

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU NK CIGRE ČR A SR

25. listopadu 2014, ČVUT Praha, Technická 2, blok B3, 3. patro, zasedací místnost 355

Přítomni: členové výboru: Z. Špaček, J. Tlustý, D. Kopejtková, J. Procházka
členové revisní skupin: P. Toman
členové SC: I. Ullman, Kaňok
omluveni: A. Belan (výbor), M. Savčák (revisní skupina), účast ostatních pozvaných byla nepovinná

Program jednání:

1. Příprava plenárního shromáždění
 - Příprava programu
 - Příprava voleb do výboru a revisní skupiny
2. Příprava semináře NK CIGRE ČR a SR (Plenárka i seminář bude 25. až 26. března 2015)
3. Další administrativní záležitosti NK (informace z SC, informace z AC, ...)
4. Různé

1. Příprava plenárního shromáždění (25. března 2015)

Plenární shromáždění členů se bude konat 25. 3. 2015, proběhnou na něm volby výboru a volby revisní skupiny.

Příprava voleb do výboru a revisní skupiny:

Výbor:

Současný výbor je ve složení: Z. Špaček, J. Tlustý, A. Belan, J. Procházka, D. Kopejtková

Výbor projednal doporučené kandidáty na nový výbor ve složení: Tomáš Špaček, Josef Tlustý, Anton Belan, Jiří Procházka a místo paní Kopejtkové zástupce z ČEPS, bude osloven pan Kovařík (místopředseda představenstva) pro nominaci vhodného kandidáta (buď on sám, nebo jím nominovaný).

Informace o kandidátce navržené výborem půjde na členy současně s pozvánkou s programem Plenárního shromáždění členů.

Revisní skupina:

Současná revisní skupina ve složení: P. Toman, M. Savčák, pan Jan Špetlík (spetlikj@cepsinvest.cz)

Výbor projednal doporučené kandidáty na novou revisní skupinu ve složení: P. Toman, M. Savčák, pan Jan Špetlík (pan Špetlík byl kooptován výborem místo pana Froňka, který z funkce odstoupil na vlastní žádost k 28. 2. 2014).

Příprava programu

V nejbližší době bude členům NK CIGRE ČR a SR zaslána informace o termínu konání plenárního shromáždění členů a navazujícím semináři. V programu budou zprávy předsedy, zprávy o hospodaření, volby, případně další (zpráva o činnosti CIRED apod.) Pozvánka s programem bude zaslána v průběhu ledna až února 2015.

Čestní členové NK:

Výbor se shodl navrhnout Ing. Kopejtkovou a Ing. Vybíralíka za čestné členy NK CIGRE ČR a SR.

Revize hospodaření za rok 2014

Prof. Tlustý připraví podklady k revizi hospodaření za rok 2014 a dohodne se s revizní skupinou na setkání a provedení kontroly před plenárním shromážděním členů.

2. Příprava semináře NK CIGRE ČR a SR (25. až 26. března 2015)

Program semináře bude obdobný osvědčenému formátu z předchozích let. Na jednání byly prodiskutovány první pracovní návrhy tematických referátů a aktualizovány zástupci, kteří budou prezentovat jednotlivé SC. Byli dohodnuti zpravodajové za jednotlivé programové bloky:

1. blok Silové části stanic a vedení zvn a vvn – D. Kopejtková
2. blok Elektrizční soustavy – J. Procházka
3. blok Studijní komise A1, B5, C4 – J. Tlustý
4. blok Studijní komise B4, C3, D1, D2 – J. Tlustý

3. Další administrativní záležitosti NK

Změna stanov ve vazbě na změny v legislativě – NOZ:

V souvislosti se změnami v legislativě (především nový občanský zákoník) je potřeba prověřit nutnost změn ve stanovách NK (překlopení dle novelizovaných zákonů), zároveň je vhodné zvážit některé drobné změny (např. zjednodušení procedury volby platného usnesení).

Navrhujeme 2 varianty (prosté překlopení a prosté překlopení + změny). Současné stanovy s navrženými stanovami budou rozeslány výboru a revizní skupině, každý člen formou revize zapracuje své návrhy. EGÚ Brno, a. s. zkontaktuje notáře pro zpracování návrhu překlopení.

Členství a příspěvky 2015:

Novým kolektivním členem bude od roku 2015 firma Ekofluid s.r.o. (Ku Bratke 5189, 934 01 Levice, Slovakia, Tel: 00421 905 390 522, Fax: 00421 2 44 88 18 71) – zástupcem je pan Igor Kudela.

Členské příspěvky odváděné do Paříže pro rok 2015:

- Individual Member I € 78 (€ 2 increase)
- Individual Member II € 39 (€ 1 increase)
- Collective Member I € 524 (€ 10 increase)
- Collective Member II € 257 (€ 0 increase)

Členské příspěvky NK CIGRE ČR a SR se nebudou navyšovat. Tajemník Prof. Tlustý rozešle dopisy s výzvou k zaplacení členských příspěvků.

Nová kategorie členství email z 20. 11. 2014: Studentské:

Jedná se o studenty, kteří budou mít členství zdarma s členskými právy, Prof. Tlustý navrhne text emailu pro zástupce VŠ. Hlavní princip by měl být, že se jedná o lidi, kteří jsou pod výukou. Členům v kategorii student bude poskytnut přístup ke všem dokumentům CIGRE, pouze elektronicky – žádné další náklady pro CIGRE.

Přiřazení členské kategorie student je plně v kompetenci NK.

Ze ZČU Plzeň je vhodným kandidátem pro komunikaci ohledně CIGRE pan Rainer Haller (anglicky), jinak oficiální cestou přes vedoucího katedry.

4. Rekapitulace úkolů:

Prof. Tlustý:

- Připraví zprávu o hospodaření za rok 2014.

- Dohodne jednání ke kontrole hospodaření s revizní skupinou – před plenárním shromážděním členů NK.
- Navrhne text emailu pro zástupce VŠ k nominaci členů do kategorie „Student“ a zašle Procházkovi k rozeslání.

Procházka:

- Rozešle text současných stanov (s minimální úpravou navrženou na jednání) členům výboru a RS k promyšlení a navržení případných dalších úprav.
- Pošle členům NK CIGRE ČR a SR informaci o konání plenárního shromáždění a navazujícího semináře 25. – 26. března 2015.
- Projedná s panem Belánem a panem Savčákem ochotu pokračovat ve svých funkcích pro další období (souhlas s kandidaturou).

Z. Špaček:

- Zajistí zpracování návrhu překlopení navržených úprav stanov do nových legislativních podmínek (NOZ atd.).

Členové výboru a RS:

- Zašlou návrhy na další případné úpravy stanov.

Členové RS:

- Provedou revizi hospodaření za rok 2014.

Zástupci v SC:

- Připraví prezentaci za svou SC na seminář 25.-26. 3. 2014 – koordinace se zpravodajem příslušného bloku – viz 2 z programu.

26. 11. 2014

Zapsal: J. Procházka

Verifikovali: členové výboru NK CIGRE ČR a SR: Kopejtková, Beláň, Savčák