

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU NK CIGRE ČR A SR

20. února 2014, EGÚ Brno, a. s., Hudcova 487/76a, Brno, 612 48, 10:00 hod.

Přítomni: členové výboru: Z. Špaček, J. Tlustý, A. Belan, J. Procházka
členové revizní skupin: P. Toman
omluveni: D. Kopejtková (výbor), M. Savčák, P. Froněk (revizní skupina)

Program jednání:

1. Kontrola hospodaření roku 2013, členství v roce 2014 a stav příspěvků 76 €
2. Informace z Administrativní rady
3. Podpora účasti na CIGRE Session 2014
4. Registrace na CIGRE Session 2014
5. Obnova členství v SC – přípravná diskuse
6. Různé

1. Kontrola hospodaření roku 2013, členství v roce 2014 a stav příspěvků

- Kontrola hospodaření roku 2013 – prezentoval tajemník Prof. Tlustý, kontrolu provedl za revizní skupinu P. Toman. Vzhledem k absenci dalších dvou členů RS bylo dohodnuto, že další dva členové provedou kontrolu per rollam dle zaslaných podkladů a následně podepíší zprávu revizní skupiny.
- Přehled výdajů 2013 (383 250,59 Kč): platba domény 155 Kč + 1 192 Kč, pořádání semináře NK ve Skalském Dvoře 114 822 Kč, platby členských příspěvků do Paříže 240 070,56 Kč, příspěvky na pořádání jednání pracovních skupin (WG) 20 250 Kč, bankovní poplatky 6 761,03 Kč.
- Všechny příspěvky byly za rok 2013 zaplacený, jedinou výjimkou je pan Šuster – má dluh za rok 2013, vyzván k zaplacení v roce 2014 (dvojnásobek příspěvků).
- Druhý účet, na kterém je finanční rezerva, z které se úroky převádějí na běžný provozní účet NK (700 tis. Kč) nese cca 120 Kč na úrocích, ale poplatky za pohyby jsou vyšší (cca 480 Kč za rok), proto výbor doporučuje účet zrušit a peníze převést na první běžný účet.
- Členská základna – pro rok 2014 se neočekávají změny, výjimečně v jednotlivcích (individuální členství). Firma pana Špetlíka přechází pod ČEPS Invest, a. s., členové budou i nadále.
- Stav výběru členských příspěvků: dopisy rozeslány, platby probíhají, jsou aktualizováni členové.
- Prof. Tlustý pošle p. Procházkovi aktuální seznam členské základny za rok 2013 (co obdrželi z Paříže, včetně oprav kontaktních údajů).
- Pan Froněk by se rád vzdal členství v revizní skupině, doporučeno, aby poslal dopis, že se z pracovních důvodů vzdává funkce člena v revizní skupině.
- Na základě odstoupení pana Froňka z funkce člena v revizní skupině výbor kooptuje jako nového člena do RS pana Špetlíka (za výbor to s ním projednal pan Tlustý). Kooptace je účinná od data odstoupení pana Froňka z revizní skupiny a do nejbližších voleb v roce 2015, kde proběhne řádná volba všech členů revizní skupiny.
- Tajemník a p. Špaček prověří, zda je registrace NK CIGRE ČR a SR v souladu s platnou právní úpravou (vazba na změny v legislativě – NOZ).

2. **Informace z Administrativní rady**

- Výbor rozhodl, že J. Procházka bude pokračovat jako zástupce v Administrativní radě na další dvouleté období v letech 2014-2016. Současně nebudeme usilovat o kandidaturu do Steering Committee. Odpověď do konce února zašle do Paříže J. Procházka.
- NK nedal žádné nominace na „Distinguished Member“ (termín byl do 1. 2. 2014), J. Procházka posle Prof. Tlustému přehled odměn v CIGRE včetně jejich kritérií pro přidělení (schváleno Administrativní radou v roce 2013) ke zvážení do budoucna, na jaké odměny by měl NK nominovat.
- Informace z posledního jednání AC jsou obsaženy v zápise, který byl členům výboru rozeslán a je umístěn na webu NK včetně oficiálního zápisu z Paříže (v angličtině).

