

Zápis z jednání 16. sněmu ČIIA, o.s. (dále jen ČIIA)

Sněm se konal v Paláci Charitas (Karlovo nám 5, Praha 2)
dne 30. března 2011

1. Úvod, přivítání

Sněm zahájil, z pověření Rady ČIIA, člen rady Tomáš Pivoňka, který přivítal účastníky sněmu.

2. Vystoupení prezidenta a hostů

Pan Pivoňka předal slovo prezidentovi ČIIA, Petru Vobořilovi, který přivítal účastníky sněmu, představil hosty a předal jim slovo.

Krátce vystoupil prezident Komory auditorů ČR, p. Petr Šobotník.

Krátce vystoupil prezident Institutu členů správních orgánů, p. Kamil Čermák.

3. Schválení programu

Pan Pivoňka přednesl návrh programu jednání sněmu.

Vzhledem k tomu, že z pléna nebylo proti návrhu programu námitek ani doplnění, dal pan Pivoňka ve smyslu jednacího řádu aklamací hlasovat o programu ve znění předkládaném Radou.

Program byl jednomyslně přijat.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	72	0	0

4. Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Následně proběhly volby jednotlivých komisí v souladu s jednacím řádem sněmu aklamací.

Do jednotlivých komisí a skupin byli zvoleni:

- a. Mandátová komise
 - Ing. Miloslav Frumar
 - Ing. František Beckert
 - Petra Škvorová

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	69	0	3

- b. Návrhová komise
- Ing. Jan Kovalčík
 - Ing. Jana Báčová
 - Ing. Jaroslav Chlouba

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	69	0	3

- c. Volební komise
- Ing. Ivo Středa
 - Ing. Věra Fialková
 - Dr. Milan Šmíd

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	69	0	3

- d. Ověřovatelé zápisu
- Ing. Milan Zolich
 - Jana Šindelářová

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	70	0	2

- e. Zapisovatel
- Ing. Daniel Häusler

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	71	0	1

5. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise pan Frumar přednesl zprávu komise.

Ke dni konání sněmu je registrováno ČIIA celkem 900 členů. U presence se zaregistrovalo 72 členů, tj. 8 % z celkového počtu členů.

Pan Frumar konstatoval, že se nedostavila potřebná třetina z celkového počtu členů a řádný sněm je tedy neusnášeníschopný, doporučil proto v souladu s článkem VIII Stanov ČIIA svolání náhradního sněmu k 16. řádnému sněmu ČIIA.

6. Svolání náhradního sněmu k 16. řádnému sněmu ČIIA

V souladu se zněním článku VIII Stanov ČIIA oznámil pan Pivoňka přítomným členům institutu, jménem Rady ČIIA, svolání náhradního sněmu k 16. řádnému sněmu ČIIA

Pan Pivoňka vyzval přítomné k hlasování aklamací o programu náhradního sněmu, který by byl shodný s již schváleným programem řádného sněmu.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	72	0	0

Pan Pivoňka dále vyzval přítomné k hlasování aklamací o složení pracovních komisí a navrhl, aby bylo schváleno stejné složení pracovních komisí, jako již schválené před zprávou mandátové komise.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	72	0	0

7. Zpráva o činnosti ČIIA v roce 2010

Zprávu o činnosti ČIIA v roce 2010 přednesl prezident ČIIA pan Vobořil¹.

V úvodu představil současné personální složení Rady ČIIA.

Informoval o splnění úkolu, který byl Radě uložen na 15. náhradním sněmu v roce 2010. Konkrétní výstup z úkolu bude prezentován u návrhu na změnu Stanov a dalších korporátních dokumentů.

Dále ve vystoupení zhodnotil stav ČIIA po sněmu v roce 2010, a to zejména z hlediska struktury Rady. V Radě jsou 4 základní výbory, které se zaměřují na jednotlivé oblasti v souladu se strategií ČIIA.

Dále byly zhodnoceny jednotlivé oblasti činnosti institutu jako profesní praxe, stav členské základny, způsob komunikace se členy, časopis a web a spolupráce s partnerskými organizacemi a vztahy k zahraničí. Dále zmínil průběžné sledování a plnění cílů ze schválené Vize 2010 – 2015.

