



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSpA

Datum: 12.12. 2017
Čas: 16:00 – 18:30
Místo: Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8
Pozváni: všichni členové
Přítomni: 66 členů z 281 členů – viz prezenční listina

Bod programu	Obsah	Kdo	Akce
1. začátek	Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a zahájil jednání VH, představil program jednání • Řídící dokumenty • Činnost za rok 2017 • Strategie do roku 2019 • Rozpočet a skutečnost 2017 • Akční plán na rok 2018 • Rozpočet 2018 • Zpráva revizní komise • Hlasování o zprávách	Jan Šváb	I
2. Řídící dokumenty	Předseda výboru ČSpA představil návrh zrušení dokumentů „Zásady aktuárské praxe“, „Profesní zásady“ a úpravu dokumentu „Vydávání osvědčení“. Současně představil návrh usnesení a vyhlásil elektronické hlasování o návrhu. Výsledek hlasování: (59-59-0-0) <u>Vyhlášeno elektronické hlasování</u>	Jan Šváb	R
3. Činnost za rok 2017	Předseda výboru ČSpA poděkoval dobrovolníkům za jejich činnost a reprezentaci profese. Petr Keblůšek představil nový web. Představena činnost v oblastech publikací a pracovních skupin. Představeny novinky v AAE a IAA, včetně pozvánky na mezinárodní aktuárský kongres.	Jan Šváb Petr Keblůšek Jan Šváb	I I I
4. Strategie do roku 2019	Představena Strategie 2019, včetně vize a mise a zpětné vazby z diskusí ke strategii. Hlasování o návrhu přijetí strategie ČSpA. Výsledek hlasování: (63-61-0-2) <u>Návrh byl přijat</u>	Jan Šváb	I, R
5. Rozpočet a skutečnost 2017	Společnost hospodařila s přebytkem, přestože byl rozpočtován deficit, primárně z důvodu vyšších příjmů ze vzdělávacích akcí a nevyčerpání rozpočtové rezervy.	Kateřina Vlčková	R
6. Akční plán na rok 2018	Představeny akční kroky na rok 2018: • Koordinace dobrovolnictví • Zmapování sylabů VŠ	Jan Šváb	I

Bod programu	Obsah	Kdo	Akce
	- Dát obsah novému webu - Grafika všude - Governance PS - Komunikace s ČNB - Zastupování ČSpA na AAE 100 let		
7. Rozpočet 2018	Rozpočet je navrhován jako deficitní primárně z důvodu podpory publikační činnosti a nového webu. Část deficitu je způsobena závazky vzniklými v roce 2017, ale z důvodu vedení jednoduchého účetnictví vykázanými až v roce 2018.	Kateřina Vlčková	R
8. Zpráva revizní komise	Revizní komise se vyjadřuje nejen k hospodaření, ale i k činnosti společnosti, v souladu se stanovami a legislativou Revizní komise oznámila, že - hospodaření a rozpočet jsou bez závad - v činnosti neshledala žádné závady - Spolkový rejstřík obsahuje část požadovaných informací požadovaných legislativou, některé informace chybí (zejména není doplněna sbírka listin a seznam členů statutárního orgánu)	Jan Kořistka	I
9. Hlasování o zprávách	Navrženo hlasování o všech zprávách najednou. - Přijetí zprávy o činnosti za rok 2017 - Schválení hospodaření 2017 - Schválení rozpočtu na rok 2018 - Schválení zprávy revizní komise Výsledek hlasování: (65-65-0-0) Návrh byl přijat	Jan Šváb	R
10. Ukončení valné hromady	Předseda všem poděkoval a ukončil valnou hromadu	Jan Šváb	

Přílohy: prezentace bodů VH 1-7., zpráva revizní komise, prezenční listina

T – úkol, I – informace, R – rozhodnutí

Hlasování: (přítomno-pro-proti-zdržel)

Zapsal: Kamil Žák, 12.12.2017