



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA

Datum: 6.9. 2019
Čas: 13:00 – 15:30 h
Místo: MPK, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zas. místnost C 307
Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Lucie Mazurová, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Marcela Vítková, Kamil Žák
Přítomni: Petr Bohumský, Aleš Král, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda (od 13:55, bod Další vzdělávání), Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Marcela Vítková, Kamil Žák (od 13:10, bod Noví členové)

Bod programu	Obsah
Noví členové	Přihlášky: <ul style="list-style-type: none">• Lukáš Vacek• Jakub Filka• Jan Zajíc Přijati.
Organizace VH	Sál zarezervován, volební VH. Zpráva o činnosti bude připravena, prezentována stručně, VH se bude soustředit na volby. Zpráva o činnosti může být zveřejněna dopředu. <u>Zdeněk rozmyslí a představí zveřejňování dobrovolníků.</u> Krátce diskutován námět vytvořit seznam pochval a zásluh. Zahrnout Dášu Slavíkovou za publikaci ke 100 letům. <u>Tipy na místo na večer po VH posílat na Zdeňka, cca 60 lidí,</u> cíl kolem 850Kč/osoba/večer.
100 let	Činnosti v mírném zpoždění oproti plánu, žádné potíže nejsou identifikovány ani očekávány. Program hotov, bude rozeslán o víkendu 7.-8.9. Bude vytištěna kniha (500 výtisků), rozdáme účastníkům konference a následně i VH. Slíbeny příspěvky ve výši cca 810 tis. Kč, vyfakturováno cca 500 tis. Kč. Rozpočtově podle plánu. Náklady celkem cca 1 mil. Kč za konferenci, celkem cca 1,6 mil. Kč za rok, včetně jarní akce a dalších nákladů. Celkově podle plánu. Na místě začíná organizace v 6:00.



Bod programu	Obsah
Další vzdělávání	<ul style="list-style-type: none">• JAS: příští rok bude v Průhonicích, hotel Floret, předposlední víkend v květnu (poslední víkend je obsazen). Důvodem změny je kapacita konferenčního sálu. Cenově podobné s Oázou.• Revize CPD: probíhá připomínkování nových pravidel CPD do 14.9., poté vyhodnocení. Připomínky přicházejí. Obava členek na mateřské/rodičovské, jak bude fungovat přístup k nim. <u>Do materiálu dát návod, jak postupovat při mateřské/rodičovské. Zdeněk předá zprávu pracovní skupince na CPD.</u> Vypořádání připomínek bude zveřejněno. Návrh z pracovní skupinky CPD na základě připomínek zabývat se členy v důchodu (členské příspěvky, certifikáty, CPD, ...). Téma s ohledem na komplexnost ponecháno na budoucí výbor. Schváleno uznávání zahraničního CPD od společností, které přistoupili k Mutual recognition agreement. IT zadání – základní varianta cca 200 hodin implementace, obsahuje přednastavené poloautomatické kontroly. Schválena základní varianta, implementace v průběhu 2020. <u>Zdeněk s Petrem Keblůškem prodiskutuje a zváží zapojení externí podpory s vývojem CPD části webu.</u> Pravidla CPD budou předložena Aprobační komisi ke komentářům ještě před VH. Pravidla CPD budou předložena VH ke schválení. Na VH bude i prezentace fungování systému CPD.• EAA spolupráce: nechat případnou slevu přihlášeným členům. Chceme, aby EAA dělala akce v Praze.• ASTIN: bez aktivity.
CERA	<p>Na VH se bude hlasovat o vstupu do CERA.</p> <p>Stanovy: představen návrh změn stanov zahrnující CERA a další, změny, které výbor v mezičase identifikoval jako vhodné. Z možností daných CERA vybráno: CERA = Certified Enterprise Risk Actuary. Lhůty k odvolání proti rozhodnutím orgánů ČSpA sjednotit na 30 dnů. Účinnost nových stanov od 1.4.2020 s ohledem na očekávané elektronické hlasování. <u>Kamil připraví verzi stanov ke komentářům členů a zveřejní ji na webu.</u> Připomínky projde výbor na příštích zasedání, případně budou diskutovány přímo na VH.</p> <p>Hlavní přípravné práce pracovní skupinky CERA se soustředí na aktualizaci stanov a jednacího řádu aprobační komise a na tvorbu pravidel pro udělování CERA. Zatím není návrh na poplatky členů za získání titulu CERA ani následné roční. <u>Pracovní skupinka navrhne poplatky, Kamil předá zprávu na pracovní skupinku.</u></p> <p>Zájemci (kteří věří, že ČSpA do CERA vstoupí s EAA jako poskytovatelem vzdělání) si mohou začít dělat CERA kurzy u EAA a příslušné zkoušky u DAV. Certifikaci udělí ČSpA, až to bude možné. <u>Kamil připraví informace ke zveřejnění na web (samostatná stránka).</u></p>



Bod programu	Obsah
Komunikace	<p>ČNB: schůzka, info bude z časových důvodů na následujících výborech</p> <p>ČAP: schůzka, bude finanční olympiáda – možnost se přidat s propagací</p> <p>AAE: aktualizace ESAP 1; konzultace MRA proběhla; aktualizace EAN na ESAP 3 (ORSA); IORP nepovažujeme za zásadní; podzimního zasedání ve Vídni se zúčastní Honza, Martin Jusko, Petr; Jana Zelinková zvažuje. <u>Aleš zveřejní na webu souhrnné info o novinkách z AAE s žádostí o komentáře.</u></p> <p>Článek ke zdanění rezerv: článek obsahuje nepřesnosti, v předložené formě není zveřejnitelný. Případný článek musí být odborný a odborně přesný. Diskuse ke článku budou pokračovat včetně možnosti, že žádný článek zveřejňovat nebudeme. Zvážit možnost rozdělit článek na životní a neživotní pojištění, jelikož to jsou různé pohledy a je obtížné je míchat. Náměty: neživotní pojištění – hájit zájmy aktuára při výpočtu rezerv; životní pojištění – nedává smysl danit budoucí zisky, které pak nenastanou. <u>Petr přečte článek s cílem identifikovat nepřesnosti a případně navrhne úpravy.</u></p>
Stálé PS a provoz	<p><u>Kateřina dá dohromady seznam činností, které je třeba udělat v oblasti účetnictví a evidenci členů. Všichni – zamyslet se nad pomocí, včetně externí.</u></p>
Různé	Není
Další jednání	<p>2.10.2019 14:30 – 16:30, MPK Kooperativa</p> <p>8.11.2019 13:00 – 15:00, MPK Kooperativa</p> <p>10.12.2019 před valnou hromadou (14:00 – 15:30), společný oběd od 12:00, Botanique hotel Prague (dříve Jurys Inn)</p>

informace, úkol, **rozhodnutí**

Přílohy: návrh stanov ČSpA (bod CERA)

Zapsal: Kamil Žák, 6.9. 2019