

**Zápis ze setkání členů
a zasedání řádné valné hromady
konané dne 20. 5. 2010 v hotelu Park Inn Praha**

Setkání členů a řádná valná hromada České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o. s. (CZ-TPIS) se konala dne **20. 5. 2010 od 9,30 hodin** v prostorách hotelu Park Inn v Praze.

Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha)
Program: viz. příloha

Setkání zahájil tajemník Ing. Robert Chlebiš a omluvil nepřítomné členy, kterým účast na valné hromadě znemožnily povodně v Moravskoslezském kraji.

Slova se ujal doc. Aleš Bernatík, předseda řídicího výboru, přivítal přítomné a shrnul program setkání, který se v prvním bloku skládá s přednášek zajímavých hostů a v odpolední části bude pokračovat řádná valná hromada.

Doc. Bernatík přivítal prvního hosta, kterým byl Olivier Salvi z European Technology Platform on Industrial Safety – pan Salvi informoval o Evropské technologické platformě, o jejich aktivitách, o spolupráci s platformami na národní úrovni a výhledech spolupráce do budoucna.

Druhým hostem setkání byl Ing. Pavel Rybář, člen risk managementu KOOPERATIVY VIG, který přítomné členy informoval o přístupech Kooperativy k risk managementu, zejména se zaměřením na požární ochranu.

Jako třetí přednášející vystoupil doc. Aleš Bernatík, který informoval členy o setkání členů národních technologických platform a valné hromadě ETPIS v předchozích dvou dnech. Sdělil, že na setkání, na jehož organizaci se CZ-TPIS podílela, bylo přítomno 43 zástupců národních platform z celkem 15 evropských zemí. Představeny byly projekty 7. RP iNTEg Risk a IRIS a také projekt ERA-NET z oblasti bezpečnosti průmyslu, jehož témata budou vycházet ze strategického výzkumného programu ETPIS.

Ve druhém bloku se slova ujal Ing. Robert Chlebiš, který informoval členy o současných aktivitách CZ-TPIS, kterými jsou např. založení Bezpečnostně technologického klastru, o. s., připravovaný projekt Safety Agent a projekt ERA-NET. Dále uvedl, že CZ-TPIS se podílela na organizaci setkání NTPIS a VH ETPIS v předchozích dvou dnech a bude participovat na konferenci Global Nanotechnology Safety Conference. Ve věci projektu Safety Agent se dále rozpoutala diskuze. Dále bylo informováno o podaném projektu z OPLZZ – vzdělávání zaměstnanců členů CZ-TPIS a nutnosti pracovat na Implementačním akčním plánu v rámci OPPI Spolupráce, Technologické platformy – tomuto se budou věnovat jednotlivé pracovní skupiny.

V odpoledním bloku setkání proběhla **řádna valná hromada:**

1. Valnou hromadu zahájil Ing. Robert Chlebiš a zkonstatoval, že tato je usnášeníschopná, když je přítomno 13 z 25 členů CZ-TPIS a navrhl, aby se předsedou VH stal doc. Aleš Bernatík, zapisovatelem a skrutátorem Simona Burkotová a ověřovatelem zápisu Ing. Chlebiš. Vyzval přítomné členy k hlasování o všech navržených osobách najednou. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: **pro 13, proti 0, zdržel se 0.**
2. Slova se ujal předseda valné hromady doc. Aleš Bernatík a sdělil, že tato řádná valná hromada má za úkol zvolit orgány CZ-TPIS na další tři roky. Navrhl proto pana Miroslava Dítěte do mandátové komise, do volební komise Ing. Roberta Chlebiše a RNDr. Stanislava Malého do

návrhové komise. Proti navrženým osobám nebylo připomínek, doc. Bernatík dal tedy o těchto hlasovat. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: **pro 12, proti 0, zdržel se 1.**

