



Zápis z jednání představenstva dne 30. 01. 2020 ve Vyškově

Přítomni členové představenstva: Frgal, Gaizura, Hyrš, Janovský, Kekrt, Mynář, Mudroch

Host: Gregor, Jakůbková, Stratilová

Omluveni: Blahut, Jurenová

**1) Zahájení**

**2) Kontrolu usnesení**

**Představenstvo 29. 5. 2019**

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

**Představenstvo 12. 9. 2019**

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

**Představenstvo 16. 10. 2019**

- č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 – usnesení splněna
- č. 8 – usnesení se plní (čestné členství)

**Valná hromada 17. 10. 2019**

- č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 – usnesení splněna
- č. 4 – usnesení se plní (čestné členství)

**Představenstvo 28. 11. 2019**

- č. 2, 3, 4 a 8 – usnesení splněna
- č. 1, 5, 6, 7 a 9 – usnesení se plní (změny v členské základně, zájezd, školení sekci)

**3) Zpráva předsedy**

- roční vyúčtování srážkové daně, fakturace členských příspěvků, příprava jarní VH

**Usnesení č. 1 – představenstvo SVPS bere na vědomí zprávu předsedy (6 pro)**

**4) Zpráva hospodáře**

Příjmy a výdaje roku 2019 k 31.12. 2019 Počáteční stav 389 731,35 Kč, příjmy jsou 1 802 707,54 Kč, výdaje jsou 1 782 360,91 Kč, zůstatek je 410 077,98 Kč Z toho na účtu 97 142,11 Kč, na spořicímu účtu 305 987,87 Kč a v pokladně 6 948,- Kč.

Příjmy a výdaje roku 2020 k 27.01. 2020 Počáteční stav 410 077,98 Kč, příjmy jsou 10 109,79 Kč, výdaje jsou 36 578,00 Kč, zůstatek je 383 609,77 Kč Z toho na účtu 72 759,11 Kč, na spořicímu účtu 306 012,66 Kč a v pokladně 4 838,- Kč.



**Usnesení č. 2 – představenstvo SVPS bere na vědomí zprávu o hospodaření (6 pro)**

Předseda předložil změny v plánu na rok 2019.

**Usnesení č. 3 – představenstvo schvaluje změny v plánu na rok 2019 dle předloženého návrhu (6 pro – odpovídá Mynář, termín do 30.01.2020)**

**5) Členská základna**

Přihláška – Association for SSC s.r.o. Praha  
SATT a.s. Žďár nad Sázavou

Ukončení – SERVIS CENTRUM CZ s.r.o.  
Technické služby Ostrava Jih  
Bítešská dopravní společnost spol. s r.o.

**Usnesení č. 4 – představenstvo doporučuje VH přijetí firmy Association for SSC s.r.o. a SATT a.s. (6 pro – odpovídá Mynář, termín do 15.05.2020)**

**Usnesení č. 5 – představenstvo doporučuje VH ukončení členství TS Ostrava Jih, BDS s.r.o. a Servis centrum CZ s.r.o. (7 pro – odpovídá Mynář, termín do 15.05.2020)**

**6) Zprávy sekcí**

Sekce OH – Ing. Mynář informoval o činnosti sekce

**Usnesení č. 6 – představenstvo pověřuje Ing. Blahuta jednáním se zástupci SMO ohledně příspěvku na strategii nakládání s odpady (7 pro – odpovídá Blahut, termín do 31.03.2020)**

Sekce EP – pan Hyrš informoval o činnosti sekce

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

**Usnesení č. 7 – představenstvo schvaluje termín zájezdu do Itálie 06. – 09. 4. 2020, příspěvek pro jednoho člena 5 000,- Kč, min. počet 20 účastníků, termín přihlášky do 14. 2. 2020 (6 pro, 1 zdržel – odpovídá Janovský, termín do 30.04.2020)**

Sekce VZ – pan Kekrt informoval o činnosti sekce

**Usnesení č. 8 – představenstvo schvaluje kontrolu emailových adres pro zasílání hromadných emailů (7 pro – odpovídá Mynář, termín do 14.02.2020)**



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

**7) Ostatní**

Ing. Mynář informoval o přípravě jarní valné hromady

**Usnesení č. 9 – představenstvo schvaluje změnu místa konání valné hromady na Malenovice (7 pro – odpovídá Mynář, termín do 15.05.2020)**

Příští představenstvo proběhne 14. 05. 2020 ve 18:00 hod v Malenovicích v hotelu Petr Bezruč

Zapsal: Mynář