



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	Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a zahájil jednání VH, představil program jednání: <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	Předseda výboru ČSpA představil vývoj členské základny v roce 2020.
Činnost a plnění strategie v roce 2020	Předseda výboru ČSpA a členové výboru ČSpA představili činnost spolku v roce 2020, včetně přípravy SAP 3. Předseda výboru ČSpA poděkoval dobrovolníkům za jejich činnost a reprezentaci profese.
Uzávěrka 2019 a očekávaná skutečnost 2020	Rok 2019 skončil ztrátou 858 tis. Kč (na minulé valné hromadě prezentován odhad ztráty ve výši 851 tis. Kč). 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.
Akční plán na rok 2021	Představeny priority <ul style="list-style-type: none">• Aktuár up to date• Více aktuárů• Více certifikovaných aktuárů• Více cest certifikace Představena další profesionalizace a standardizace činností, včetně rozvoje našich webů.



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