

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU NK CIGRE ČR A SR

Termín: 11. března 2016

Místo: EGÚ Brno, a. s., Hudcova 487/76a, 6125 48 Brno-Medlánky

Přítomni: členové výboru: J. Procházka, T. Špaček, J. Tlustý, S. Vnouček, A. Beláň
členové revizní skupiny: P. Toman, L. Skurčák
host – člen NK: Z. Špaček

Omluveni: J. Špetlík

Program jednání:

- 1. Revize hospodaření NK za rok 2015 (revizní skupina + hospodář)**
- 2. Projednání podpory účasti na CIGRE Session 2016 v Paříži**
- 3. Stav registrace revidovaných stanov**
- 4. Zprávy z AC**
- 5. SEERC**
- 6. IFAC**
- 7. Různé – úkoly z minulého jednání**

1. Revize hospodaření NK za rok 2015

Člen revizní skupiny, pan Jan Špetlík, se nemohl jednání zúčastnit, proto provedl kontrolu hospodaření s jednatelem a hospodářem prof. Tlustým před tímto jednáním v Praze.

Revizní skupina za přítomnosti tajemníka NK CIGRE ČR a SR projednala a zkontrolovala hospodaření NK od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Ke způsobu vedení účtů a k výdajům nemá revizní skupina žádné připomínky.

Výbor doporučil zrušit pokladnu (1 552,70 Kč) a peníze převést na účet NK.

2. Projednání podpory účasti na CIGRE Session 2016 v Paříži

Výbor projednal a schválil kritéria poskytnutí příspěvku na účast na Zasedání CIGRE 2016, kritéria jsou stejná jako pro poslední zasedání v roce 2014. Pro letošní Zasedání v Paříži 2016 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. 890 € při registraci do 30. 4. 2016) 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, pro letošní zasedání doporučil rozsah podpory v obdobné výši jako pro rok 2014, tj. cca 600 až 650 tis. Kč.

Rozhodnutí o podpoře:

Výbor v souladu s navrženými kritérii projednal a schválil poskytnutí příspěvků na účast na Generálním zasedání CIGRE 2016 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 (890,- €) v plné výši pro:
 - Ostatní členy výboru – celkem 2 vložné (T. Špaček, S. Vnouček)
 - Členové revizní skupiny – celkem 2 vložné (J. Špetlík, P. Toman),
 - Autoři referátů – celkem 1 vložné: Z. Müller z ČVUT; autor druhého referátu je placen jako člen SC – viz níže
 - Zástupci v SC – celkem 10 vložných (ČEPS 6 vložných, Brush 1 vložné: F. Zeman, EGÚ Brno, a. s. 1 vložné: L. Mařica, EGÚ HV Laboratory, a. s. 2 vložné: J. Lachman, M. Švancar)
 - Aktivní členové: J. Velek (ČEPS) – celkem 1 vložné
 - Zástupci škol – celkem 5 vložných (VUT v Brně – 1, ČVUT v Praze – 2, ZČU v Plzni – 1, TU v Košiciach – 1)
 - Ing. F. Vybíralík (čestný člen) – celkem 1 vložné
- Nominace 2 mladých účastníků do 35 let zdarma: student z VUT v Brně, student z ČVUT Praha – v této kategorii se již nemůže zúčastnit jen student, který již v této kategorii v minulosti nebyl.

Celkový rozsah podpory schválený výborem na jednání ve výši 26 vložných odpovídá návrhu tajemníka i revizní skupiny podle finančních možností NK CIGRE ČR a SR (cca 630 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 v SC, bude vložné uhrazeno novým zástupcům, tj. u B5 pan Nemanský, u SC D2 pan Fantík.

Účastníci, jimž bude platit NK vložné, pošlou tajemníkovi údaje potřebné pro přihlášení do 21. 4. 2016, 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).

Na ZČU bude informaci o podpoře adresována na Doc. Ing. Karla Noháče, Ph.D.

Pozn.: Zástupci STUBA a VÚJE (L. Skurčák, Chovanec) se dle vyjádření zástupců těchto organizací ve výboru a revizní skupině letos nezúčastní CIGRE Session 2016 v Paříži.

3. Stav registrace revidovaných stanov

Věcné úpravy stanov byly schváleny na plenárním shromáždění členů 25. 3. 2015 ve Skalském Dvoře. Stanovy musí být upraveny v souladu s NOZ a registrovány na spolkovém rejstříku do konce roku 2016. Všichni členové výboru a revizní skupiny musí podepsat prohlášení, úředně ověřené, o souhlasu s účastí v orgánech NK CIGRE ČR a SR.

Dále zástupci, kteří zastupují organizace/firmy jako kolektivní členy v NK CIGRE ČR a SR, musí mít prohlášení statutárního orgánu své organizace/firmy o souhlasu se zastupováním této organizace/firmy v NK CIGRE ČR a SR.

Ing. Z. Špaček a prof. Tlustý vyřídí do konce dubna návrh textů prohlášení pro členy výboru a revizní skupiny a rozešlou ho příslušným členům k zajištění podpisu.

