



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA

Datum: 5. 11. 2021
Čas: 10:00 – 12:00 h
Místo: Videokonference (Microsoft Teams Meeting)
Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák
Přítomni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák

Bod programu	Obsah
Přihlášky	Přihlášky nejsou.
Úkoly z uplynulých výborů	Úkol číslo 2, 9, 45, 46 a 48 – trvá Úkol číslo 48 – splněn v rámci bodu „Aprobační komise“ Úkol číslo 50 – splněn, diskutován v rámci bodu „Společné úložiště“
Hospodaření	Závěrka 2020 – odsouhlasena, Kateřina odešla se všemi podklady Revizní komisi Odhad roku 2021 <ul style="list-style-type: none">• zatím negativní bilance DPH• otevřené body: web, medailonky, valná hromada, večírek po valné hromadě, viz další body Rozpočet na rok 2022 – bude tématem dalšího jednání výboru
Web	Dokončování členské sekce (aplikace), další na řadě je CPD, celkem 121 tis. Kč + DPH Chceme fakturu za letošek pokrývající veškerou odvedenou práci
Medailonky	Cílem je mít nějaké medailonky do konce roku (včetně faktury na cca 50 tis. Kč + DPH)
Večírek po valné hromadě	Průzkum zájmu bude součástí pozvánky na valnou hromadu, lokalita širší centrum Zeptání se na možné restriky v rámci průzkumu Na základě výsledků hledáme lokalitu
Aprobační komise	Aktualizace SAP <ul style="list-style-type: none">• SAP 1 – bez připomínek• SAP 3 – proběhne kontrola konzistence glosáře na SAP 1 Kontrola CPD <ul style="list-style-type: none">• tři druhy dopisů s výzvou doplnění informací• v rámci zprávy o činnosti bude obecná zpětná vazba k vykázanému vzdělávání



Bod programu	Obsah
	Pavel Zimmermann se přihlásil do pracovní skupiny sylabus, primární vzdělání a osvědčení
Organizace valné hromady	Odsouhlasen text pozvánky na valnou hromadu, pozvánka na večírek bude v textu mailu Všechny body agendy, o kterých se bude hlasovat, budou uvedeny v pozvánce Valná hromada bude probíhat na webexu (weebex meetings), pro hlasování pravděpodobně opět využijeme hlasovací aplikaci, provedeme testy (testy povedou Aleš, Zdeněk a Kamil)
Společné úložiště	Možnosti <ul style="list-style-type: none">vlastní webkomerční řešení (za poplatek)řešení třetí strany Otestujeme MS Teams v minulosti zaregistrované na ČSpA, úložiště souborů je zdarma
Různé	není
Další jednání	7. 12. 2021 14:00, MS Teams 14. 12. 2021 12:00 společný oběd (místo bude dohodnuto), 13:00 jednání výboru před VH, Pobřežní 665/23, Praha 8

informace, úkol, **rozhodnutí**

Přílohy: bez příloh

Zapsal: Kamil Žák, 5. 11. 2021

Seznam úkolů

Číslo	Datum zadání	Termín	Úkol	Stav
2	8. 1.	31. 3.	Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku.	Trvá
9	17. 4.	31. 3.	Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění ověřeného podpisu.	Trvá
45	19. 5.	26. 5.	Kateřina rozešle dokončenou závěrku na členy výboru, včetně porovnání na plán.	Trvá



<u>Číslo</u>	<u>Datum zadání</u>	<u>Termín</u>	<u>Úkol</u>	<u>Stav</u>
46	19. 5.	31. 8.	Kateřina připraví zhodnocení možností vyvázání se z DPH včetně scénářů (virtuální JAS vs osobní JAS).	Trvá
48	1. 9.	31. 10.	Petr : Aprobační komise dokončí kontrolu CPD a dá obecnou zpětnou vazbu členům	Splněno
50	1. 9.	8. 10.	Jakub prozkoumá možnost společného úložiště výboru včetně možného využití webů společnosti	Splněno