3. Doc. Bernatík, stávající předseda řídicího výboru, informoval členy o činnosti CZ-TPIS v roce 2009 a výsledku hospodaření /viz. prezentace a výroční zpráva/.
4. Doc. Bernatík vyzval člena kontrolní komise Ing. Forinta, aby informoval valnou hromadu se závěry kontrolní komise k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2009. Ing. Forint konstatoval, že CZ-TPIS dosáhla zisku ve výši 49 tis. Kč, který bude převeden na účet nerozdělený zisk minulých let, přičemž kontrolní komise konstatovala, že neshledává žádných závad a doporučuje valné hromadě hospodářský výsledek i výroční zprávu za rok 2009 schválit.
5. Doc. Bernatík poděkoval předsedovi kontrolní komise a požádal členy o schválení výroční zprávy, hospodářského výsledku a jeho vypořádání za rok 2009. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: **pro 13, proti 0, zdržel se 0.**
6. Slova se ujal Ing. Chlebiš a vyzval pana Dítěte, aby navrhl kandidáty na členy řídicího výboru. Pan Dítě navrhl za mandátovou komisi do řídicího výboru a současně jako vedoucí pracovních skupin Doc. Dr. Ing. Aleše Bernatíka, Ing. Pavla Fuchse, CSc., RNDr. Stanislava Malého, Ph.D., Doc. Ing. Vladimíra Adamce, CSc. a Ing. Martina Pastuszka. Ing. Robert Chlebiš vyzval přítomné, aby k navrženým vznesli připomínky – připomínky nebyly, dal tedy o navržených kandidátech hlasovat najednou. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: **pro 13, proti 0, zdržel se 0.**
7. Ing. Chlebiš vyzval pana Dítěte, aby přednesl kandidáty do kontrolní komise. Pan Dítě za mandátovou komisi navrhl do kontrolní komise Ing. Pavla Forinta, Ing. Karla Kloudu, CSc., M.B.A. a Ing. Pavla Engsta, CSc. Ing. Chlebiš vyzval přítomné, aby k navrženým kandidátům vznesli připomínky – připomínky nebyly, dal tedy o navržených osobách hlasovat najednou. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: **pro 13, proti 0, zdržel se 0.**
8. Ing. Chlebiš přednesl návrh plánu činnosti na další období a zopakoval tak v podstatě vše, co již zaznělo z připravovaných aktivit v předchozím bloku, včetně záměru zřídit PS6 NanoSafety a NanoSecurity. K tomuto tématu se rozpoutala diskuze, zejména vzhledem ke zřízení PS6 – NanoSafety a NanoSecurity, ze které vyplynulo, že tato prozatím zřízena v rámci CZ-TPIS nebude. Ing. Chlebiš vyzval přítomné ke schválení plánu činnosti na další období. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: **pro 13, proti 0, zdržel se 0.**
9. Závěrem se ujal slova Doc. Bernatík s tím, že požádal členy o názor na zvýšení členských příspěvků na rok 2010. Z diskuze mezi členy vyplynulo, že členové se zvýšením členských příspěvků nesouhlasí, tyto budou tedy ponechány ve stávající výši 3.000,-- Kč/právnícká osoba, organizace státní správy a 1.000,-- Kč/fyzická osoba, živnostník. O tomto bodě se tedy hlasovat nebude.
10. RNDr. Stanislav Malý přednesl návrh usnesení /viz. příloha/ a dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem: **pro 13, proti 0, zdržel se 0.**
11. Doc. Bernatík poděkoval všem přítomným za účast na valné hromadě a v rámci přestávky vyzval nově zvolené členy řídicího výboru a kontrolní komise, aby se sešli a ze svého středu zvolili předsedy.

Po přestávce byl představen nový předseda CZ-TPIS, kterým se stal Doc. Bernatík a informoval o plánech na další období, do kterých se musí zapojit v rámci pracovních skupin všichni členové. Dále byl představen předseda kontrolní komise Ing. Pavel Engst.

Následovala diskuze, v rámci které přednesli předsedové jednotlivých PS návrhy dalších aktivit a setkání členů bylo ukončeno v 16,00 hodin.

V Praze dne 20. 5. 2010

Zapsala: Simona Burkotová

Doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík
předseda valné hromady

Ing. Robert Chlebiš
ověřovatel zápisu