

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 15. SNĚMU ČIIA

Sněm se konal v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava
dne 25. března 2010

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	62	62	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
 - Mgr. Tomáš Pivoňka

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	62	59	0	3

- b. Volební komise
- Ing. Ivo Středa
 - Ing. Věra Fialková
 - Ing. Dana Ratajská

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	62	59	0	3

c. Mandátová komise

- Ing. Miloslav Frumar
- Dagmar Horňáková
- Ing. Petr Miler

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	62	59	0	3

d. Ověřovatelé zápisu

- Ing. Milan Zolich
- Jana Šindelářová

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	62	60	0	2

e. Zapisovatel

- Ing. Daniel Häusler

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	62	61	0	1

4. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise pan Frumar přednesl zprávu komise.

Ke dni konání sněmu je registrováno ČIIA celkem 978 členů. U presence se zaregistrovalo 62 členů, tj. 6,3 % 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 15. řádnému sněmu ČIIA.

5. Svolání náhradního sněmu k 15. řádnému sněmu ČIIA

V souladu se zněním článku VIII Stanov ČIIA oznámil pan Kocián přítomným členům institutu svolání náhradního sněmu k 15. 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	62	62	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	62	62	0	0

6. Zpráva o činnosti ČIIA v roce 2009

Zprávu o činnosti ČIIA v roce 2009 přednesl prezident ČIIA pan Vobořil¹.

V úvodu představil současné personální složení Rady ČIIA, včetně změny na pozici prezidenta, která nastala v průběhu roku 2009.

Informoval o splnění úkolů, který byl Radě uložen na 14. náhradním sněmu v roce 2009 a současně zmínil, že z roku 2008 zůstává nedořešen úkol „Vypracovat nový model řízení Institutu, zejména s ohledem na řízení a kontrolu komerčních aktivit“. Současně, vzhledem k novým okolnostem, požádal o zrušení tohoto úkolu.

Dále ve vystoupení zhodnotil stav ČIIA po sněmu v roce 2009, 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 pan Vobořil zhodnotil situaci v oblasti veřejné správy a zejména činnost Sekce veřejné správy, poradního orgánu Rady. V rámci této oblasti zmínil schválený Statut Sekce veřejné správy, včetně prohlubující spolupráce s Ministerstvem financí, která úspěšně pokračovala i v roce 2009, přičemž pro rok 2010 byl vzájemně odsouhlasen a podepsán Operační plán spolupráce mezi ČIIA a MF.

Na závěr zhodnotil situaci v kanceláři ČIIA a hospodářské výsledky v roce 2009, které byly silně ovlivněny ekonomickou krizí a muselo dojít ke snížení režijních nákladů prostřednictvím snížení počtu zaměstnanců kanceláře ČIIA.

Diskuse:

- **neproběhla**

7. Zpráva o hospodaření ČIIA v roce 2009 a Návrh roční účetní závěrky za rok 2009

Zprávu o hospodaření přednesl pan Häusler, ředitel kanceláře institutu¹.

V úvodu svého vystoupení konstatoval, že Zpráva o hospodaření a Návrh roční účetní závěrky byly členům předloženy v předstihu.

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

Hospodaření ČIIA vykázalo za rok 2009 záporný zůstatek ve výši -462 tis. Kč před zdaněním, přičemž bylo dosaženo výnosů ve výši 12 290 tis. Kč, při nákladech ve výši 12 752 tis. Kč. Významnou měrou se na ztrátě podílí úhrada neuznaných nákladů projektu JPD3 z let 2006 a 2007, celkem ve výši 234 tis. Kč, které byly zúčtovány v roce 2009. Při porovnání s rozpočtem na rok 2009 byl dosažený obrát o 3 022 tis. Kč menší, tj. na úrovni 80 % při udržení nákladů na 84 % rozpočtu.

Diskuse:

P. Vobořil konstatoval, že členská základna by měla být informována o tom, že ztráta neznamena nic dramatického a vznesl dotaz, jak je na tom ČIIA v současné době z hlediska cash-flow.

D. Häusler: ČIIA má na účtu cca Kč 1,3 mil + 500 tis Kč možnost čerpat kontokorentní úvěr.

8. Zpráva Kontrolní komise

Zprávu o Kontrolní komise přednesla vedoucí kontrolní komise paní Eva Janoušková.

