

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 12. SNĚMU ČIIA

Sněm se konal v hotelu Dvořák v Táboře
ve středu 28. března 2007

1. Úvod, přivítání

Sněm zahájil z pověření Rady ČIIA viceprezident Jan Voříšek, který přivítal účastníky sněmu a předal slovo prezidentu ČIIA panu Pavlu Váchovi.

Prezident ČIIA pan Vácha přivítal účastníky sněmu a popřál sněmu mnoho úspěchů při jednání.

2. Schválení programu

Pan Voříšek přednesl návrh programu jednání sněmu. Oproti předloženému návrhu programu doporučil zařadit do programu bod „Odvolání člena rady ČIIA“ a to jako 8 bod jednání.

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

Program byl jednomyslně přijat.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	85	85	0	0

3. Volba mandátové, návrhové komise

Poté proběhly volby jednotlivých pracovních komisí a skupin v souladu s jednacím řádem sněmu aklamací.

Do jednotlivých komisí a skupin byli zvoleni:

a. Návrhová komise

- Ing. Eva Líčeníková
- Ing. Jan Kovalčík, CIA
- Mgr. Tomáš Pivoňka

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	85	84	0	1

b. Volební komise

- JUDr. Vladimír Valenta
- Ing. Věra Fialková
- Ing. Tomáš Kafka

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	85	85	0	0

c. Mandátová komise

- Ing. Miloslav Frumar, CIA
- Ing. Jarmila Pospíšilová

➤ Katarina Tomaniková

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	85	85	0	0

d. Ověřovatelé zápisu

- Ing. Eva Janoušková
- JUDr. Josef Včelák

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	85	84	0	1

4. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise pan Frumar přednesl zprávu komise.

Ke dni konání sněmu je v registrováno ČIIA celkem 920 členů. U presence se zaregistrovalo 86 členů, tj. 9,35 % z celkového počtu členů.

Pan Frumar konstatoval, že se nedostavila potřebná třetina z celkového počtu členů a řádný sněm je tedy neusnášenischopný, doporučil proto v souladu s článkem VIII Stanov ČIIA svolání náhradního sněmu k 12. řádnému sněmu ČIIA.

5. Svolání náhradního sněmu k 12. řádnému sněmu ČIIA

V souladu se zněním článku VIII Stanov ČIIA oznámil pan. Voříšek přítomným členům institutu svolání náhradního sněmu k 12. řádnému sněmu ČIIA

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

Návrh byl schválen jednomyslně.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	85	84	0	1

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

Návrh byl schválen jednomyslně.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	85	84	0	1

6. Zpráva o činnosti ČIIA v roce 2006

Správu o činnosti ČIIA v roce 2006 přednesl prezident ČIIA pan Vácha.

Zhodnotil činnost rady ČIIA a navrhl odvolání člena rady a to konkrétně pana Gabriela Czanyiho, který vykonával funkci i vedoucího pobočky kanceláře ČIIA v Bratislavě, z důvodu zvolení pana Czanyiho prezidentem Slovenského institutu interních auditorů, což podle názoru rady ČIIA představuje jistý potenciální konflikt zájmů.

Konstatoval, že úkoly z usnesení 11. sněmu ČIIA byly splněny částečně. Úkol „Nadále se snažit o

aktivní spolupráci s Centrální harmonizační jednotkou ministerstva financí, zejména vyvinout maximální snahu o uzavření smlouvy s ministerstvem financí“ nebyl splněn a v současné době probíhají jednání mezi ČIIA a MF.

Dále ve zprávě zhodnotil stav ČIIA po sněmu v roce 2006 z hlediska rozpracování rozvojových trendů a zlepšení modelu řízení mezi radou a kanceláří ČIIA.

Dále byly zhodnoceny jednotlivé oblasti činnosti institutu jako profesní praxe, stav členské základny, způsob komunikace se členy, časopis, spolupráce s partnerskými organizacemi a vztahy k zahraničí.

