



ZÁPIS Z PLENÁRNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ NK CIGRE ČR A SR

*které proběhlo dne 19. března 2013 v hotelu Skalský Dvůr,
 obec Lísek, Českomoravská vysočina*

Účastníci Plenárního shromáždění NK CIGRE ČR a SR jsou zapsáni na prezenční listině.

Program:

1. Návrh ponechání mandátu výboru do roku 2015
2. Situační zpráva předsedy o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady CIGRE
3. Zpráva tajemníka (hospodáře a pokladníka):
 - Hospodaření za uplynulé období
 - Návrh rozpočtu na rok 2013 a 2014
 - Členské příspěvky
4. Zpráva revizní skupiny
5. Diskuze k předneseným zprávám
6. Informace o činnosti ČK CIRED
7. Diskuze – k metodám práce v NK, SC a WG
8. Usnesení
9. Různé

Jednání zahájil a řídil Ing. Zdeněk Špaček, CSc., místopředseda výboru. Hlavní závěry jednotlivých bodů programu:

1. Návrh ponechání mandátu výboru do roku 2015

Výbor na svém jednání 6. 11. 2012 navrhl ponechat mandát současného výboru do roku 2015 z důvodu sesouhlasení termínu voleb výboru a voleb revizní skupiny a ochoty současného výboru setrvat po další dva roky (viz zápis z jednání výboru z 6. 11. 2012). Členové byli o návrhu informováni emailem dne 13. 12. 2012, přílohou emailu byl dopis, ve kterém byli členové vyzváni, aby se v termínu do 14. ledna 2013 vyjádřili, zda s uvedeným návrhem výboru souhlasí. V rámci procesního zjednodušení byla absence odpovědi považována za souhlas s návrhem. Vzhledem k tomu, že k požadovanému termínu přišlo pouze několik souhlasných odpovědí a žádné negativní stanovisko vůči návrhu, byl návrh považován za schválený členskou základnou. Na samotném plenárním shromáždění nebyl k návrhu a uvedenému postupu dotaz ani připomínka.

Výbor NK CIGRE ČR a SR tedy zůstává ve složení: předseda Ing. Jiří Procházka, místopředseda Ing. Zdeněk Špaček, CSc., jednatel a hospodář Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., členové Ing. Dagmar

Kopejtková a Doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. Revizní skupina je nadále ve složení předseda Ing. Pavel Froněk, členové Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. a Ing. Michal Savčák.

2. Situační zpráva předsedy o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady CIGRE

Činnost NK CIGRE ČR a SR a informace z Administrativní rady

Ing. Jiří Procházka, předseda NK, přednesl zprávu o činnosti NK CIGRE ČR a SR za uplynulé období i o činnosti Administrativní rady CIGRE, kde je zástupcem za NK – viz zpráva ve formě prezentace jako příloha k zápisu.

Zápisy z jednání výboru i z jednání Administrativní rady jsou umístěny na internetových stránkách NK (www.cigre.cz, www.cigre.sk). Výbor na svém jednání 6. 11. 2012 navrhl jmenovat Ing. Dagmar Kopejtkovou čestným členem CIGRE vzhledem k jejímu dosavadnímu aktivnímu přístupu.

Zástupci NK ve studijních komisích podávali informace o činnosti svých studijních komisí až v rámci navazujícího Semináře „Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2012 a Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR“, který proběhl odpoledne a druhý den dopoledne.

e-stránky CIGRE

Byly připomenuty tzv. e-stránky CIGRE, ze kterých mohou členové zdarma stahovat dokumenty CIGRE. Pro přístup na stránky je potřeba znát členské číslo uvedené na kartě, které byly na požádání rozdávány tajemníkem. Členská čísla jsou dále k dispozici u předsedy Ing. Jiřího Procházky nebo tajemníka Prof. Tlustého, nebo u slovenských zástupců ve výboru a revizní skupině Doc. Beláně (STUBA), a Ing. Savčáka (VÚJE).

Aktuální informace

Z aktuálních informací bylo připomenuto placení členských příspěvků jednatelem a hospodářem Prof. Tlustému, které musí být odeslány na sekretariát v Paříži do konce března.

Začínají se sbírat návrhy referátů na Zasedání CIGRE 2014, termín předložení návrhů výboru je do 19. 4. 2013 elektronicky na adresu jiri.prochazka@egubrno.cz.

3. Zpráva o hospodaření za uplynulé období, návrh rozpočtu a členské příspěvky

Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., tajemník NK se omluvil z účasti, zprávu o hospodaření za uplynulé období, tj. za roky 2011 a 2012, včetně návrh rozpočtu na roky 2013 a 2014 přednesl v zastoupení Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. Zpráva je přílohou zápisu.