Ve zprávě seznámila přítomné členy ČIIA s činností Kontrolní komise v roce 2009 a výsledky jednotlivých kontrol, včetně přijatých opatření ze strany Rady ČIIA a ředitele kanceláře.

Činnost Kontrolní komise byla v uplynulém období zaměřena na:

- Prověření schvalovacích postupů, které generují výdaje (kancelář ČIIA),
- Kontrola účetnictví (včetně kontroly nápravných opatření, uložených sněmem a kontrolní komisí v roce 2008-2009)
- Kontrola činnosti Rady ČIIA a ověření plnění usnesení Sněmu Radou ČIIA,
- Kontrola hospodaření s majetkem ČIIA včetně kontroly účetní závěrky za rok 2009,
- Vydávání průběžných stanovisek k projektovým záměrům čerpání prostředků ze zdrojů EU.

Dále Kontrolní komise v rámci vypracování této zprávy, zhodnotila naplňování Zaměření činnosti ČIIA Radou ČIIA v roce 2009.

Bylo konstатовáno, že Kontrolní komise nevyřizovala v roce 2009 žádné spory členů o plnění členských práv a povinností.

Na základě uvedených skutečností Kontrolní komise doporučila sněmu ČIIA schválit „Roční účetní závěrku za rok 2009“ a vzít na vědomí „Zprávu Rady o činnosti ČIIA za rok 2009“, „Zprávu o hospodaření ČIIA za rok 2009“, „Zprávu Kontrolní komise za rok 2009“.

Diskuse:

člen: V čem je rozdíl ve Výkazu ZZ osobní náklady a ve vyhodnocení rozpočtu (položka 41)

ředitel: Rozdíl je způsoben v jiném sledování nákladů ve výkazu ZZ a ve vyhodnocení rozpočtu, kde jsou náklady děleny ještě na přímé a režijní, přičemž osobní náklady se objevují jak v režijních, tak v přímých nákladech. V režijních nákladech jsou vedeny mzdové náklady zaměstnanců kanceláře, v přímých nákladech jsou evidovány odměny lektorů na DPP. Ve výkazu ZZ jsou tyto položky vedeny na jednom syntetickém účtu Mzdové náklady.

Pozn. Frumar – nyní je registrováno 63 členů na Sněmu ČIIA. Přítomno bylo 61 členů.

Pan Kocián vyzval přítomné k hlasování aklamací o návrhu roční účetní závěrky za rok 2009.

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	61	57	0	4

9. Návrh na úpravu stanov

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

1. V článku IX - Rada

Rada ČIIA navrhuje ve větě druhé stávající text:

- „Má devět členů volených Sněmem.“

nahradit zněním

- “ Má deset členů volených Sněmem.“.

V článku XIV – Hospodaření institutu

Rada ČIIA navrhuje v posledním odstavci ve větě druhé stávající text:

- „Členové orgánů institutu však mají nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z výkonu jejich funkce.

nahradit zněním

- Členové orgánů institutu a řídicích, poradních nebo pracovních orgánů institutu však mají nárok na úhradu účelně vynaložených výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z výkonu jejich funkce.

Zdůvodnění:

Výše uvedené změny Stanov Rada navrhuje po uvážlivém zhodnocení dosavadních postupů a výsledků činnosti ČIIA a v zájmu dalšího zdokonalení výstupů, přičemž navrhované změny odůvodňuje následujícím:

K ad 1)

Po důkladné analýze činností, které zabezpečují členové Rady ČIIA a v přímé vazbě na současné zvýšené potřeby činnosti Rady v oblasti vzdělávání a také zajištění zvýšené podpory rozvíjejících se aktivit Sekce veřejné správy, Rada navrhuje rozšíření počtu členů na 10.

K ad 2)

V zájmu zajištění podpory aktivit členů Sekce veřejné správy, jako poradního orgánu Rady ČIIA, Rada navrhuje rozšířit možnost úhrady účelně vynaložených výdajů nejen na členy Rady ČIIA, ale také na aktivní členy řídicích, poradních nebo pracovních orgánů institutu.

Diskuse:

- **neproběhla**

Pan Kocián vyzval přítomné k hlasování aklamací o změně Stanov týkajících se:

- změny počtu členů Rady:

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	62	62	0	0

- hospodaření ČIIA – úhrada nákladů.