Pan. Vácha zhodnotil změny v organizační struktuře rady a kanceláře. Konstatoval, že vnitřní kontrolní systém, který je nastaven pro kancelář ČIIA, se ukázal být nedostatečný pro rozsah komerčních aktivit, které v současné době ČIIA provozuje a navrhl řešení stavu ustavením částečně profesionálního kontrolního orgánu v rámci rady.

V závěru svého vystoupení vyzval přítomné k diskusi nad nastíněnými problémy a vzít Zprávu o činnosti ČIIA v roce 2006 na vědomí.

Diskuse:

- *neproběhla*

7. Zpráva o hospodaření ČIIA v roce 2006 a Návrh roční účetní závěrky za rok 2006

Zprávu o hospodaření přednesl pan Milan Zolich, který je radou pověřen řízením institutu.

V úvodu svého vystoupení konstatoval, že Zpráva o hospodaření a Návrh roční účetní závěrky byly členům předloženy v předstihu. Do doby stanovené § 2 jednacího řádu sněmu nebyly radě doručeny žádné připomínky.

V den zahájení sněmu byla rada upozorněna na nesrovnalost mezi údaji v tabulce Výkaz zisku a ztrát a tabulkou Vyhodnocení rozpočtu za rok 2006. Jednalo se konkrétně o rozdíl 132.000,-Kč v položkách náklady celkem a výnosy celkem.

Pan Zolich navrhl sněmu odložit hlasování o schválení dokumentů na pozdější dobu jednání, do které bude záležitost objasněna.

Diskuse:

- *Návrh: provést opravy a doplnění textové části a předložit opakovaně před projednáváním rozpočtu pro rok 2007*

Návrh na odložení hlasování byl přijat.

8. Zpráva Kontrolní komise

Zprávu o kontrolní komise přednesla členka komise paní Vendula Kožíšková.

Ve zprávě seznámila přítomné členy ČIIA s činností kontrolní komise v roce 2006 a výsledky jednotlivých kontrol, včetně přijatých opatření ze strany rady ČIIA a ředitele kanceláře.

Bylo konstatováno, že kontrolní komise nevyřizovala v roce 2006 žádný sporů členů o plnění členských práv a povinností.

V dalším zhodnotila plnění usnesení ze sněmu v roce 2006.

Seznámila členy ČIIA se závěry kontrol a s opatřeními, které navrhla přijmout.

Na základě uvedených skutečností kontrolní komise doporučila sněmu ČIIA schválit „Roční účetní

závěrku“, po opravě dle návrhu p. Zolicha a vzít na vědomí „Zprávu Rady o činnosti ČIIA za rok 2006“, „Zprávu o hospodaření ČIIA za rok 2006“, „Zprávu kontrolní komise o plnění usnesení Sněmu ČIIA a hospodaření ČIIA v roce 2006“.

Diskuse:

➤ p. Kovanic:

Otázka: Přijal ředitel kanceláře ČIIA opatření s termínem do 28.3.2007 dle zprávy KK?

Odpověď: ANO.

Otázka: Existují pravidla pro výdaj hotovosti z pokladny a zásady nákupu za hotové?

Odpověď: ANO.

Otázka: Existují podpisové vzory?

Odpověď: ANO, jsou k dispozici účetní.

9. Návrh na úpravu stanov

Z pověření rady ČIIA přednesl pan Zolich návrh na úpravu stanov.

Byl předložen návrh na úpravu článku I stanov ČIIA a to konkrétně na změnu názvu institutu.

Nové znění:

Článek I

Název a sídlo

Společná činnost je členy sdružení vykonávána pod názvem "Český institut interních auditorů, o.s.". V dalším textu těchto Stanov též jako "institut" nebo "ČIIA".

Diskuse:

➤ *neproběhla*

Pan Voříšek vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu změny stanov ČIIA.

Návrh byl schválen jednomyslně.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	84	84	0	0

10. Návrh na odvolání člena rady ČIIA

Z pověření rady přednesl pan Vácha návrh na odvolání člena rady.