Dále pan Vobořil zhodnotil situaci v oblasti veřejné správy a zejména činnost Sekce veřejné správy, poradního orgánu Rady. V rámci této oblasti zmínil spolupráci s Ministerstvem financí, která úspěšně pokračovala i v roce 2010, přičemž pro rok 2011 byl vzájemně odsouhlasen a podepsán Operační plán spolupráce mezi ČIIA a MF.

Na závěr zhodnotil situaci v kanceláři ČIIA a hospodářské výsledky v roce 2010.

Diskuse: neproběhla

¹ příslušný materiál byl v tištěné podobě předán před zahájením sněmu všem účastníkům sněmu (viz presenční listina)

8. Zpráva o hospodaření ČIIA v roce 2010 a Návrh roční účetní závěrky za rok 2010

Zprávu o hospodaření přednesl pan Häusler, ředitel kanceláře institutu ²

Hospodářský výsledek za rok 2010 je zisk a to ve výši Kč 318 000 před zdaněním. Daňový základ – Kč 483 000, poněvadž ČIIA není založena za účelem podnikání, tak lze odečíst ze základu daně 300 000, což znamená, že výsledný daňový základ je 183 000 a daň z příjmu činí 34 770 (19%).

Hospodářský výsledek po zdanění je pak Kč 283 000.

Výnosy celkem činily Kč 12 037 000, přičemž plánované byly ve výši 12 060 000. Celkové výnosy se podařilo naplnit vůči schválenému rozpočtu na 100 %, přičemž významný podíl zaznamenaly výnosy z pronájmu kanceláří nebo školících prostor.

Náklady přímé činily 46 % vůči přímým výnosům, přičemž vůči rozpočtu byly naplněny z 96 %. Konkrétně rozpočtované přímé náklady byly ve výši 5 644 000 a realizované byly ve výši 5 443 000. Rozdíl je 201 000.

PROVOZNÍ HV byl realizován ve výši Kč 6 307 000 (plánovaný byl Kč 6 416 000), tzn. realizace ve výši 96% vůči rozpočtu.

Náklady režijní byly realizovány na úrovni 102 % vůči rozpočtu. Výraznější odchylka směrem k růstu nákladů nastala u spotřeby materiálu.

Diskuse: neproběhla

9. Zpráva Kontrolní komise

Zprávu o Kontrolní komise přednesl pan Tomáš Domecký, v zastoupení vedoucí paní Evy Janouškové.

Ve zprávě seznámila přítomné členy ČIIA s činností Kontrolní komise v roce 2010 a výsledky jednotlivých kontrol, včetně přijatých opatření ze strany Rady ČIIA a ředitele kanceláře.

Činnost Kontrolní komise byla v uplynulém období zaměřena na:

- Prověření postupů v oblasti DPH, včetně kontroly nápravných opatření, uložených minulými kontrolami (kancelář ČIIA),
- Prověření věcně náplně uzavřených smluv ČIIA zejména z hlediska jejich účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti (kancelář ČIIA),
- Kontrola činnosti Rady ČIIA a ověření plnění usnesení Sněmu Radou ČIIA,
- Kontrola hospodaření s majetkem ČIIA včetně kontroly vedení účetnictví a správnosti účetní závěrky za rok 2010,
- Prověření účelnosti a výše nákladů na pořádání konferencí ČIIA.

Dále Kontrolní komise zhodnotila naplňování Zaměření činnosti ČIIA Radou ČIIA v roce 2010.

Bylo konstatováno, že Kontrolní komise nevyřizovala v roce 2010 žádné spory členů o plnění členských práv a povinností.

² příslušný materiál byl v tištěné podobě předán před zahájením sněmu všem účastníkům sněmu (viz presenční listina)

Na základě uvedených skutečností Kontrolní komise doporučila sněmu ČIIA schválit „Roční účetní závěrku za rok 2010“ a vzít na vědomí „Zprávu Rady o činnosti ČIIA za rok 2010“, „Zprávu o hospodaření ČIIA za rok 2010“, „Zprávu Kontrolní komise za rok 2010“.

Diskuse: neproběhla

Pan Pivoňka vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu roční účetní závěrky za rok 2010.

Pozn. Předseda mandátové komise oznámil, že je registrováno 73 členů na sněmu.