Členské příspěvky za rok 2013 zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2012, musí být odeslány sekretariátu do Paříže nejpozději do konce března 2013. Výběr příspěvků zajišťuje jednatel a hospodář NK Prof. Ing. J. Tlustý, CSc.

4. Zpráva revizní skupiny

Všichni členové revizní skupiny se bohužel museli omluvit z účasti na plenárním shromáždění. Za předsedu revizní skupiny Ing. Pavla Froňka přednesl zprávu revizní komise Ing. Jiří Procházka, zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Kontrola hospodaření za rok 2011 proběhla na jednání revizní skupiny 20. 2. 2012, kontrola hospodaření za rok 2012 pak proběhla v několika dnech před vlastním plenárním shromážděním.

Proběhla kontrola běžného účtu a dlouhodobého účtu, přičemž skutečnosti souhlasí s předcházející zprávou pokladníka. Při kontrole účetních dokladů nebyly zjištěny závady.

5. Diskuze k předneseným zprávám

K předneseným zprávám o činnosti NK CIGRE ČR a SR, o činnosti Administrativní rady CIGRE, o hospodaření za uplynulé období včetně návrhu rozpočtu a informace o členských příspěvcích a zprávě revizní skupiny nebyly v diskusi vzneseny žádné připomínky.

6. Informace o činnosti ČK CIRED

Informaci o činnosti ČK CIRED na plenárním shromáždění prezentoval za předsedu Doc. Ing. Petra Tomana, Ph.D. Ing. Petr Skala, Ph.D., člen tohoto mezinárodního sdružení a současně také člen NK CIGRE ČR a SR, zpráva je přílohou zápisu. Kromě vlastní organizace ČK CIRED a technickém zaměření a činnosti byla podána informace o blížící se konferenci CIRED (obdobu pařížskému zasedání CIGRE), které letos proběhne v červnu ve Stockholmu, ve dnech 10. – 13. 6. 2013.

7. Diskuze – k metodám práce v NK, SC a WG

Ing. Velek připomenul, že NK by měl apelovat na zkrácení příliš dlouhé doby zaregistrování změn nahlášených na sekretariát v Paříži, souvisí to zejména s aktualizací členství každého roku. U menších NK (jako např. ČR a SR) je délka 3-4 měsíce, u větších NK je doba až 9 měsíců. Ing. Steinbauer upozornil na větší administrativní zátěž ve schvalovacích procesech v rámci SC B2, zejména přes tzv. poradní skupiny (AG).

Přítomní byli vyzváni k zasílání jakýchkoli podnětů výboru k činnosti NK i k samotné organizaci v rámci studijních komisí a pracovních skupin. Otázky, které jdou nad rámec vnitřních záležitostí našeho NK, jsou pak vhodným podnětem pro našeho zástupce v Administrativní radě.

8. Usnesení členů plenárního shromáždění NK CIGRE ČR a SR

Přítomní členové plenárního shromáždění NK CIGRE ČR a SR přijali jednomyslně následující usnesení:

1) Plenární shromáždění schvaluje:

- *jmenování Ing. Dagmar Kopejtkové čestným členem NK CIGRE ČR a SR*
- *prodloužení mandátu výboru do roku 2015*
- *zprávu výboru o činnosti NK CIGRE ČR a SR za uplynulé období*
- *zprávu výboru o hospodaření za uplynulé období*
- *rozpočet na r. 2013 a 2014*
- *výši, termín a způsob placení členských příspěvků na r. 2013 a 2014*
- *zprávu revizní skupiny*
- *plán činnosti v dalším období*

2) Plenární shromáždění bere na vědomí informaci o činnosti CIRED

3) Plenární shromáždění ukládá členům SC a WC pravidelně informovat o své činnosti na www.cigre.cz (sk)

Po skončení Plenárního shromáždění členů NK CIGRE ČR a SR se odpoledne konal seminář NK „**Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2012 a Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR**“.

Zapsal:

Ing. Jiří Procházka, předseda výboru NK CIGRE ČR a SR

březen 2013

Příloha:

Prezentace – zpráva o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady CIGRE

Prezentace – zpráva o hospodaření NK CIGRE ČR a SR za roky 2011-2012

Zpráva revizní skupiny

Prezentace – informace o činnosti ČK CIREC

Ověřili (členové NK CIGRE ČR a SR):

Ing. Jiří Malý, Ph.D.

Ing. Petr Skala, Ph.D.