Rada navrhuje sněmu ČIIA odvolání G. Czanyiho z funkce člena rady ČIIA.

Gabriel Czanyi, vykonával funkci i vedoucího pobočky kanceláře ČIIA v Bratislavě, byl navržen do rady v souvislosti se schváleným rozvojem aktivit ČIIA na slovenském území.

V květnu 2006 byl však zvolen prezidentem Slovenského institutu interních auditorů. Podle názoru rady ČIIA tato skutečnost představovala a představuje jistý potenciální konflikt zájmů. Gabriel Czanyi

byl požádán, aby rezignoval na svou funkci viceprezidenta ČIIA pro Slovensko. Tento požadavek p. Czanyi odmítl, nicméně se na další činnosti rady dále nijak nepodílel.

Diskuse:**➤ neproběhla**

Pan Voříšek vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu.

Návrh byl schválen jednomyslně.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	84	82	0	2

11. Volba členů rady a kontrolní komise

Pan Vladimír Valenta, jako předseda volební komise, seznámil přítomné s průběhem činnosti nominačního výboru pro nominaci členů ČIIA do rady a kontrolní komise institutu.

Do rady ČIIA byli navrženi:

Ing. René HORÁK, Bc.
Ing. Robert KAČER
JUDr. Miroslav KOCIÁN
Mgr. Zdeňka KRÍŠTOVÁ

Do kontrolní komise ČIIA byl navržen:

Ing. Miloslav FRUMAR

Pan Valenta vyzval přítomné k předložení dalších návrhů na nominaci do rady nebo kontrolní komise.

Další návrhy za kandidáty do rady a kontrolní komise nebyly předloženy.

Pan Valenta konstatoval, že v průběhu jednání obdržela volební komise návrh na volbu do čestného předsednictva a předal slovo panu Ivo Středovi.

Pan Ivo Středa seznámil přítomné s návrhem zvolit nové členy čestného prezidia.

Navrhl zvolit do čestného prezidia ČIIA:

Ing. Pavel Vácha, CSc., CIA
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.
p. Kamil Urban

Pan Valenta poučil účastníky o pravidlech voleb do rady ČIIA, kontrolní komise a čestného prezidia a vyhlásil přestávku k uskutečnění tajných voleb.

12. Vyhlášení výsledků voleb do rady a kontrolní komise

Pan Vladimír Valenta, jako předseda volební komise, seznámil přítomné s průběhem voleb do rady ČIIA a kontrolní komise ČIIA.

Pro volbu bylo zaregistrováno 86 přítomných a registrovaných členů, komise obdržela 84 platných hlasovacích lístků.

Volba za člena rady ČIIA:

	pro	proti	zdrželo se
Ing. René HORÁK, Bc.	77	5	2

Ing. Robert KAČER	72	8	4
JUDr. Miroslav KOCIÁN	74	4	6
Mgr. Zdeňka KŘÍŠTOVÁ	76	4	4

Na základě těchto výsledků byli všichni kandidáti zvoleni členy rady ČIIA.

Volba za člena kontrolní komise ČIIA:

	pro	proti	zdrželo se
Ing. Miloslav FRUMAR	81	0	3

Na základě těchto výsledků byl kandidát zvolen členem kontrolní komise ČIIA.

Volba za člena čestného prezidia ČIIA:

	pro	proti	zdrželo se
Ing. Pavel Vácha, CSc.	80	0	4
prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.	75	0	9
p. Kamil Urban	67	1	16

Na základě těchto výsledků byli kandidáti zvoleni do čestného prezidia ČIIA.

13. Návrh činnosti ČIIA na rok 2007

Pan Vácha jménem rady přednesl návrh činnosti ČIIA na rok 2007.

Jako klíčové směry rozvoje aktivit ČIIA označil naplňování poslání ČIIA definovaného stanovami, rozvíjet odbornou praxi profese interního auditu s cílem stát se vedoucí autoritou v otázkách rozvoje interního auditu a vnitřních kontrolních systémů v České republice a vytvářet odborné zázemí se spektrem služeb podporujících profesní potřeby členů.

