

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 14. SNĚMU ČIIA

Sněm se konal v hotelu Angelo v Plzni
ve čtvrtek 2. dubna 2009

1. Úvod, přivítání

Sněm zahájil z pověření Rady ČIIA člen Rady Miroslav Kocián, který přivítal účastníky sněmu.

2. Schválení programu

Pan Kocián přednesl návrh programu jednání sněmu.

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

Program byl jednomyslně přijat.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	73	73	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

- JUDr. Eduard Jeleň
- Ing. Eva Janoušková
- Ing. Jan Kovalčík

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	73	70	0	3

b. Volební komise

- Ing. Pavel Vácha
- Ing. Věra Fialková
- Ing. Ivo Středa

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	73	70	0	3

c. Mandátová komise

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

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	73	70	0	3

d. Ověřovatelé zápisu

- Mgr. Andrea Rajmová
- Jana Šindelářová

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	73	71	0	2

4. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise pan Frumar přednesl zprávu komise.

Ke dni konání sněmu je registrováno ČIIA celkem 996 členů. U presence se zaregistrovalo 73 členů, tj. 7,3 % 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 14. řádnému sněmu ČIIA.

5. Svolání náhradního sněmu k 14. řádnému sněmu ČIIA

V souladu se zněním článku VIII Stanov ČIIA oznámil pan Kocián přítomným členům institutu svolání náhradního sněmu k 14. řádnému sněmu ČIIA.

Pan Kocián 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	73	73	0	0

Pan Kocián 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	73	73	0	0

6. Zpráva o činnosti ČIIA v roce 2008

Zprávu o činnosti ČIIA v roce 2008 přednesl prezident ČIIA pan Voříšek ¹⁾.

V úvodu představil současné personální složení, včetně již dříve rezignujícího člena (Ing. Marek Hakala).

Informoval o plnění úkolu, který byl Radě uložen na 13. mimořádném sněmu v roce 2008 „Vypracovat nový model řízení Institutu, zejména s ohledem na řízení a kontrolu komerčních aktivit“. Zejména informoval o závěrech z právního stanoviska, vztahující se k této oblasti.

Dále ve vystoupení zhodnotil stav ČIIA po sněmu v roce 2008 z hlediska hledání modelu řízení mezi Radou a kanceláří ČIIA a současně zmínil strukturu 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 – zmíněny byly nový design časopisu a webu, spolupráce s partnerskými organizacemi a vztahy k zahraničí.

Dále pan Voříšek zhodnotil situaci v oblasti veřejné správy a vývoje vzdělávacích programů v rámci této oblasti. Konstatoval, že byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Odborem kontroly MFČR a ČIIA. V průběhu roku také byla zahájena spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně a to zejména za účelem vývoje vzdělávacího cyklu „Interní auditor – poradce managementu“.

Diskuse:

člen (Včelák): Připomínky k poznámce Rady o s.r.o. a úkolu. Není přesvědčen o tom, že podnikatelský subjekt v podobě o.s. není schopný plnohodnotně působit a současně, že tento subjekt v této podobě (o.s.) by nemohl být efektivní v rámci řízení, kontroly, motivace apod. Zmínil možné komplikace pro členy z veřejné správy.

člen Rady (Vobořil): Rada nepředkládá nový návrh na zřízení s.r.o., pouze informovala o plnění úkolu, který dále bude rozpracován.

člen (Vácha): Navázal na p. Vobořila. Jedná se zejména o zavedení lepšího kontrolního systému v rámci ČIIA.

člen (Orság): Zejména poukázal na zajišťování činností u seminářů externí firmou Insepa, která dříve zajišťovala organizaci seminářů a následně, z důvodu kontroly, byly činnosti převedeny na ČIIA.

člen (Včelák): Poukázal na chystanou restrukturalizaci ve VS a současně i činnost a role interních auditorů v rámci připravovaného nového zákona o finanční kontrole. Poukázal na neinformování členů o spolupráci s VUT.