3. **Podpora účasti na CIGRE Session 2014**

Výbor projednal a schválil kritéria poskytnutí příspěvku na účast na Zasedání CIGRE 2014, kritéria jsou stejná jako pro poslední zasedání v roce 2012. Pro letošní Zasedání v Paříži 2014 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. 850 € při registraci do 30. 4. 2014) v plné výši pro:
 - Ostatní členy výboru
 - Členy 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 2012 bylo přispěno celkem na 28 vložených, pro letošní zasedání doporučil rozsah podpory v obdobné výši.

Rozhodnutí o podpoře:

Výbor v souladu s navrženými kritérii projednal a schválil poskytnutí příspěvků na účast na Generálním zasedání CIGRE 2014 takto:

- Veškeré náklady pro předsedu výboru NK (současně člena Administrativní rady) a tajemníka NK CIGRE ČR a SR – tj. celkem **2 vložené** plus ostatní náklady spojené s cestou v celkové výši dalších **2 vložených**
- Vložené (850,- €) v plné výši pro:
 - Ostatní členy výboru – celkem **3 vložené** (Z. Špaček, D. Kopejtková, A. Belan)
 - Členové revizní skupiny – celkem **3 vložené** (P. Froněk, P. Toman, M. Savčák),

- Autoři referátů – celkem **1 vložné** (J. Lago z VÚJE, *Pozn.: autor 2. referátu zaplacen jako člen výboru – viz výše*)
- Zástupci v SC – celkem **11 vložných** (ČEPS 5 vložných, Brush: F. Zeman, ELCON BRATISLAVA a.s.: J. Steinbauer, EGÚ HV Laboratory, a. s.: M. Švancar, VÚJE: J. Chovanec, OTE: I. Chemišinec, EGÚ Brno: J. Malý, Unicorn Systems E s.r.o.: J. Konrád)
- Aktivní členové: **2 vložné** (EGU HV Laboratory, a. s., ČEPS Invest: pan Špetlík)
- 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**
- Nominace 2 mladých účastníků do 35 let zdarma: student z VUT Brno (Michal Krbal), student z ČVUT Praha (Martin Čerňan)

Celkový rozsah podpory schválený výborem na jednání ve výši **32 vložných** odpovídá návrhu tajemníka i revizní skupiny podle finančních možností NK CIGRE ČR a SR (cca 710 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.

Pozn.: U studijních komisí, kde dochází k výměně zástupce, je na domluvě těchto dvou zástupců, kdo z nich bude čerpat podporu od NK v podobě zaplacení vložného na CIGRE Session 2014. Prakticky se to týká rozhodnutí u SC A2, A3 a B2 (viz bod 5 v zápise).

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 Z. Müllera zdenek.muller@fel.cvut.cz).

4. Registrace na CIGRE Session 2014

Registrace proběhne stejně jako v roce 2012 – 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. Obnova členství v SC – přípravná diskuse

V současnosti probíhá aktualizace zástupců ve Studijních komisích. Některým zástupcům vypršela lhůta pro členství (8 let), ti budou nahrazeni vhodnými kandidáty. Za pana Veleka již ČEPS nominoval pana Jana Dončuka. Dále došlo k některým obměnám, novým zástupcem nominovaným do SC C3 je pan Juraj Chovanec z VÚJE. V tuto chvíli je zatím nejasná pouze pozice nástupce v SC B2 (vedení), dosud J. Steinbauer, výbor diskutoval náměty na vhodné kandidáty, za perspektivní se považuje zástupce z firmy SAG Elektrovod, a.s., popř. ČEPS, a. s.

Aktualizováno v době po jednání výboru (5. 3. 2014):

Jako nástupce za Ing. Steinbauera byl nakonec navržen Ing. Martin Belatka ze společnosti ČEPS, a. s. V následující tabulce je uveden výsledný přehled procesu obnovy zástupců ve studijních komisích.