V dalším představil záměry rady pro modifikaci stávajících aktivit a jejich rozvoj.

Pan Voříšek vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu.

Návrh byl schválen jednomyslně. Zaměření činnosti ČIIA v roce 2007 bylo schvalováno Sněmem ČIIA v rámci schvalování usnesení Sněmu ČIIA.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	70	0	2

14. Návrh rozpočtu ČIIA na rok 2007

V úvodu vystoupení pan Zolich, v souladu se schváleném sněmem, přednesl doplnění Zprávy o hospodaření ČIIA v roce 2006 a návrh roční účetní závěrky za rok 2006.

Zdůvodnil rozpor mezi údaji v tabulkách a to v části Výkaz zisku a ztrát a Vyhodnocení rozpočtu za rok 2006. Rozpor se projevuje v nezahrnutí časově rozložených položek do výkazu zisků a ztrát na straně výdajů (dofakturace za rok 2006 – voda, elektřina, plyn, ...) a kompenzace těchto výdajů zahrnutím části výnosů příštích období.

Navrhl sněmu uložit řediteli kanceláře, jako předkladateli, doplnit uvedený text do textové části Zprávy o hospodaření ČIIA ze rok 2006.

Diskuse:

- **neproběhla**

Pan Voříšek vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení Zprávy o hospodaření ČIIA v roce 2006 a roční účetní závěrky za rok 2006.

Zpráva o hospodaření ČIIA v roce 2006 a roční účetní závěrka za rok 2006 byla schválena.

	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování			

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	71	62	0	9

Pan Zolich předložil sněmu návrh rozpočtu ČIIA na rok 2007. Seznámil s nejdůležitějšími položkami rozpočtu.

Diskuse:

- **Z pléna:**
Bylo upozorněno na rozpor mezi textem v návrhu činnosti ČIIA, kde rada deklaruje snižování režijních nákladů a rozpočtem, kde dochází k nárůstu režijních nákladů v roce 2007 v porovnání s rokem 2006.

Odpověď: V roce 2007 je nutná obměna IT technologií (pořízení nového serveru), což zapříčiňuje nárůst režijních nákladů.

- **Z pléna:**
Doporučeno upravit řádky 39, 42 a 46 – jako investiční náklady.

Odpověď: Návrh bude zahrnut do usnesení a rozpočet po úpravě dán členům k dispozici.

- **p. Včelák:**
Doporučeno opravit název položka v řádku 6 a 23 na „veřejná správa“.

Odpověď: Návrh bude akceptován.

Pan Voříšek vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení rozpočtu ČIIA na rok 2007.

Rozpočet ČIIA pro rok 2007 byl schválen s podmínkou úprav řádků 39, 42 a 46.

	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování			

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	71	60	1	10

15. Diskuse

- *neproběhla*

16. Návrh usnesení sněmu

Paní Líčeníková přednesla jménem návrhové komise návrh usnesení náhradního sněmu k 12. řádnému sněmu ČIIA.

Doplňující návrhy:

- *Nebyly předloženy:*

17. Schválení usnesení sněmu

Pan Voříšek vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení usnesení náhradního sněmu k 12. řádnému sněmu ČIIA.

	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování			

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	72	70	0	2

Usnesení náhradního sněmu k 12. řádnému sněmu ČIIA bylo schváleno.

18. Závěr sněmu

Pan Voříšek vyzval pana Váchu aby ukončil jednání sněmu ČIIA.

Zhodnotil průběh sněmu a popřál ČIIA mnoho úspěchu v rozvíjení profese interního auditu a popřál radě do dalšího volebního období pouze pozitiva a všem členům hodně zdraví.

Jednání ukončeno v 16:45 dne 28.3.2007

Zapsal: Milan ZOLICH

Zápis ověřili: Eva JANOUŠKOVÁ

Josef VČELÁK