7. Zpráva o hospodaření ČIIA v roce 2008 a Návrh roční účetní závěrky za rok 2008

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.

Hospodaření ČIIA vykázalo za rok 2008 kladný zůstatek ve výši 472 tis. Kč. Před zdaněním, přičemž bylo dosaženo výnosů ve výši 13 939 tis. Kč, při nákladech ve výši 13 467 tis. Kč. Při porovnání s rozpočtem na rok 2008 byl dosažený obrát o 1 485 tis. Kč menší, tj. na úrovni 90 % při udržení nákladů na 93 % rozpočtu.

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 přednesl pan Tomáš Domecký.

Ve zprávě seznámil přítomné členy ČIIA s činností Kontrolní komise v roce 2008 a výsledky jednotlivých kontrol, včetně přijatých opatření ze strany Rady ČIIA a ředitele kanceláře.

Bylo konstatováno, že Kontrolní komise nevyřizovala v roce 2008 žádné spory členů o plnění členských práv a povinností.

Na základě uvedených skutečností Kontrolní komise doporučila sněmu ČIIA schválit „Roční účetní závěrku za rok 2008“ a vzít na vědomí „Zprávu Rady o činnosti ČIIA za rok 2008“, „Zprávu o hospodaření ČIIA za rok 2008“, „Zprávu Kontrolní komise za rok 2008“.

Dále Kontrolní komise navrhuje sněmu, aby uložil následující úkoly:

- Ředitel kanceláře ČIIA vypracuje systém kontroly vedení účetnictví v kanceláři ČIIA i v průběhu roku.
- Výbor pro vnitřní záležitosti bude provádět ověřování správnosti vedení účetnictví, a to i v průběhu roku.
- Kontrolní komise ČIIA provede ověření zavedení systému kontroly vedení účetnictví v kanceláři ČIIA a způsobu ověřování správnosti vedení účetnictví ředitelem Kanceláře ČIIA a Výborem pro vnitřní záležitosti.

Ing. Jan Kovalčík (člen) – připomínka:

V návrhu úkolu č. 1 navrhuje znění – „Ředitel kanceláře ČIIA vypracuje systém průběžné kontroly vedení účetnictví v kanceláři ČIIA“.

Pan Kocián vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu roční účetní závěrky za rok 2008.

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	71	66	0	5

9. Návrh na úpravu stanov

Z pověření Rady ČIIA přednesl pan Voříšek návrhy na úpravu stanov 1). Rada ČIIA navrhuje provedení úpravy Stanov následovně:

V článku III se za stávající znění doplňuje text:

„Institut, jako právnická osoba může za účelem financování své hlavní činnosti provozovat podnikatelskou činnost jako činnost vedlejší, a to zejména v oblasti uspořádávání odborných školení, seminářů, pořádání odborných konferencí, vydávání odborných publikací apod. Veškerý zisk z této vedlejší činnosti může být použit výhradně na financování hlavní činnosti institutu.“

V článku IX se ve výčtu působnosti Rady doplňuje za stávající znění text:

- „ rozhoduje o použití zisku z vedlejší podnikatelské činnosti.“

Zdůvodnění:

Základními východisky pro návrh jsou stanovisko Ministerstva vnitra k problematice výtěžné činnosti občanských sdružení a také, na základě zadání ze strany Rady ČIIA, právní rozbor a doporučení ve vztahu k výtěžné činnosti.

Pan Kocián vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu na změnu Stanov:

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	70	50	8	12

10. Volba členů Rady a Kontrolní komise

Pan Vácha, 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. Jiří Diepolt, CIA, CISA
Ing. Robert Kačer
Ing. Tomáš Kafka, Ph.D.
JUDr. Miroslav Kocián
Ing. Roman Pavloušek, CIA, CISA, ACCA
Ing. Lukáš Wagenknecht

Do Kontrolní komise ČIIA byl navržen:

Ing. Miloslav Frumar, CIA

Pan Vácha informoval přítomné, že Nominační výbor obdržel souhlas všech kandidátů do Rady ČIIA s jejich kandidaturou. Pan Vácha vyzval pana Frumara o vyjádření s jeho kandidaturou od Kontrolní komise ČIIA. Pan Frumar tento souhlas se svou kandidaturou vyjádřil.

