



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA

Datum: 8.1. 2020
Čas: 15:00 – 17:00 h
Místo: MPK, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zas. místnost C 304
Pozváni: Petr Bohumský, Martin Branda, Aleš Král, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák
Přítomni: Petr Bohumský, Martin Branda, Aleš Král, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák

Bod programu	Obsah
Noví členové	Přihlášky: <ul style="list-style-type: none">• Jan Brejcha Přijat.
Strategie ČSpA Cíle roku 2020	Potvrzena strategie společnosti, včetně vize, mise a priorit tak, jak navrženo na VH (slide 38 zprávy o činnosti)
Oblasti působnosti členů výboru	Rozdělení oblastí působnosti výboru na toto volební období <ul style="list-style-type: none">• Strategie a reprezentace (AAE, IAA) – Honza, pasivně IAA Petr• Znalosti (PS Aktuárská, Standardy) – Mírek• Primární vzdělávání (Aprobační komise) – Petr + Martin, zavedení CERA Kamil• Celoživotní vzdělávání (PS Vzdělávací) – Zdenek• Finance a účetnictví – Kateřina• Povinnosti spolku (zápisy, rejstříky, stanovy, řídicí dokumentace) – Kamil• Administrace členů – Aleš (včetně administrace příspěvků a elektronického hlasování)• PR, prezentace profese (weby) – Monika, web actuaria.cz v současném rozsahu Aleš Mírek zvolen předsedou PS Aktuárské. <i>Každý připraví plán činnosti v oblasti působnosti na příští jednání výboru.</i>
Následné kroky – VH	Petr dnes rozešle elektronické hlasování.
Povinnosti spolku	Sídlo spolku a fyzická pošta – hlavní kontakt je Martin , bude zastřešovat roční oznámení na MFF UK ohledně sídla spolku a bude vybírat a předávat poštu. Údaje do rejstříku – <u>připraví a podá Kamil</u> , osloví ostatní členy výboru s požadavky.



Bod programu	Obsah
Způsob práce	Data na OneDrive pro čtení, celá dostupná historie od předsedů ČSpA, ukládání a tvoření dokumentů je možné do „Inboxu“. Slack – budeme používat pro vhodná témata. Jedním z nich je případný posun termínu VH.
Finance a účetnictví	Využijeme externí poradenství s účetnictvím a daněmi, včetně DPH. <i>Kateřina zjistí cenu.</i> Připravíme účetní závěrku k 31.12.2019 (i doporučení externího účetního poradce). <i>Kamil ověří termíny dané legislativními požadavky.</i> Výbor pověřuje následující členy dispozičními právy k účtu společnosti: <ul style="list-style-type: none">• Jan Šváb• Kateřina Vlčková• Aleš Král Každý z uvedených členů je oprávněn disponovat prostředky na účtu samostatně.
Propagace	Komunikace partnerům ohledně inzerátů na pojistnamatematika.cz proběhla, některé společnosti již inzeráty zadávají.
Různé	Aktualizace SAP1, implementace ESAP 3, revize aktuálnosti směrnic – zastřeší Míra v rámci oblasti Znalosti s využitím PS Aktuárská. <i>Honza oznámí autorům publikace „Acceleration techniques for Life cash flow projection“, že jim byla přidělena podpora (rozhodnuto 10.12. 2019).</i>
Další jednání	5.2. 2020 14:00 – 16:30, Pobřežní 665/21, Praha 8, 3. patro, zas. místnost C309

informace, úkol, **rozhodnutí**

Přílohy: bez příloh

Zapsal: Kamil Žák, 8.1. 2020



Seznam úkolů

<u>Číslo</u>	<u>Datum zadání</u>	<u>Termín</u>	<u>Úkol</u>	<u>Stav</u>
1	8.1.	5.2.	Každý připraví plán činnosti v oblasti působnosti.	Nový
2	8.1.	31.3.	Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku.	Nový
3	8.1.	5.2.	Kateřina zjistí cenu za externí zajištění účetnictví a daní (DPH).	Nový
4	8.1.	5.2.	Kamil zjistí legislativní termíny pro zveřejnění účetní závěrky.	Nový
5	8.1.	5.2.	Honza oznámí autorům publikace „Acceleration techniques for Life cash flow projection“, že jim byla přidělena podpora.	Nový