



Zápis z jednání představenstva dne 28. 11. 2019 ve Frýdlantě nad Ostravicí

Přítomni členové představenstva: Blahut, Frgal, Gaizura, Hyrš, Janovský, Mynář, Mudroch  
Host: Eder, Gregor, Jakůbková, Stratilová  
Omluveni: Jurenová, Kekrt

**1) Zahájení**

**2) Kontrolu usnesení**

**Představenstvo 29. 5. 2019**

- č. 1, 2 a 3 – usnesení splněna
- č. 4 – usnesení se plní (propagace)

**Valná hromada 30.5.201**

- č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 – usnesení splněna

**Představenstvo 12. 9. 2019**

- č. 1, 2, 3 a 4 – usnesení splněna
- č. 5 a 6 – usnesení se plní (členství, zájezdy)

**Představenstvo 16. 10. 2019**

- č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 – usnesení splněna

**2) Zpráva předsedy**

- vyúčtování VH, příprava VH

**Usnesení č. 7 – představenstvo schvaluje termín jarní VH 14. – 15. 5. 2020 v Luhačovicích (7 pro – odpovídá Mynář, termín do 15.05.2020)**

**Usnesení č. 2 – představenstvo SVPS bere na vědomí zprávu předsedy (7 pro)**

**4) Zpráva hospodáře**

Příjmy a výdaje roku 2019 k 09.10. 2019 Počáteční stav 389 731,35 Kč, příjmy jsou 1 767 488,86 Kč, výdaje jsou 1 728 048,06 Kč, zůstatek je 428 812,15 Kč Z toho na účtu 20 465,16 Kč, na spořicímu účtu 405 979,99 Kč a v pokladně 2 367,- Kč.



**Usnesení č. 3 – představenstvo SVPS bere na vědomí zprávu o hospodaření (9 pro)**

Předseda předložil změny v plánu na rok 2019.

**Usnesení č. 4 – představenstvo schvaluje změny v plánu na rok 2019 dle předloženého návrhu (7 pro – odpovídá Mynář, termín do 28.11.2019)**

**5) Členská základna**

Přihláška – R ALTRA spol. s r.o. Praha

Ukončení – Technické služby Slavkov u Brna  
Technické služby Havlíčkův Brod

**Usnesení č. 5 – představenstvo doporučuje VH přijetí firmy R ALTRA (7 pro – odpovídá Mynář, termín do 15.05.2020)**

**Usnesení č. 6 – představenstvo doporučuje VH ukončení členství TS Slavkov u Brna a TS Havlíčkův Brod na vlastní žádost (7 pro – odpovídá Mynář, termín do 15.05.2020)**

**6) Zprávy sekcí**

Sekce OH – pan Blahut informoval o činnosti sekce a jednání ohledně přípravy zákona o odpadech,

Sekce EP – pan Hyrš informoval o činnosti sekce a předložil DOPP na rok 2020

Sekce ZV – pan Janovský informoval o činnosti sekce a přípravě zájezdu

**Usnesení č. 7 – představenstvo schvaluje termín zájezdu do Itálie 27. – 30. 4. 2020 (7 pro – odpovídá Janovský, termín do 30.04.2020)**

Sekce VZ – pan Mynář informoval o činnosti sekce a přípravě semináře zeleně

**Usnesení č. 8 – představenstvo schvaluje termín školení sekce VZ 30. 1. 2020 ve Vyškově (7 pro – odpovídá Kekrt, termín do 30.01.2020)**

Sekce MK a VO – pan Gaizura informoval o činnosti sekce a přípravě semináře VO

**Usnesení č. 9 – představenstvo schvaluje termín školení sekce VO 23. – 24. 4. 2020 ve Zlíně (7 pro – odpovídá Gaizura, termín do 30.01.2020)**



**7) Ostatní**

Pavel Gaizura informoval o nespokojenosti vystavovatelů

**Usnesení č. 10 – představenstvo pověřuje Pavla Gaizuru přípravou nové podoby prezentace firem (7 pro – odpovídá Gaizura, termín do 30.01.2020)**

Příští představenstvo proběhne 30. 01. 2020 ve 14:00 hod ve Vyškově

Zapsal: Mynář