

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 13. SNĚMU ČIIA

Sněm se konal v hotelu Amber v Hradci Králové
ve čtvrtek 13. března 2008

1. Úvod, přivítání

Sněm zahájil z pověření Rady ČIIA viceprezident Milan Zolich, který přivítal účastníky sněmu.

2. Schválení programu

Pan Zolich přednesl návrh programu jednání sněmu.

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

Program byl jednomyslně přijat.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	80	80	0	0

3. Volba mandátové, návrhové komise

Následně 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. Jana Báčová
- Ing. Jan Kovalčík
- Mgr. Tomáš Pivoňka

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	83	80	0	3

b. Volební komise

- JUDr. Vladimír Valenta
- Ing. Věra Fialková
- Ing. Jan Špaček

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	83	80	0	3

c. Mandátová komise

- Ing. Miloslav Frumar
- Ilona Franková
- Ing. Petr Miler

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	83	80	0	3

d. Ověřovatelé zápisu

- Mgr. Zdeňka Křišťová
- Ing. Jitka Kazimírová

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	83	83	0	0

4. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise pan Frumar přednesl zprávu komise.

Ke dni konání sněmu je registrováno ČIIA celkem 965 členů. U presence se zaregistrovalo 83 členů, tj. 8,6 % 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 13. řádnému sněmu ČIIA.

5. Svolání náhradního sněmu k 13. řádnému sněmu ČIIA

V souladu se zněním článku VIII Stanov ČIIA oznámil pan Zolich přítomným členům institutu svolání náhradního sněmu k 13. řádnému sněmu ČIIA

Pan Zolich 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	83	83	0	0

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

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	83	83	0	0

6. Zpráva o činnosti ČIIA v roce 2007

Zprávu o činnosti ČIIA v roce 2007 přednesl prezident ČIIA pan Voříšek ¹⁾.

V úvodu představil současné personální složení, včetně již dříve rezignujících členů. Dále v úvodu zmínil výběrové řízení a následné obsazení pozice ředitele kanceláře ČIIA.

Konstatoval, že Rada neměla stanoveny úkoly z usnesení 12. sněmu ČIIA.

Dále ve vystoupení zhodnotil stav ČIIA po sněmu v roce 2007 z hlediska hledání modelu řízení mezi Radou a kanceláří ČIIA a současně zmínil strukturu Rady. Rada vytvořila 4 základní výbory, které se zaměřují na jednotlivé oblasti v souladu se strategií ČIIA. Dále byla zhodnocena situace v oblasti řízení kanceláře ČIIA. V období od ledna do října 2007 byl pověřen řízením pan Zolich. Jeho úkolem bylo zejména zajištění finanční stabilizace a vyřešení vztahů mezi ČIIA a bývalým ředitelem panem Machem. V rámci tohoto období probíhalo výběrové řízení na pozici ředitele kanceláře, ze kterého byl vybrán pan Häusler, a tuto pozici zastává od listopadu 2007.

Dále byly zhodnoceny jednotlivé oblasti činnosti institutu jako profesní praxe, stav členské základny, způsob komunikace se členy, časopis, spolupráce s partnerskými organizacemi, vztahy k zahraničí a realizaci projektu JPD3.

Dále pan Voříšek zhodnotil situaci v oblasti veřejné správy a vývoje vzdělávacích programů v rámci této oblasti. Konstatoval, že nenastal žádný významný pokrok, nicméně je nyní intenzivně projednáváno uzavření smlouvy mezi Ministerstvem financí a ČIIA o vzájemné spolupráci.

Závěrem pan Voříšek nastínil základní úkol pro Radu a to nastavení efektivní nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému Rady ve vztahu ke kanceláři ČIIA. Z tohoto důvodu je také předložen návrh na změnu Stanov.

Diskuse:

- **neproběhla**

7. Zpráva o hospodaření ČIIA v roce 2007 a Návrh roční účetní závěrky za rok 2007

Zprávu o hospodaření přednesl pan Häusler, ředitel kanceláře institutu ¹⁾.

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.

Hospodaření ČIIA vykázalo za rok 2007 kladný zůstatek ve výši 1 639 tis. Kč, přičemž bylo dosaženo výnosů ve výši 15 369 tis. Kč, při nákladech ve výši 13 730 tis. Kč. Při porovnání s rozpočtem na rok 2007 byl dosažený obrát o 2 012 tis. Kč vyšší, tj. o 15% při udržení nákladů na 103 % rozpočtu – tj. navýšení nákladů pouze o 373 tis. Kč.

Diskuse:

- **neproběhla**

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

8. Zpráva Kontrolní komise

Zprávu o Kontrolní komise přednesla předsedkyně komise paní Vendula Kožíšková ¹⁾.

Ve zprávě seznámila přítomné členy ČIIA s činností Kontrolní komise v roce 2007 a výsledky jednotlivých kontrol, včetně přijatých opatření ze strany Rady ČIIA a ředitele kanceláře.

Bylo konstatováno, že Kontrolní komise nevyřizovala v roce 2007 žádné spory členů o plnění členských práv a povinností.