Pan Vácha informoval sněm o emailu pana Tomáše Kafky členům Nominačního výboru ČIIA ze dne 1. 4. 2009, v němž pan Kafka svoji kandidaturu za člena Rady stáhnul s poukázáním na zdravotní důvody. Pan Vácha rovněž sněm informoval o svém telefonickém rozhovoru s panem Kafkou, jímž ověřil platnost výše uvedeného e-mailu.

Pan Vácha vyzval přítomné k předložení dalších návrhů na nominaci do Rady nebo Kontrolní komise. Žádný další návrh nebyl předložen

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

Následně vystoupil pan Voříšek a přednesl nominaci J. Hřebíkové do čestného prezidia. Nominace byla řádně zdůvodněna.

Pan Kocián jako řídící sněmu vyhlásil 15 minutovou přestávku k uskutečnění tajných voleb.

11. Zaměření činnosti ČIIA, o.s. v roce 2009 a naplňování vize a strategie pro roky 2005 - 2010

Pan Voříšek jménem Rady přednesl celý návrh Zaměření činnosti ČIIA, o.s. v roce 2009 a naplňování vize a strategie proroky 2005 - 2010, který byl předložen členům ČIIA ¹⁾.

Diskuse: neproběhla

Pan Kocián vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu.

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	53	50	0	3

12. Návrh rozpočtu ČIIA, o.s. na rok 2009

Pan Häusler předložil sněmu návrh rozpočtu ČIIA na rok 2009. Seznámil s nejdůležitějšími položkami rozpočtu ¹⁾. Plánovaný hospodářský výsledek je ve výši 237 tis. Kč.

Diskuse: neproběhla

Pan Kocián vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení rozpočtu ČIIA na rok 2009.

Rozpočet ČIIA pro rok 2009 byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	51	50	0	1

13. Vyhlášení výsledků voleb do Rady a Kontrolní komise

Pan Pavel Vácha, 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 Jiří Diepolt, CIA	59	10	3
Ing. Robert Kačer	60	7	5
JUDr. Miroslav Kocián	60	8	4
Ing. Roman Pavloušek, CIA	55	10	7
Ing. Lukáš Wagenknecht	62	6	4

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	64	3	5

Na základě těchto výsledků byl Ing. Miloslav Frumar řádně zvolen členem Kontrolní komise ČIIA.

Volba za člena Čestného prezidia ČIIA

	Pro	proti	zdrželo se
Ing. Jaroslava Hřebíková, CIA	66	1	5

Na základě těchto výsledků Ing. Jaroslava Hřebíková byla řádně zvolena členem Čestného prezidia ČIIA.

14. Diskuse

➤ *neproběhla*

15. Návrh usnesení sněmu

Pan Kovalčík přednesl jménem návrhové komise návrh usnesení náhradního sněmu k 14. řádnému sněmu ČIIA.

Doplňující návrhy:

- **Nebyly předloženy.**

16. Schválení usnesení sněmu

Pan Kocián vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení usnesení náhradního sněmu k 14. řádnému sněmu ČIIA.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	51	51	0	0

Usnesení náhradního sněmu k 14. řádnému sněmu ČIIA bylo schváleno.

17. Závěr sněmu

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

Pan Kocián a následně pan Voříšek poděkovali všem přítomným a ukončili zasedání náhradního sněmu k 14. řádnému sněmu ČIIA.

Zapsal: Daniel Häusler
Zápis ověřili: Andrea Rajmová
Jana Šindelářová