



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSPA

Datum: 14. 12. 2021
Čas: 16:00 – 18:30 h
Místo: Videokonference (Webex)
Pozváni: všichni členové
Přítomni: 99 členů z 323 členů – viz prezenční listinu

| Bod programu | Obsah |
|--|---|
| Začátek | <p>Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a zahájil jednání VH vzpomínkou na zakladatele a prvního předsedu ČSpA Jaroslava Dostala.</p> <p>Předseda výboru ČSpA představil program jednání:</p> <ul style="list-style-type: none">• Úvod k průběhu elektronické valné hromady• Členská základna a orgány• Aktualizace SAP 1 a SAP 2• Aktualizace Kodexu• Činnost a plnění strategie 2021• Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021• Akční plán na rok 2022• Rozpočet 2022• Zpráva revizní komise• Hlasování |
| Členská základna a orgány | <p>Předseda výboru ČSpA představil vývoj členské základny v roce 2021, zejména přivítal nové členy.</p> |
| Činnost a plnění strategie v roce 2021 | <p>Předseda výboru ČSpA a členové výboru ČSpA představili činnost spolku v roce 2021, včetně shrnutí změn SAP 1 a SAP 2 a stavu přípravy aktualizace kodexu profesionálního chování aktuára.</p> <p>Předseda výboru ČSpA poděkoval dobrovolníkům za jejich činnost a reprezentaci profese.</p> |
| Uzávěrka 2020 a očekávaná skutečnost 2021 | <p>Rok 2020 skončil se ziskem 251 tis. Kč (na minulé valné hromadě prezentován odhad zisku ve výši 280 tis. Kč).</p> <p>Odhad výsledku roku 2021 je zisk 181 tis. Kč. Rok 2021 byl významně ovlivněn významně vyšším výnosem z JASu souvisejícím s jeho on-line formou a nižšími náklady na organizaci valné hromady.</p> |



| Bod programu | Obsah |
|-------------------------------|--|
| Akční plán na rok 2022 | <p>Představeny priority</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktuár up to date• Více aktuárů• Více certifikovaných aktuárů a více cest certifikace• Pracovní skupiny• Aprobační komise• Povinnosti spolku• Administrace členů a příspěvků• Rozvoj webů <p>Předseda výboru ČSpA vyzval všechny zájemce o zapojení do činnosti ČSpA, aby se hlásili členům výboru, případně vedoucím pracovních skupin.</p> |
| Rozpočet 2022 | <p>Představen rozpočet na rok 2022, zahrnující aktivity z představeného akčního plánu. Rozpočet je navržen ztrátový se ztrátou ve výši 331 tis. Kč, obsahuje investice ve výši 350 tis. Kč financované ze zisků předchozích let.</p> |
| Zpráva revizní komise | <p>Revizní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2020 (k datu uzávěrky 31. 12. 2020) a neshledala v něm žádné závady.</p> <p>Návrh rozpočtu pro rok 2022 považuje Revizní komise za přiměřený a odpovídající stávající 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>Vladimíra Unzeitigová rezignovala na členství v revizní komisi. Zájemci o kandidaturu do revizní komise se mohou hlásit výboru. Doplňovací volby do revizní komise se uskuteční v první polovině roku 2022.</p> |
| Hlasování | <p>Hlasování provedeno prostřednictvím aplikace ElectionBuddy.</p> <p>Výsledky</p> <ul style="list-style-type: none">• SAP 1 (Obecná aktuárská praxe)<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji SAP 1○ Výsledek hlasování: (92-87-0-5) Návrh byl přijat.• SAP 2 (zpráva aktuárské funkce dle Solventnosti II)<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji SAP 2○ Výsledek hlasování: (92-87-0-5) Návrh byl přijat.• Uzávěrka roku 2020<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji uzávěrku roku 2020○ Výsledek hlasování: (92-92-0-0) Návrh byl přijat.• Zpráva výboru o činnosti za rok 2021<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji zprávu výboru o činnosti za rok 2021○ Výsledek hlasování: (92-92-0-0) Návrh byl přijat.• Zpráva revizní komise<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Beru na vědomí zprávu revizní komise○ Výsledek hlasování: (92-91-1-0) Návrh byl přijat. |



| Bod programu | Obsah |
|--------------------------------|--|
| Hlasování – pokračování | <ul style="list-style-type: none">• Hlavní aktivity společnosti pro rok 2022<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji navržené hlavní aktivity společnosti pro rok 2022○ Výsledek hlasování: (92-91-0-1) Návrh byl přijat.• Rozpočet na 2022<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji navržený rozpočet pro rok 2022○ Výsledek hlasování: (92-90-0-2) Návrh byl přijat. |
| Ukončení valné hromady | Jan Šváb všem poděkoval a ukončil valnou hromadu. |

informace, úkol, **rozhodnutí**

Hlasování: (hlasovalo-pro-proti-zdrželo se)

Přílohy: prezentace bodů valné hromady, prezenční listina, zpráva revizní komise, SAP 1, SAP 2, výsledky hlasování

Zapsal: Kamil Žák, 14. 12. 2021