Na základě uvedených skutečností Kontrolní komise doporučila sněmu ČIIA schválit „Roční účetní závěrku za rok 2007“ a vzít na vědomí „Zprávu Rady o činnosti ČIIA za rok 2007“, „Zprávu o hospodaření ČIIA za rok 2007“, „Zprávu Kontrolní komise za rok 2007“.

Diskuse:

- **neproběhla**

Pan Zolich vyzval přítomné k hlasování aklaací o návrhu roční účetní závěrky za rok 2007.

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	83	82	0	1

9. Návrh na úpravu stanov

Z pověření Rady ČIIA přednesl pan Voříšek návrhy na úpravu stanov ¹⁾.

9.1 Byl předložen návrh na úpravu článku IX Rada, ve větě druhé Stanov ČIIA.

Nové znění:

Článek IX

Rada

Má devět členů volených Sněmem.

Na Sněmu bylo hlasováno o každém bodu změny Stanov ČIIA zvlášť. Pan Zolich vyzval přítomné k hlasování aklaací o změně Stanov týkajících se počtu členů Rady:

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	83	83	0	0

9.2 Byl předložen návrh na úpravu článku IX Rada Stanov ČIIA. Navrhuje se doplnit za stávající výčet činností Rady nové body.

Nové znění:

**Článek IX
Rada**

- Zřizuje ze svých členů (při minimálním počtu dvou členů) Výbor pro vnitřní záležitosti, jako poradní a pracovní orgán Rady, k zajištění kontroly hospodaření kanceláře a plnění úkolů stanovených řediteli kanceláře ČIIA.

Pan Zolich vyzval přítomné k hlasování aklamací o změně Stanov týkajících se zřízení Výboru pro vnitřní záležitosti:

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	83	81	0	2

- Rozhoduje o založení právnické osoby, pokud to bude nutné k naplnění úkolů institutu.

Diskuse:

člen – Občanské sdružení změní svoji právní formu nebo vznikne další právnická osoba?

Voříšek – Občanské sdružení zřídí další právnickou osobu, jejíž bude 100% vlastníkem.

člen – Jaký konkrétní záměr, potřeba ke zřízení právnické osoby v současné době? Jaká bude specifikace hlavního předmětu podnikání?

Voříšek – Nyní je v návrhu pouze možnost zřízení právnické osoby, ne již konkrétní založení. Také toto vychází z přijaté strategie a v návrhu pro zaměření činnosti. Zřízení právnické osoby není nutné v tomto konkrétním okamžiku, nicméně zkušenosti ze zahraničních subjektů ukazují, že je to vhodné vzhledem k finančnímu objemu a dosaženému HV. Také, vzhledem pro možné vytvoření profesní komory, je vhodné vyčlenit komerční aktivity. Veškerý zisk je vrácen občanskému sdružení.

člen – Nezaznamenal jsem žádný konkrétní důvod proč je to výhodné?

Voříšek – Vyčíslení výhody ve finančním vyjádření není. Hlavním důvodem je oddělení komerčních služeb.

člen – Omezující faktory – jak bude zajištěno, že to bude 100% vlastněná dceřinná společnost, v návrhu není vidět. Jaká bude předpokládaná právní forma?

Voříšek – 100% vlastněná společnost – lze zahrnout do Stanov. Forma právnické osoby – společnost s ručením omezeným – opět lze přímo zakomponovat do Stanov.

člen – O založení právnické osoby by neměla rozhodovat Rada.

člen – Tato otázka již byla dříve diskutována. Důvod proč zřídít komerční subjekt je založen na myšlence, že se v ČIIA provádí komerční činnost již dlouhodobě a kontrolní mechanismy v o.s. nedovolují řídit rizika, která přináší komerční činnost. V současné době není dostatečně projekt připraven. Založení právnické osoby by mělo zůstat v pravomoci sněmu. Nejdříve připravit konkrétní model založení právnické osoby a o tomto by mohl rozhodovat mimořádný sněm.

člen – Vhodné by bylo ujasnění koncepce propojení na současnou kancelář.

Ing. Pavel Vácha (člen) – protinávrh:

V návrhu na změny Stanov vypustit v plném znění druhý navrhovaný bod v článku IX Rada – „Rozhoduje o založení právnické osoby, pokud to bude nutné k naplnění úkolů institutu.“

Pan Zolich vyzval přítomné k hlasování aklamací o protinávrhu k návrhu na úpravu stanov ČIIA.

Protinávrh byl schválen. Stanovy změněny ve znění protinávrhu.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	81	73	4	4

10. 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 ¹⁾.

Do Rady ČIIA byli navrženi:

Ing. Marek Hakala, CIA
Mgr. Andrea Rajmová, CIA
Ing. Jan Voříšek, CIA, FCCA, CISA, CGAP
Ing. Petr Vobořil
Ing. Milan Zolich

Do Kontrolní komise ČIIA byl navržen:

Ing. Eva Janoušková
Ing. Tomáš Domecký

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

Pan Valenta vyzval přítomné k předložení dalších návrhů na nominaci do Rady nebo Kontrolní komise.

Diskuse:

člen – Byl ještě někdo jiný nominovaný do Rady?

