



ZÁPIS Z PLENÁRNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ NK CIGRE ČR A SR

*které proběhlo dne 23. března 2011 v hotelu Skalský Dvůr,
 obec Lísek, Českomoravská vysočina*

Účastníci Plenárního shromáždění NK CIGRE ČR a SR jsou zapsáni na prezenční listině.

Program:

1. Volba mandátové komise
2. Situační zpráva předsedy o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady CIGRE – Ing. Jiří Procházka, předseda NK
3. Zpráva tajemníka NK - Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.:
 - Hospodaření za uplynulé období
 - Návrh rozpočtu na r. 2011 a 2012
 - Členské příspěvky
4. Zpráva revizní skupiny – Ing. Pavel Froněk, předseda revizní komise
5. Volba členů revizní komise.
6. Informace o činnosti ČK CIRED – Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., předseda ČK
7. Diskuze – k metodám práce v NK, SC a WG
8. Usnesení
9. Různé

Hlavní závěry jednotlivých bodů programu:

1. Volba mandátové komise

V letošním roce se konaly volby revizní skupiny, vzhledem k ukončení individuálního členství dvou zástupců.

Do mandátové komise, která řídila průběh voleb, byli navrženi Ing. Petr Modlitba, CSc., Ing. Jozef Lago, CSc. a Ing. Jiří Kunt. Současně byli jako ověřovatelé zápisu navrženi Ing. Jiří Malý, Ph.D. a Ing. Petr Skala, Ph.D.

Mandátová komise i ověřovatelé zápisu byli v navrženém složení zvoleni jednohlasně za českou část a jednohlasně za slovenskou část, přitom se nikdo nezdržel hlasování.

Mandátová komise seznámila přítomné s navrženým volebním postupem a s výchozí kandidátkou.

Mandátová komise konstatovala, že plenární shromáždění členů NK CIGRE ČR a SR je usnášení schopné v souladu se stanovami NK CIGRE ČR a SR. Dle listiny přítomných se plenárního shromáždění zúčastnilo celkem 55 ekvivalentních členů (individuální člen má 1 hlas, kolektivní člen typu I má 5 hlasů, kolektivní člen typu II má 2 hlasy). Pro usnášení schopnost byla potřeba minimálně 51 hlasů. Za českou část bylo 43 ekvivalentních hlasů, za slovenskou část 12 hlasů.

2. Situační zpráva předsedy o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady CIGRE

Činnost NK CIGRE ČR a SR a informace z Administrativní rady

Ing. Jiří Procházka, předseda NK, přednesl zprávu o činnosti NK CIGRE ČR a SR za uplynulé období i o činnosti Administrativní rady CIGRE, kde je zástupcem za NK – viz zpráva ve formě prezentace jako příloha k zápisu.

Zápisy z jednání výboru i z jednání Administrativní rady jsou umístěny na internetových stránkách NK (www.cigre.cz, www.cigre.sk).

Zástupci NK ve studijních komisích podávali informace o činnosti svých studijních komisí až v rámci navazujícího Semináře „Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2010 a Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR“, který proběhl odpoledne a druhý den dopoledne.

e-stránky CIGRE

Byly připomenuty tzv. e-stránky CIGRE, ze kterých mohou členové zdarma stahovat dokumenty CIGRE. Pro přístup na stránky je potřeba znát členské číslo uvedené na kartě, které byly na požádání rozdávány tajemníkem. Členská čísla jsou dále k dispozici u předsedy Ing. Jiřího Procházky, nebo u slovenského zástupce ve výboru: Doc. Ing. Anton Belan, PhD. (STUBA).

Aktuální informace

Z aktuálních informací bylo připomenuto placení členských příspěvků tajemníkovi Prof. Tlustému, které musí být odeslány na sekretariát v Paříži do konce března.

Začínají se sbírat návrhy referátů na Zasedání CIGRE 2012, termín předložení návrhů výboru je do 22. 4. 2011 elektronicky na adresu jiri.prochazka@egubrnno.cz.

3. Zpráva o hospodaření za uplynulé období, návrh rozpočtu a členské příspěvky

Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., tajemník NK se omluvil z účasti, zprávu o hospodaření za uplynulé období, tj. za roky 2009 a 2010 přednesl v zastoupení Ing. Jan Švec, Ph.D. V rámci zprávy byl také předložen návrh rozpočtu na roky 2011 a 2012 a návrh zachování členských příspěvků pro rok 2012.

Zpráva je přílohou zápisu.