4. Zprávy z AC

- Technická komise (Technical Committee) přejmenována na Technickou radu (Technical Council)
- Příležitost pro mladé nadané členy: možnost prezentace příspěvku na CIGRE Session 2016 v Paříži, který musí být od nadaného mladého člena a kryje se s přednostními tématy – termín potvrzení od NK mělo být 19. 2., termín pro zaslání prezentace je 20. 5. 2016
- Nominace na odměnu CIGRE „Distinguished Member Award 2016“ – termín je do 30. 3. 2016 – výbor navrhl nominovat prof. Tlustého. U ostatních odměn nebudeme nominovat.
- V letošním roce proběhnou volby do vedoucích funkcí CIGRE:
 - President – současnému prezidentu Klausu Fröhlichovi končí funkční období (2x2 roky), AC hledá nové kandidáty
 - Pokladník – současnému pokladníkovi, Richardu Bevanovi končí 4leté období, nechce pokračovat
 - Předseda Technické komise – Mark WALDRON – končí mu 4leté období, chce pokračovat další 2 roky (je možné)
- I letos může každý NK nominovat 2 studenty nebo mladé členy na účast zdarma na CIGRE Session 2016 (vložené je hrazeno z projekčního fondu CIGRE). Krom 2 kandidátů se mohou nominovat i další do „čekacího“ seznamu, který bude použit k alokaci zbývajících prostředků z fondu. Termín pro nominace 2 členů je do 15. 6. 2016
- Změny ve Stanovách CIGRE a v „Rules of procedure“: Řídící výbor informoval email (8. 2. 2016) o návrzích odsouhlasených na jednání AC v roce 2015, dále o změnách odsouhlasených na mimořádném plenárním shromáždění členů CIGRE v Paříži v prosinci 2015 a o změnách souvisejících se změnou názvu Technické komise a s finálním doladěním textu změn, které provedla účelová pracovní skupina ŘV. Oba dokumenty budou předloženy ke schválení na plenárním shromáždění členů CIGRE na letošním CIGRE Session v srpnu v Paříži.

5. SEERC – (regionální skupina CIGRE jihovýchodní Evropa):

- Proběhlo několik setkání, posledního v červenci 2015 se zúčastnil prof. Tlustý a Zdeněk Müller z ČVUT.
- SEERC vytvořilo 4 pracovní skupiny:
 - **RWG 01:** Regional aspects on creation of NNA for new standard for overhead lines EN 5034, Convener: Kresimir Bakic, Slovenia
 - **RWG 02:** Regional perspective of shunt reactor introduction in the transmission system, Convener: Maks Babuder, Slovenia
 - **RWG 03:** Environmental and technical assessment for submarine cables siting issue in Mediterranean area, Convener: Massimo Pompili, Italy
 - **RWG 04:** Technical and economical features of Hydro Pumped storage power plants (HPSPPs) in power systems, Convener: Yuri Bondarenko, Ukraine.
- Stránky regionální skupiny: <http://www.cigre-seerc.org/>

- Konference Congress Centre Bernardin, Portoroz, Slovinsko, 7. – 8. června 2016 – odkaz na stránkách NK
- Spolu s nominačním dopisem pošle výbor i nominaci zástupce ČEPS do pracovní skupiny (RWG 02)

6. IFAC

Panu Neumanovi byl zaslán dopis s upozorněním na nesrovnalosti (některé prezentované informace o semináři byly v rozporu s dohodnutými podmínkami naší záštity). Nesrovnalosti byly odstraněny.

7. Různé a úkoly z minulého jednání

Dle úkolů z jednání 26. 11. 2015:

- V lednu osloveno vedení OTE ohledně dalšího působení v CIGRE, především C5 – OTE prozatím potvrdilo, že o účast v CIGRE nemají zájem.
- Zpracována prezentace se základními informací o ES ČR i SR (do předepsané PPT šablony) – odesláno do Paříže
- Nominace zástupců do SC proběhly
- Návrh dopisu SEERC – termín leden 2016 – zatím nesplněno

1. – 2. 9. 2016 proběhne jednání JWG B3-35 (CIGRE/CIREC) – odhad cca 15 lidí. Jednání organizačně zajišťuje VUT v Brně (P. Toman) výbor schvaluje příspěvek na toto jednání ve výši 10 tis. Kč.

8. Rekapitulace úkolů:

Procházka, Špaček:

- Zaslat nominační dopis s naší účastí v SEERC spolu s nominací zástupce ČEPS do pracovní skupiny (RWG 02)
- Rozeslat členům email s informací o CIGRE Session 2016 + informace podporovaným členům (každý se registruje sám, podporovaní členové jsou registrováni přes NK).

Tlustý:

- Zajistit výběr příspěvků členů a jejich potvrzení na sekretariát do Paříže.
- Zrušit pokladnu a peníze (1 552,70 Kč) převést na účet NK

Z. Špaček, Tlustý:

- návrh textů prohlášení pro členy výboru a revizní skupiny a rozeslání příslušným členům k zajištění podpisu – termín do konce dubna

Příští jednání: Podzim 2016 (příprava semináře NK CIGRE ČR a SR ve Skalském Dvoře 2017).

Zapsal: Procházka, Špaček

Verifikovali: A. Beláň, P. Toman, S. Vnouček