – 1, ČVUT Praha – 2, ZČU Plzeň – 1, STUBA – 1, TU Košice – 1)
 - Ing. Jiří Hrabánek – celkem **1 vložné**

Celkový rozsah podpory schválený výborem na jednání je ve výši **27-28 vložných**, což odpovídá návrhu tajemníka i revizní skupiny podle finančních možností NK CIGRE ČR a SR (cca 540 tis. Kč). Bylo dohodnuto, že v případě nevyužití navrženého příspěvku (podpory) výbor rozhodne Ad-Hoc o náhradě, tedy o poskytnutí podpory jiným aktivním členům NK, kteří by podporu využili.

Účastníci, jimž bude platit NK vložné, pošlou tajemníkovi údaje potřebné pro přihlášení do 16. 4., který za ně provede registraci včetně platby (email na tlusty@fel.cvut.cz a v kopii na pana Müllera zdenek.muller@fel.cvut.cz).

Pozn.: Po jednání upřesnil zástupce ČEPS ve výboru, že pan Kabele jakožto spoluautor referátu, se Zasedání v Paříži nezúčastní).

4. Registrace na CIGRE Session 2012

Registrace proběhne stejně jako v roce 2010 – každý se bude registrovat sám přímo na generální sekretariát do Paříže, výjimku tvoří, členové, kteří dostávají podporu v podobě vložného, ti se budou hlásit přes tajemníka Prof. Tlustého – viz předchozí bod.

Členům bude rozeslán informační email, pokyny budou umístěny na webových stránkách.

5. Informace z Administrativní rady a z generálního sekretariátu

Obnova zástupce v Administrativní radě: výbor souhlasil s pokračováním Ing. Procházky, předsedy výboru, aby pokračoval jako zástupce NK CIGRE ČR a SR v Administrativní radě CIGRE.

Výbor se dohodl, že náš NK nebude usilovat o účast ve Steering Committee.

6. Různé

Byla diskutována úroveň internetových stránek CIGRE. Dřívější forma byla zastaralá a nepřehledná. Ing. Froněk po tomto jednání procházel stránku www.cigre.org a konstatoval, že úroveň stránek se značně zlepšila.

V roce 2011 proběhly jednání WG (Ing. Kopejtková), letos proběhne jedno jednání, podporu nežádá.

Bude rozeslán email členům SC s dotazem na konání WG (byl pouze 1 požadavek na finanční příspěvek, kvůli administrativě a přehledu), a to v loňském roce, letos a v roce 2013 (kvůli očekávaným požadavkům na příspěvky).

Rekapitulace úkolů:

- Rozeslání dopisů a výběr členských příspěvků – Prof. Tlustý – do konce března
- Informační email členům o podpoře na zasedání CIGRE 2012 – Ing. Procházka
- Informační email k registraci na zasedání CIGRE 2012 – Ing. Procházka
- email členům SC s dotazem na konání WG – Ing. Procházka

13. 3. 2012

Zapsal: Procházka

Verifikoval: členové výboru a zástupci v revizní komisi.

Příloha: Zápis z jednání revizní skupiny NK CIGRE ČR a SR dne 20. 2. 2012