Členské příspěvky za rok 2011 zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2010, musí být odeslány sekretariátu do Paříže nejpozději do konce března 2011. Výběr příspěvků zajišťuje tajemník a hospodář NK Prof. Ing. J. Tlustý, CSc.

4. Zpráva revizní skupiny

Ing. Pavel Froněk předseda revizní skupiny, přednesl zprávu revizní komise, která je jako příloha součástí tohoto zápisu.

Proběhla kontrola běžného účtu a dlouhodobého účtu, přičemž skutečnosti souhlasí s předcházející zprávou pokladníka. Při kontrole účetních dokladů nebyly zjištěny závady.

5. Volba členů výboru NK a členů revizní komise

V letošním roce se konaly volby revizní skupiny. Volby do revizní skupiny se podle stanov NK CIGRE ČR a SR konají zpravidla jednou za 4 roky. Vzhledem k tomu, že dva členové revizní skupiny ukončili své individuální členství, museli být zvoleni noví zástupci. V souladu s dohodnutou praxí byl navržen jeden zástupce za slovenskou část.

Mandátová komise seznámila přítomné s navrženým volebním postupem a s výchozí kandidátkou do revizní skupiny: Ing. Pavel Froněk, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Ing. Michal Savčák. Na začátku voleb oznámila, že neobdržela další návrhy na rozšíření kandidátky.

Navržení členové revizní skupiny byli zvoleni jednohlasně za českou část (pouze jeden člen se zdržel hlasování) a jednohlasně za slovenskou část, přitom se 1 ekvivalentní hlas za českou část zdržel hlasování.

6. Informace o činnosti ČK CIREĐ

Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., předseda ČK CIREĐ podal informaci o činnosti tohoto mezinárodního sdružení a účasti českých zástupců. Zpráva je přílohou zápisu.

Předseda ČK informoval o blížící se konferenci CIREĐ (obdoba pařížskému zasedání CIGRE), které letos proběhne v červnu ve Frankfurtu, ve dnech 6. – 9. 6. 2011.

7. Diskuze k předneseným zprávám

K předneseným zprávám nebyly vzneseny žádné připomínky.

8. Usnesení členů plenárního shromáždění NK CIGRE ČR a SR

Přítomní členové plenárního shromáždění NK CIGRE ČR a SR přijali jednomyslně následující usnesení:

1) Plenární shromáždění schvaluje:

- *zprávu výboru o činnosti NK CIGRE ČR a SR za uplynulé období*
- *zprávu výboru o hospodaření za uplynulé období*
- *rozpočet na r. 2011 a 2012*
- *výši, termín a způsob placení členských příspěvků na r. 2011 a 2012*
- *zprávu revizní skupiny*
- *plán činnosti v dalším období*

2) Plenární shromáždění bere na vědomí

- *informaci o činnosti CIREĐ*

3) Plenární shromáždění ukládá

- *členům SC a WC pravidelně informovat o své činnosti na www.cigre.cz (sk)*

5) Plenární shromáždění zvolilo členy revizní skupiny na další čtyřleté funkční období ve složení:

- *Ing. Pavel Froněk, Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Ing. Michal Savčák*

- 7) *Plenární shromáždění opravňuje výbor NK CIGRE ČR a SR upravit výši členských příspěvků na rok 2012 úměrně případné změně členských příspěvků odváděných sekretariátu v Paříži maximálně do výše změny 5 %.*

9. Různé

Ing. Dagmar Kopejtková by uvítala, kdyby na stránkách www.e-cigre.org byly k dispozici i přednášky z různých tutorial, které pořádá nebo jichž se CIGRE účastní. Přednášky tutorial obsahují mnoho cenných informací, jejichž distribuce by přispěla k prestiži CIGRE a jistě by se setkala s velkým ohlasem.

Po skončení Plenárního shromáždění členů NK CIGRE ČR a SR se odpoledne konal seminář NK „**Výsledky generálního zasedání CIGRE Session 2010 a Nové výzvy elektroenergetiky v ČR a SR**“.

Zapsali:

Ing. Jiří Procházka, členové výboru NK CIGRE ČR a SR

březen 2011

Příloha:

Prezentace – zpráva o činnosti NK CIGRE ČR a SR a o činnosti Administrativní rady CIGRE

Prezentace – zpráva o hospodaření NK CIGRE ČR a SR za roky 2009-2010

Zpráva revizní skupiny

Prezentace – informace o činnosti ČK CIREĐ

Ověřili (členové NK CIGRE ČR a SR):

Ing. Jiří Malý, Ph.D.

Ing. Petr Skala, Ph.D.