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	73	73	0	0

10. Návrh na úpravu stanov, jednacího řádu a příspěvkového řádu

Z pověření Rady ČIIA přednesl pan Vobořil návrhy na úpravu stanov ¹⁾, jednacího řádu a příspěvkového řádu.

Návrh na úpravu Stanov ČIIA.

V návaznosti na usnesení sněmu z roku 2010, ale také na závazek, který přijala Rada ČIIA ve Vizi, byla připravena a je předkládána aktualizaci Stanov ČIIA. Ve srovnávací verzi se jeví jako změna poměrně rozsáhlá, nicméně v řadě článků jde jen o zpřesnění textace, či přizpůsobení faktickému stavu, spíše než o věcné změny. Konkrétní změny a zdůvodnění je uvedeno v materiálech předkládaných účastníkům sněmu, před jednáním sněmu. Současně prezident zmínil připomínky a jejich vypořádání od 2 členů, které Rada obdržela.

Rada navrhuje sněmu přijmout tyto stanovy jako celek, jako celé nové znění stanov a vyloučit tak z jejich preambule nutnost odkazů na změny ve znění stanov (ty zřejmě přibudou na sněmech následujících).

Návrh na úpravu Jednacího řádu ČIIA.

Prezentovaná změna vyplývá z návrhu na změnu Stanov v článku VIII.

Návrh na úpravu Příspěvkového řádu ČIIA.

Rada ČIIA navrhuje provedení úpravy Příspěvkového řádu formou přidání článku o rozšířené nabídce nad rámec základního členského příspěvku. Článek by změnil současné číslování článků, tzn. články IX a X budou nově číslovány jako články X a XI.

Článek IX

Rozhodnutím rady ČIIA může být rozšířena nabídka nad rámec základního členského příspěvku o příspěvek typu BENEFIT, spojený s dalšími výhodami pro takto přispívajícího člena (individuálního/ skupinového). Každý člen, resp. plátce příspěvku (u skupinových členů) pak může sám rozhodnout o úhradě základního příspěvku (zajišťujícího členská práva a benefity v základním rozsahu), nebo příspěvku typu BENEFIT (zajišťujícího členská práva ve standardním rozsahu a benefity v rozšířeném rozsahu).

Zdůvodnění:

Rada ČIIA navrhuje změnu na základě návrhu Sekce veřejné správy. Konkrétní nabídka v rámci příspěvku BENEFIT bude koncipována v průběhu roku 2011 tak, aby byl tento druh příspěvku

nabízen od roku 2012. Výše základního členského příspěvku a benefitů, které obsahuje, se tímto nemění a zůstávají dále v platnosti.

Diskuse: neproběhla

Pan Pivoňka vyzval přítomné k hlasování aklamací o **změně Stanov** jako celku:

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	71	71	0	0

Pan Pivoňka vyzval přítomné k hlasování aklamací o **změně Jednacího řádu**:

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	71	71	0	0

Pan Pivoňka vyzval přítomné k hlasování aklamací o **změně Příspěvkového řádu**:

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	71	71	0	1

11. Volba členů Rady, Kontrolní komise a Čestného prezidia

Pan Pivoňka vyzval předsedu volební komise, aby seznámil přítomné s průběhem činnosti nominačního výboru pro nominaci členů ČIIA do Rady, Kontrolní komise a Čestného prezidia

Pan Středa, jako předseda volební komise, seznámil přítomné s průběhem činnosti nominačního výboru pro nominaci členů ČIIA do Rady, Kontrolní komise a Čestného prezidia ¹⁾.

Do Rady ČIIA byli navrženi:

Ing. Peter Čakan, CIA
Ing. Roman Pavloušek, CIA
Ing. František Válek
Ing. Lukáš Wagenknecht

Do Kontrolní komise ČIIA byl navržen:

Ing. Miloslav Frumar, CIA

Do Čestného prezidia ČIA byl navržen:

JUDr. Josef Včelák

Pan Středa informoval přítomné, že všichni kandidáti do Rady, do Kontrolní komise a do Čestného prezidia prohlásili, že souhlasí se svou kandidaturou.

Pan Středa poučil účastníky o pravidlech voleb do Rady ČIA, Kontrolní komise a Čestného prezidia.

Následně pan Pivoňka vyzval přítomné k předložení dalších návrhů na nominaci do Rady nebo Kontrolní komise nebo Čestného prezidia.

