



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSpA

Datum: 08.12. 2015
Čas: 16-18,30
Místo: hotel Jurys
Pozváni: všichni členové
Přítomni: 63 členů – viz prezenční listiny

Bod programu	Obsah	Kdo	Akce
1. začátek	<ul style="list-style-type: none"> ▶ předseda zahájil jednání VH, představil program jednání <ul style="list-style-type: none"> ○ Informace o večerní společenské akci ○ Představení nových stanov ○ Rozprava ke stanovám a hlasování ○ Nové řídicí dokumenty – představení, rozprava, hlasování ○ Činnost za rok 2015 ○ Rozpočet a skutečnost 2015 ○ Rozpočet 2016 ○ Zpráva revizní komise ○ Hlasování 	Jan Šváb	R
2. Představení nových stanov	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Proč nové stanovы → NOZ, nové požadavky na každodenní používání ▶ Zůstává název: Česká Společnost Aktuárů ▶ Představení hlavních bodů stanov: <ul style="list-style-type: none"> ○ Účel spolku ○ Druhy členství ○ Orgány ČSpA ○ Nejvyšší orgán – valná hromada ○ Možnost elektronického hlasování ○ Vnitřní normy společnosti ○ Sídlo spolku 	Kamil Žák	R
3. Připomínky členů ke stanovám	<ul style="list-style-type: none"> • Připomínky od členů (viz příloha) měly 2 charaktery <ul style="list-style-type: none"> ○ Chyby/překlepy ○ Faktické připomínky k obsahu ⇒ Na závěr vznikl jeden dokument včetně připomínek 	všichni	R
4. Hlasování	<ul style="list-style-type: none"> • Účastnilo se 63 členů hlasování <ol style="list-style-type: none"> 1. Hlasování: co jsou údaje seznamu členů (63-62-0-1) (hlasovalo-souhlasilo-nesouhlasilo-zdrželo) 2. Hlasování: zda sbírat datum narození (63-55-1-7) 3. Hlasování: Název společnosti (63-63-0-0) 4. Hlasování: Stanovy jako celek včetně výše uvedených hlasování (63-60-1-2) <p>Stanovy přijaty</p>		R

5. Řídící dokumenty společnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Představení formy • Představení SAP1 • Hlasování o přijetí: (63-60-0-3) SAP1 přijat Kodex profesionálního chování aktuára přijat Disciplinární řízení přijato Odborné zásady přijaty 	Vladka Unzeitigová	R
6. Činnost za rok 2015	<p>Základní okruhy činností z roce 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Odborné diskuse ○ Legislativa ○ Tři publikace ○ Vzdělávací akce ○ Stanovy ○ Nové řídicí dokumenty <p>Výstupy z následujících pracovních skupin</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Stálá PS aktuárská (J. Lukášek) ○ Stálá PS vzdělávací (Z. Roubal) ○ PS na střety zájmů (M. Šimurda) ○ PS pro ESAP1 (V. Unzeitigová) ○ PS LAT NP (J. Šváb) ○ PS web (A. Král) ○ IAA ○ AAE 	Jan Šváb	
7. Návrh činnosti na rok 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora profese <ul style="list-style-type: none"> ○ Tradiční role aktuárů ○ Oblast řízení rizik ○ Nové inspirace pro aktuárskou profesi • Podpora publikační činnosti • Systém vzdělávání členů • Interní komunikace v rámci ČSpA • Podpora a koncepce dobrovolnické činnosti • Rozumná aktivita v IAA a AAE 	Jan Šváb	
8. Zpráva o hospodaření	Hospodařili jsme s přebytkem, primárně z důvodu konání placených aktuárských seminářů	Jan Šváb	
9. Návrh rozpočtu 2016	Rozpočet je navrhován jako deficitní primárně z důvodu podpory publikační činnosti a nového webu	Jan Šváb	
10. Zpráva revizní komise	Revizní komise oznámila, že hospodaření a rozpočet jsou udělány bez chyby	Jan Šváb	
11. Hlasování o všech dokumentech	Hlasování o bodech 6.-10. dohromady (63-63-0-0)		
12. Ukončení valné hromady	Předseda poděkoval všem a ukončil valnou hromadu	Jan Šváb	

Přílohy: schválené nové stanovy, dokument připomínek členů ke stanovám, schválený dokument SAP1, prezentace bodů VH 1-10., prezenční listina, kodex, disciplinární řízení, odborné zásady

T- úkol, I-informace, R-rozhodnutí