



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSPA

Datum: 8. 12. 2020
Čas: 16:00 – 18:30 h
Místo: Videokonference (Microsoft Teams Meeting)
Pozváni: všichni členové
Přítomni: 98 členů z 312 členů – viz prezenční listinu

Bod programu	Obsah
Začátek	<p>Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a zahájil jednání VH, představil program jednání:</p> <ul style="list-style-type: none">• Úvod k průběhu elektronické valné hromady• Členská základna a orgány• Činnost a plnění strategie v roce 2020• Uzávěrka 2019 a očekávaná skutečnost 2020• Akční plán na rok 2021• Model dlouhodobého financování společnosti• Rozpočet 2021• Zpráva revizní komise• Hlasování o zprávách• Schválení SAP 3• Volba aprobační komise• Doplnovací volba do výboru
Členská základna a orgány	<p>Předseda výboru ČSpA představil vývoj členské základny v roce 2020.</p>
Činnost a plnění strategie v roce 2020	<p>Předseda výboru ČSpA a členové výboru ČSpA představili činnost spolku v roce 2020, včetně přípravy SAP 3.</p> <p>Předseda výboru ČSpA poděkoval dobrovolníkům za jejich činnost a reprezentaci profese.</p>
Uzávěrka 2019 a očekávaná skutečnost 2020	<p>Rok 2019 skončil ztrátou 858 tis. Kč (na minulé valné hromadě prezentován odhad ztráty ve výši 851 tis. Kč).</p> <p>Odhad výsledku roku 2020 je zisk 280 tis. Kč. Rok 2020 byl významně ovlivněn dopady epidemie koronaviru (vyšší výnos z JASu, nižší náklady na organizaci valné hromady apod.) a následné dopady profesionalizace a oslav výročí 100 let.</p>
Akční plán na rok 2021	<p>Představeny priority</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktuár up to date• Více aktuárů• Více certifikovaných aktuárů• Více cest certifikace <p>Představena další profesionalizace a standardizace činností, včetně rozvoje našich webů.</p>



Bod programu	Obsah
Model dlouhodobého financování společnosti	<p>Představen model dlouhodobého financování společnosti, včetně motivace.</p> <p>Představen návrh úpravy členských příspěvků.</p> <p>Cíl</p> <ul style="list-style-type: none">• provoz financován ze základního příspěvku• členství v mezinárodních asociacích financováno z příplatků za osvědčení• vzdělávání a investice financovány z výnosů aktivit (zejména JAS)
Rozpočet 2021	<p>Představen rozpočet na rok 2021, zahrnující změněné příspěvky podle návrhu.</p>
Zpráva revizní komise	<p>Revizní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2019 (k datu uzávěrky 31. 12. 2019) a neshledala v něm žádné závady.</p> <p>Návrh rozpočtu pro rok 2021 považuje Revizní komise za přiměřený a odpovídající realitě.</p> <p>Revizní komise konstatuje, že ČSpA plní svůj účel a neshledala v této oblasti žádné závady.</p> <p>Spolkový rejstřík je vyplněn částečně, chybí informace o seznamu členů výboru, zápisy z volebních valných hromad a účetní závěrky společnosti.</p> <p>Zpráva revizní komise je přílohou tohoto zápisu.</p>
Rozprava	<p>Diskutován model financování, Dagmar Slavíková prezentuje protinávrh se zachováním současné výše základního členského příspěvku a příplatku za osvědčení.</p> <p>Propagace profese.</p>
Hlasování	<p>Hlasování provedeno prostřednictvím aplikace ElectionBuddy.</p> <p>Výsledky</p> <ul style="list-style-type: none">• Vzetí na vědomí zprávy revizní komise<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Beru na vědomí zprávu revizní komise○ Výsledek hlasování: (87-87-0-0) Návrh byl přijat.• Schválení účetní závěrky 2019<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji uzávěrku roku 2019 (87-86-0-1)○ Výsledek hlasování: Návrh byl přijat.• Schválení zprávy výboru o činnosti za 2020<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji zprávu výboru o činnosti za rok 2020○ Výsledek hlasování: (87-87-0-0) Návrh byl přijat.• Aktivity na 2021<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji hlavní aktivity společnosti za rok 2021○ Výsledek hlasování: (87-84-1-2) Návrh byl přijat.• Příspěvek na CERA<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Příspěvek k osvědčení CERA 2 000 Kč, jednorázový i pravidelný○ Výsledek hlasování: (87-75-2-10) Návrh byl přijat.



Bod programu	Obsah
Hlasování – pokračování	<ul style="list-style-type: none">• Vzetí na vědomí modelu hospodaření, schválení principů hospodaření, schválení příspěvků s účinností od roku 2021<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Beru na vědomí předložený model hospodaření, schvaluji principy hospodaření a souhlasím s navrženou výší příspěvků s účinností od roku 2021 – nezahrnuje CERA○ Výsledek hlasování: (87-64-21-2) Návrh byl přijat.• Rozpočet na 2021<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji navržený rozpočet pro rok 2021, v případě nenavýšení příspěvků za osvědčení resp. CERA, s příslušně vyšším deficitem○ Výsledek hlasování: (87-77-3-7) Návrh byl přijat.• SAP 3<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji SAP 3○ Výsledek hlasování: (87-69-0-18) Návrh byl přijat.
Volby	<p>Proběhlo představení kandidátky do aprobační komise navržené výborem: Petr Bohumský, Tomáš Cipra, Pavel Finfrle, Martin Janeček, Iva Justová, Monika Malichová, Lucie Mazurová, Tereza Přecechtělová, Vít Šroller, Vladimíra Unzeitigová a Pavel Zimmermann.</p> <p>Předseda výboru ČSpA vyzval zúčastněné ke kandidatuře na členství ve výboru ČSpA a uzavřel kandidátní listinu.</p> <p>Představili se kandidáti na členství ve výboru: Jakub Mertl a Jiří Thomayer.</p>
Volba aprobační komise	<p>Výsledek hlasování: (82-76-3-3)</p> <p>Aprobační komise byla zvolena v navrženém složení.</p>
Doplňovací volba do výboru	<p>Doplňovací volba s funkčním obdobím do prosince 2022.</p> <p>Výsledek hlasování (82 přítomných):</p> <ul style="list-style-type: none">• Jakub Mertl (39)• Jiří Thomayer (38) <p>5 hlasujících se zdrželo hlasování. Do výboru byl zvolen Jakub Mertl.</p>
Ukončení valné hromady	<p>Jan Šváb všem poděkoval a ukončil valnou hromadu.</p>

informace, úkol, **rozhodnutí**

Hlasování: (hlasovalo-pro-proti-zdržel)

Přílohy: prezentace bodů valné hromady, prezenční listina, zpráva revizní komise, SAP 3, výsledky hlasování

Zapsal: Kamil Žák, 8. 12. 2020