



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA

Datum: 13. 12. 2022

Čas: 13:30 – 15:30 h

Místo: MPK, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zas. místnost C308,
videokonference (Microsoft Teams Meeting)

Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák

Přítomni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl (od 14:00, bod Valná hromada), Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák

<u>Bod programu</u>	<u>Obsah</u>
Přihlášky	Přihlášky: Markus Šimek Přijat.
Úkoly z uplynulých výborů	Úkol číslo 2, 9 – připraveno, odsouhlaseno per rollam 9. 12., podáno 9. 12. Úkol číslo 55, 72 – trvá Úkol číslo 67, 75 – splněno
Valná hromada	Projita a dokončena prezentace na valnou hromadu. - dokončen návrh rozpočtu - příjmy z JASu navýšeny na základě zkušenosti z roku 2022 - společenská akce (večírek „po valné hromadě“) je pokryta přebytkem z JASu, 150 tis. Kč - valná hromada je rozpočtována jako hybridní, tj. kombinace fyzické a on-line, v této podobě bude uskutečněna pouze v případě zajištěného financování, 50 tis. Kč - administrativní podpora je financována z minulých zisků, 150 tis. Kč. Dlouhodobé financování (udržitelnost financí společnosti) bude součástí diskusí v roce 2023 - částka 200 tis. Kč je rozpočtována pro podporu primárního vzdělávání (mapování sylabů)
Různé	není
Další jednání	po jednání valné hromady

informace, úkol, **rozhodnutí**

Přílohy: bez příloh

Zapsal: Kamil Žák 13. 12. 2022



Seznam úkolů

<u>Číslo</u>	<u>Datum zadání</u>	<u>Termín</u>	<u>Úkol</u>	<u>Stav</u>
2	8. 1.	9. 12.	Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku.	Splněno
9	17. 4.	9. 12.	Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění ověřeného podpisu.	Splněno
55	24. 3.	13. 12.	Kamil připraví první návrh otázek pro účely testu ke Kodexu profesionálního chování aktuára a zveřejní k diskusi na Slacku.	Trvá
67	27. 9.	9. 12.	Zdeněk otestuje funkčnost připojení na valnou hromadu.	Splněno
72	25. 10.	13. 12.	Zdeněk a Petr připraví komunikaci (včetně instrukcí) pro hlášení plnění CPD.	Trvá
75	6. 12.	9. 12.	Všichni doplní dosud nedoplněné slidy v prezentaci na valnou hromadu a projdou všechny slidy s cílem zajistit konzistenci	Splněno