Studijní komise		Jméno zástupce za NK CIGRE ČR a SR		Společnost	M-member O-observer
		2012-2014	2014-2016		
A1	Elektrické točivé stroje	Zeman František		BRUSH SEM s.r.o.	O
A2	Transformátory	Velek Jiří	Dončuk Jan	ČEPS	O
A3	Zařízení vn a zvn	Fiala Karel	Ullman Ivo	ČEPS	M
B1	Kabely	neobsazeno			
B2	Venkovní vedení	Steinbauer Jiří (ELCON BRATISLAVA a.s.)	Belatka Martin	ČEPS	M
B3	Elektrické stanice	Kopejtková Dagmar (DK Consultant)	Spurný Petr	ČEPS	O
B4	Stejnoseměrné systémy (HVDC) a výkonová elektronika	neobsazeno			
B5	Ochrany a automatiky	Kaňok Martin		ČEPS	O
C1	Rozvoj a ekonomika ES	neobsazeno			
C2	Provoz a řízení ES	neobsazeno			
C3	Vliv ES na životní prostředí	neobsazeno	Chovanec Juraj	VÚJE	O
C4	Technické vlastnosti ES	Švancar Martin		EGU - HV Laboratory a.s.	O
C5	Trhy s elektřinou a regulace	Chemišinec Igor		OTE ČR	M
C6	Distribuční soustavy a rozptýlená výroba	Malý Jiří		EGÚ Bmo, a. s.	M
D1	Materiály a nové technologie	neobsazeno			
D2	Informační systémy a telekomunikace	Konrád Jan		Unicorn Systems E s.r.o.	O

Pozn.: Protože v regulích CIGRE není specifikováno, zda členství v SC končí, resp. začíná zasedáním SC v příslušném roce, je u studijních komisí, kde dochází k výměně zástupce, na domluvě těchto dvou zástupců, kdo z nich bude čerpat podporu (viz bod 3 v zápise) od NK v podobě zaplacení vložného na CIGRE Session 2014. Prakticky se to týká rozhodnutí u SC A2, A3 a B2. Předpokládá se, že zástupce čerpající podporu bude prezentovat informace z příslušné SC ze CIGRE Session 2014 na semináři NK CIGRE ČR a SR na jaře v roce 2015.

6. Různé

- Electra pro studenty – seznam byl aktualizován a odeslán do Paříže
- Výbor se shodl, že na jaře roku 2015 opět uděláme Plenárku s navazujícím seminářem ve Skalském Dvoře. Z. Špaček prověří s Prof. Tlustým možnosti vhodných termínů v návaznosti na další akce v energetice (veletrh Ampér apod.). Předběžná dohoda je, že v srpnu na Zasedání v Paříži bychom stanovili termín semináře ve Skalském Dvoře.

Rekapitulace úkolů:

- Prof. Tlustý pošle p. Procházkovi aktuální seznam členů z roku 2013 a po odeslání aktualizace do Paříže také seznam placených členů pro rok 2014
- Prof. Tlustý prověří nejvhodnější způsob zrušení druhého účtu NK s termínovaným vkladem a převedení prostředků na běžný provozní účet.
- J. Procházka projedná s p. Froňkem ukončení jeho členství v revizní skupině na jeho žádost.
- J. Procházka zašle Prof. Tlustému přehled odměn v CIGRE se specifikacemi jejich nominací.
- J. Procházka potvrdí do Paříže svou nominaci na další dva roky jaké zástupce NK v AC.

- J. Procházka rozešle členům NK email s informacemi o způsobu registrace na zasedání v Paříži a příslušným podporovaným členům rozhodnutí o jejich podpoře a způsobu jejich registrace.

20. 2. 2014, aktualizováno 11. 3. 2014

Zapsal: J. Procházka

Verifikovali: členové výboru NK CIGRE ČR a SR