Diskuse: neproběhla

Další návrhy za kandidáty do Rady a Kontrolní komise a dalších orgánů nebyly předloženy.

Pan Pivoňka vyhlásil 20 minutovou přestávku k uskutečnění tajných voleb.

Pan Pivoňka přivítal účastníky sněmu po přestávce a vyzval prezidenta ČIA, P. Vobořila k přednesení zaměření činnosti ČIA v roce 2011.

Předseda mandátové komise oznámil, že v sále je přítomno 50 členů.

12. Zaměření činnosti ČIA v roce 2011

Pan Vobořil jménem Rady přednesl návrh Zaměření činnosti v roce 2011 (dle Vize 2010 – 2015).

Diskuse: neproběhla

Pan Pivoňka vyzval přítomné k hlasování aklamací o schválení Zaměření činnosti ČIA v roce 2011.

Zaměření činnosti ČIA, o.s. v roce 2011 bylo schváleno Sněmem ČIA.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	50	50	0	0

13. Návrh rozpočtu ČIA na rok 2011

Pan Häusler předložil sněmu návrh rozpočtu ČIA na rok 2011. Navrhovaná výše hospodářského výsledku za rok 2011 je Kč 109 000 před zdaněním.

Diskuse: neproběhla

Pan Pivoňka vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení rozpočtu ČIIA na rok 2011.

Rozpočet ČIIA pro rok 2011 byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	51	51	0	0

14. Vyhlášení výsledků voleb do Rady, Kontrolní komise a Čestného prezidia

Pan Pivoňka vyzval předsedu volební komise, pana Středu, aby vyhlásil výsledky voleb.

Pan Středa, jako předseda volební komise, seznámil přítomné s průběhem voleb do Rady ČIIA, Kontrolní komise ČIIA a Čestného prezidia ČIIA.

Pro volbu bylo zaregistrováno 73 přítomných a registrovaných členů, komise obdržela 72 platných hlasovacích lístků.

Volba za člena Rady ČIIA:

	Pro	proti	zdrželo se
Ing. Peter Čakan, CIA	69	2	1
Ing. Roman Pavloušek, CIA	63	3	6
Ing. František Válek	66	4	2
Ing. Lukáš Wagenknecht	68	2	2

Na základě těchto výsledků byli všichni kandidáti řádně zvoleni členy Rady ČIIA.

Volba za člena Kontrolní komise ČIIA:

	pro	proti	zdrželo se
Ing. Miloslav Frumar, CIA	70	1	1

Na základě těchto výsledků byl kandidát řádně zvolen členem Kontrolní komise ČIIA.

Volba do Čestného prezidia ČIIA:

	pro	proti	zdrželo se
JUDr. Josef Včelák	64	3	5

Na základě těchto výsledků byl kandidát řádně zvolen členem Čestného prezidia ČIIA.

Diskuse: Prezident ČIIA ocenil činnost práce JUDr. Včeláka a pogratoval mu ke zvolení do Čestného prezidia ČIIA. Pan Včelák vyjádřil poděkování za zvolení do Čestného prezidia ČIIA.

15. Návrh usnesení sněmu

Pan Pivoňka vyzval předsedu návrhové komise, pana Kovalčíka, aby přednesl návrh usnesení náhradního sněmu k 16. Řádnému sněmu ČIIA.

P. Kovalčík přednesl jménem návrhové komise návrh usnesení náhradního sněmu k 16. řádnému sněmu ČIIA.

Diskuse: neproběhla

Pan Pivoňka vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu usnesení náhradního sněmu k 16. řádnému sněmu ČIIA.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	51	51	0	0

Usnesení náhradního sněmu k 16. řádnému sněmu ČIIA bylo schváleno.

16. Závěr sněmu

Pan Pivoňka vyzval prezidenta, P. Vobořila, aby ukončil zasedání náhradního sněmu k 16. řádnému sněmu ČIIA.

Pan Vobořil poděkoval všem přítomným členům a současně poděkoval Jiřímu Diepoltovi a Robertu Kačerovi, kteří ukončili aktivní práci v minulém období, za jejich činnost a ukončil zasedání náhradního sněmu k 16. řádnému sněmu ČIIA

Zapsal:	Daniel Häusler	v.r.
Zápis ověřili:	Milan Zolich	v.r.
	Jana Šindelářová	v.r.