



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA

Datum: 8.3. 2019

Čas: 14:00 – 16:00 h

Místo: MPK, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zas. místnost C 304

Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Lucie Mazurová, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Marcela Vítková, Kamil Žák

Přítomni: Petr Bohumský (od 15:00, průběh bodu CERA), Aleš Král, Lucie Mazurová (od 14:40, průběh bodu CERA), Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák, Michal Gerthofer (host na bod CERA)

Bod programu	Obsah
CERA	Michal představil CERA. <u>Pracovní skupina CERA připraví materiály pro vstup do prvního stupně členství v CERA a domluví pro výbor prezentaci od EAA o praktickém zapojení v jiných aktuárských asociací a detailů CPD.</u> <u>Honza poptá informace o přístupu jiných Evropských aktuárských asociací.</u>
Noví členové	Nejsou nové přihlášky.
LAT ŽP	<u>Kamil připraví LAT ŽP ke schválení na příští jednání výboru.</u>
Výsledek elektronického hlasování Valné hromady	Elektronicky se hlasovalo o následujícím usnesení: Valná hromada České společnosti aktuárů: • Bere na vědomí zprávu o činnost za rok 2018. • Schvaluje zprávu o hospodaření v roce 2018. • Schvaluje rozpočet na rok 2019. • Schvaluje zprávu revizní komise. Výsledek hlasování (včetně hlasů na valné hromadě): Pro 143; Proti 1, Zdržel se 4. Quorum 60 hlasujících bylo splněno. Usnesení bylo schváleno.
Reklamní předměty	Zvolena verze propisky (tenká s dotykovou gumou na konci), potisk na motivy 100 let, 500 ks; zápisník 100 listů, sešity s laminovanými deskami, 500 ks; celkem cena do 50 tis. Kč.



Bod programu	Obsah
PS 100 let	Web pojisnamatematika.cz, do konce března požadujeme beta verzi. V pondělí proběhlo jednání aktuárské pracovní skupiny, která rozdělila témata na články/materiály s termínem do konce března. Začne oslovování sponzorů z řad pojišťoven formou schůzek, účast z výboru ČSpA a aktuára z pojišťovny. Účastníci konference ke 100 letům: p. Dostal, p. Rusnok (pokud bude mít čas). Doporučení agentury: pozvat odborníka na příbuzné téma mířící do budoucnosti. Odpolední program je zatím otevřený. Zarezervována restaurace na oslavu 100 let pro členy. V rámci večera bude prezentována smyčka s informacemi, krátké projevy, poté druhá smyčka obsahující fotky ze zajímavých událostí. Medailonky členů pro propagační účely: oslovení dobrovolníků proběhne v restauraci v rámci oslavy 100 let pro členy.
Různé	Kamil oznámil rezignaci na členství v aprobační komisi, komise není kompletní. Petr má zájem kandidovat. Výbor schvaluje Petra Bohumského jako kandidáta na doplnění aprobační komise. Volby proběhnou elektronickým hlasováním. <u>Petr připraví elektronické hlasování.</u> Body k projednání: volba Petra do aprobační komise, čestné členství Jaroslava Dostala v ČSpA.
Další jednání	5.4. 2019 14:30 – 16:30, MPK Kooperativa

informace, úkol, **rozhodnutí**

Přílohy: bez příloh

Zapsal: Kamil Žák, 8.3. 2019