



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSpA

Datum: 13. prosince 2016
 Čas: 16:00 – 18:30
 Místo: hotel Jurys Inn
 Pozváni: všichni členové
 Přítomni: 76 členů z 267 členů– viz prezenční listina

Bod programu	Obsah	Kdo	Akce
1. Začátek	<p>Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a zahájil jednání VH, představil program jednání</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informace o večerní společenské akci • Governance • Činnost za rok 2016 • Rozpočet a skutečnost 2016 • Otevřeno pro 2017+ • Rozpočet 2017 • Zpráva revizní komise • Hlasování o zprávách • Volby do výboru, revizní a aprobační komise 	Jan Šváb	I
2. Governance – Řídící dokumenty společnosti	<p>Návrh na zrušení</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesní zásady • Zásady aktuárské praxe <p>Návrh na změnu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost <p>Hlasování o zrušení a změně neproběhlo, k hlasování není přítomen dostatečný počet členů</p> <p>Návrh SAP2 je k dispozici na www.actuaria.cz, připomínky zapracovány</p> <p>Rozprava – bez rozpravy</p> <p>Hlasování o přijetí: (68-66-0-2)</p> <p>SAP2 přijat</p>	Jan Šváb	R
3. Činnost za rok 2016	<p>Základní okruhy činnosti v roce 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vývoj členské základny • Registrace ČSpA <p>Výstupy z následujících pracovních skupin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stálá PS aktuárská témata (Josef Lukášek) • Stálá PS vzdělávací (Zdeněk Roubal) • Publikační činnost (Marcela Vítková) • PS pro ESAP3 (Miroslav Šimurda) 	Jan Šváb	I

Bod programu	Obsah	Kdo	Akce
	<ul style="list-style-type: none"> PS web (Aleš Král, Petr Keblůšek) AAE IAA 		
4. Zpráva o hospodaření 2016	Společnost hospodařila s deficitem nižším než rozpočtovaným, primárně z důvodu vyššího výběru příspěvků, konání placených aktuárských seminářů a částečného nevyčerpání rozpočtované podpory publikační činnosti	Kateřina Vlčková	R
5. Otevřené body pro rok 2017+	Představeny zásady návrhu rozpočtu pro rok 2017	Jan Šváb	I
6. Návrh rozpočtu 2017	Rozpočet je navrhován jako deficitní primárně z důvodu podpory publikační činnosti a rozvoje nového webu	Kateřina Vlčková	R
7. Zpráva revizní komise	<p>Revizní komise se vyjadřuje nejen k hospodaření, ale i k činnosti společnosti, v souladu se stanovami a legislativou</p> <p>Revizní komise oznámila, že</p> <ul style="list-style-type: none"> hospodaření a rozpočet jsou bez závad v činnosti neshledala žádné závady stanovy a sídlo jsou v souladu s legislativou, informace v rejstříku a dokumenty ve sbírce listin nejsou doplněny <p>Revizní komise apeluje na doplnění chybějících informací a připomíná nutnost bezodkladné aktualizace informací uvedených v rejstříku</p>	Dagmar Slavíková	R
8. Rozprava k bodům 4 – 7	<p>Dagmar Slavíková: Podpora publikační činnosti – podporovat jednotlivce přímo, nikoli skrz společnosti (firmy), i když jsou jimi vlastněné. Dále v diskusi rozšířeno o podporu vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí. Vyžádáno hlasování o tomto návrhu</p> <p>Návrh k hlasování: Chce VH zavázat výbor pravidly pro podporu publikační činnosti?</p> <p>Výsledek hlasování: (75-1-61-13)</p> <p><u>Návrh nebyl přijat</u></p>	Jan Šváb	I, R
9. Hlasování o zprávách	<p>Hlasování</p> <ol style="list-style-type: none"> přijetí zprávy o činnosti za rok 2016 schválení hospodaření 2016 schválení rozpočtu na rok 2017 schválení zprávy revizní komise <p>Hlasuje se dohromady.</p> <p>Výsledek hlasování: (75-75-0-0)</p> <p><u>Předložené zprávy byly schváleny/přijaty</u></p>	Jan Šváb	R
10. Postup hlasování	<p>Výsledek hlasování: (75-75-0-0)</p> <p><u>Postup hlasování o aprobační komisi byl přijat</u></p>	Jan Šváb	R
11. Volby do aprobační komise	<p>Výsledek hlasování: (75-75-0-0)</p> <p><u>Aprobační komise byla zvolena ve složení navrženém výborem</u></p>	Jan Šváb	R
12. Volby volební komise	<p>Výsledek hlasování: (75-73-0-2)</p> <p><u>Volební komise byla zvolena ve složení: Petr Jedlička, Vít Šroller</u></p>	Jan Šváb	R
13. Postup voleb	<p>Výsledek hlasování: (75-75-0-0)</p> <p><u>Postup voleb do výboru a revizní komise byl přijat</u></p>	Jan Šváb	R

Bod programu	Obsah	Kdo	Akce
14. Volby do výboru	<p>Proběhlo představení kandidátů</p> <p>Výsledek voleb (75 přítomných, z toho 1 hlas neplatný):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petr Bohumský (60) • Dana Chládková (31) • Aleš Král (63) • Lucie Mazurová (61) • Zdeněk Roubal (63) • Karel Svoboda (27) • Miroslav Šimurda (60) • Jan Šváb (64) • Marcela Vítková (46) • Kateřina Vičková (59) • Kamil Žák (63) <p><u>Výbor byl zvolen ve složení: Petr Bohumský, Aleš Král, Lucie Mazurová, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, Marcela Vítková, Kateřina Vičková, Kamil Žák</u></p> <p><u>Náhradníci nebyli zvoleni</u></p>	Jan Šváb	R
15. Volby do revizní komise	<p>Výsledek voleb (75 přítomných, všechny hlasy platné):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomáš Cipra (74) • Jan Kořistka (70) • Vladimíra Unzeitigová (70) <p><u>Revizní komise byla zvolena ve složení: Tomáš Cipra, Jan Kořistka, Vladimíra Unzeitigová</u></p>	Jan Šváb	R
16. Ukončení valné hromady	Předseda výboru ČSpA poděkoval všem účastníkům a ukončil valnou hromadu	Jan Šváb	I

Přílohy: prezenční listina, prezentace bodů VH 1-16, schválený dokument SAP2

Akce: T – úkol, I – informace, R – rozhodnutí

Hlasování: (přítomno-pro-proti-zdržel)

Volby: (počet obdržených hlasů)

Zapsal: Kamil Žák, 13. prosince 2016