Návrh byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	62	59	0	3

10. Volba členů Rady a Kontrolní komise

Pan Středa, 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. František Beckert, CIA
Mgr. František Orság, CIA
Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA
RNDr. Zuzana Silberová, PhD., CIA
Ing. Petr Vobořil
Ing. Milan Zolich

Do Kontrolní komise ČIIA byl navržen:

Ing. Tomáš Domecký
Ing. Eva Janoušková

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

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

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

Diskuse:

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

Pan Kocián vyhlásil 10 minutovou přestávku k uskutečnění tajných voleb.

11. Zaměření činnosti ČIIA, o.s. v roce 2010 a naplňování vize a strategie pro roky 2010 - 2015

Pan Vobořil jménem Rady přednesl celý návrh Vize pro činnost ČIIA v letech 2010 - 2015, který byl předložen členům ČIIA ¹⁾.

Diskuse:

- **neproběhla**

Pan Häusler, který v pozici moderátora vystřídal p. Kociána, vyzval přítomné k hlasování aklamací o schválení Vize pro činnost ČIIA v letech 2010 - 2015.

Vize pro činnost ČIIA v letech 2010 – 2015 byla schválena Sněmem ČIIA.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	48	48	0	0

12. Návrh rozpočtu ČIIA, o.s. na rok 2010

Pan Häusler předložil sněmu návrh rozpočtu ČIIA na rok 2010. Seznámil s nejdůležitějšími položkami rozpočtu ¹⁾. Plánovaný hospodářský výsledek je ve výši 285 tis. Kč.

Diskuse:

- **neproběhla**

Pan Häusler vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení rozpočtu ČIIA na rok 2010.

Rozpočet ČIIA pro rok 2010 byl schválen.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	48	48	0	0

13. Vyhlášení výsledků voleb do Rady a Kontrolní komise

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

Pro volbu bylo zaregistrováno 63 přítomných a registrovaných členů, komise obdržela 62 platných hlasovacích lístků.

Volba za člena Rady ČIIA:

	Pro	proti	zdrželo se
Ing. František Beckert, CIA	57	2	3
Mgr. František Orság, CIA	51	7	4
Mgr. Tomáš Pivoňka, CIA	55	0	7
RNDr. Zuzana Silberová, PhD., CIA	59	0	3
Ing. Petr Vobořil	51	4	7
Ing. Milan Zolich	50	6	6

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	53	3	6
Ing. Eva Janoušková	59	1	2

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

14. Diskuse

➤ *neproběhla*

15. Návrh usnesení sněmu

P. Jeleň přednesl jménem návrhové komise návrh usnesení náhradního sněmu k 15. řádnému sněmu ČIIA.

Doplňující návrhy:

- *p. Vobořil – k úkolu z roku 2008 (s.r.o.)- mělo by být řešeno*
- *p. Jeleň – doplnění – 1b – Bere na vědomí Zprávu Rady o hospodaření ČIIA v roce 2009, včetně informace o splnění Usnesení sněmu z roku 2009*
- *p. Chlouba – doplnění úkolu Radě ČIIA vyplývajícího z Vize (13. bod – řídicí dokumenty) ve střednědobém horizontu aktualizovat korporátní dokumenty ČIIA a předložit na Sněmu v roce 2011*

Pan Häusler vyzval přítomné k hlasování aklamací o protinávru jako doplnění návrhu Usnesení Sněmu – Úkol – „**Ve střednědobém horizontu připravit aktualizaci „korporátních“ dokumentů ČIIA (Stanovy, jednací řády) k projednání na sněm ČIIA (2011)**“.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	47	41	0	6

16. Schválení usnesení sněmu

Pan Häusler vyzval přítomné k hlasování aklamací ke schválení Usnesení (včetně doplnění) náhradního sněmu k 15. řádnému sněmu ČIIA.

	přítomno	pro	proti	zdrželo se
Průběh hlasování	47	47	0	0

Usnesení náhradního sněmu k 15. řádnému sněmu ČIIA bylo schváleno.

17. Závěr sněmu

Pan Häusler poděkoval všem členům Rady ČIIA A. Rajmové, M. Kociánovi a J. Voříškovi, kteří ukončili aktivní práci v minulém období, za jejich činnost.

Pan Vobořil poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání náhradního sněmu k 15. řádnému sněmu ČIIA.

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