Valenta – Ano, byl ještě jeden nominovaný kandidát, ale nominace nespĺňovala příslušná kritéria.

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

Pan Valenta poučil účastníky o pravidlech voleb do Rady ČIIA a Kontrolní komise.

Pan Zolich vyhlásil přestávku k uskutečnění tajných voleb.

11. Zaměření činnosti ČIIA, o.s. v roce 2008 a naplňování vize a strategie pro roky 2005 - 2010

Pan Voříšek jménem Rady přednesl celý návrh Zaměření činnosti ČIIA, o.s. v roce 2008 a naplňování vize a strategie proroky 2005 - 2010, který byl předložen členům ČIIA ¹⁾.

Diskuse:

člen – Návrh Zaměření činnosti mimo bodu 4 – Oddělení komerčních aktivit.

člen – Bod 4 nechat s úpravou, že Rada nebude mít možnost sama rozhodnout o založení společnosti, s tím, že projekt by byl prezentován na sněmu.

Ing. Pavel Vácha (člen) – protinávrh:

Změnit návrh Zaměření činnosti ČIIA, o.s. v roce 2008 a naplňování vize a strategie pro roky 2005 – 2010 a vypustit v plném znění bod 4 – Oddělení komerčních aktivit.

Pan Zolich vyzval přítomné k hlasování aklamací o protinávruhu.

Protinávrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	63	56	2	5

Pan Zolich vyzval přítomné k hlasování aklamací o schválení upravené verze ve znění protinávruhu Zaměření činnosti ČIIA, o.s. v roce 2008 a naplňování vize a strategie pro roky 2005 – 2010.

Zaměření činnosti ČIIA, o.s. v roce 2008 a naplňování vize a strategie pro roky 2005 – 2010 bylo schváleno Sněmem ČIIA ve znění protinávruhu.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	63	58	0	5

12. Návrh rozpočtu ČIIA, o.s. na rok 2008

Pan Häusler předložil sněmu návrh rozpočtu ČIIA na rok 2008. Seznámil s nejdůležitějšími položkami rozpočtu ¹⁾. Plánovaný hospodářský výsledek je ve výši 581 tis. Kč.

Diskuse:

člen – Otázka mzdových nákladů kanceláře? Navýšení vzhledem k rozpočtu 2007 se zdá být nízké. Navrhují navýšení této nákladové položky. Proč došlo k navýšení rozpočtu 2007?

Zolich – V roce 2007 byly náklady na mzdy podceněny. K navýšení mezd nedocházelo.

Häusler – Na počátku roku 2008 odešla jedna pracovnice a prostředky na její mzdu byly použity na zvýšení mezd některých zaměstnanců.

člen – Jak jsou do rozpočtu zahrnuty náklady na zavádění a certifikaci ISO?

Häusler – ČIIA plánuje zavedení ISO na konci roku 2008, nejpozději na počátku roku 2009. Náklady budou uskutečněny převážně ve vlastní režii.

člen - Uvážil bych zda částečně, vzhledem k přípravě na ISO, nenavýšit mzdové prostředky pro kancelář, již s ohledem také na HV

Häusler – Ohodnocení zaměstnanců je vícesložkové. Jednou ze složek je zainteresovanost na zisku, takže v případě příznivé situace bude část zisku použita na odměňování zaměstnanců.

Pan Zolich vyzval přítomné k hlasování aklaací ke schválení rozpočtu ČIIA na rok 2008.

Rozpočet ČIIA pro rok 2008 byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	62	60	0	2

13. 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 69 přítomných a registrovaných členů, komise obdržela 68 platných hlasovacích lístků.

Volba za člena Rady ČIIA:

	pro	proti	zdrželo se
Ing. Marek Hakala	53	11	4
Mgr. Andrea Rajmová	61	6	1
Ing. Petr Vobořil	58	5	5
Ing. Jan Voříšek	63	4	1
Ing. Milan Zolich	64	3	1

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

Volba za člena Kontrolní komise ČIIA:

	pro	proti	zdrželo se
Ing. Tomáš Domecký	62	4	2
Ing. Eva Janoušková	63	4	1

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

14. Diskuse

➤ *neproběhla*

15. Návrh usnesení sněmu

Paní Báčová přednesla jménem návrhové komise návrh usnesení náhradního sněmu k 13. řádnému sněmu ČIIA.

Doplňující návrhy:

- *Nebyly předloženy.*

16. Schválení usnesení sněmu

Pan Zolich vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení usnesení náhradního sněmu k 13. řádnému sněmu ČIIA.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	60	59	0	1

Usnesení náhradního sněmu k 13. řádnému sněmu ČIIA bylo schváleno.

17. Závěr sněmu

Pan Zolich poděkoval všem členům Rady ČIIA a Kontrolní komise ČIIA, kteří ukončili aktivní práci v minulém období, za jejich činnost.

Pan Zolich poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání náhradního sněmu k 13. řádnému sněmu ČIIA.

Zapsal: Daniel Häusler v.r.

Zápis ověřili: Zdeňka Kříštová v.r.
Jitka Kazimírová v.r.