



Spolek Česká společnost pro osvětlování, z.s.
vznikl 21. října 1991, dnem 1. ledna 2014 byl zapsán do spolkového rejstříku a je veden pod spisovou značkou L 854 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
IČO: 40527832. Sídlo je 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava.

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE HLAVNÍHO SPOLKU

Datum konání : 24.10.2019 ve 12,00 hod.

Místo konání: Parkhotel Plzeň

Zasedání svolal předseda Výboru ve lhůtě a v souladu s platnými stanovami, pozvánkou doručenou všem členům s místem, časem a pořadem jednání. Jednání zahájil předseda Výboru a konstatoval, že členská schůze je schopná se usnášet, neboť je přítomna většina členů spolku a to 96 členů z celkového počtu 119 členů.

Prezenční listina – viz. **příloha č.1**, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Program jednání řádné členské schůze:

1. schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem a schválení výsledku hospodaření spolku dle čl. 7 odst. 1 písm. c) a d)
2. odvolání členů výboru, předsedy, místopředsedy, hospodáře, jednoho zástupce z každého pobočného spolku a kontrolora dle čl. 7 odst. 1 písm. e)
3. rozhodnutí o změně stanov dle čl. 7 odst. 1 písm. b)
4. volba členů Předsednictva: hospodáře a dvou zástupců z každého pobočného spolku (pokud nebude pobočným spolkem navrhnutá jiná osoba, jedná se o Předsedu a Místopředsedu pobočného spolku) v souladu s novými stanovami dle čl. 7 odst. 11 písm. e)
5. volba kontrolora spolku v souladu s novými stanovami dle čl. 7 odst. 11 písm. f)
6. informace o schválené vnitřní směrnici nezbytné pro provoz spolku, což je Směrnice na ochranu osobních údajů spolku
7. informace o rozhodnutí Výboru o stanovení výši a splatnosti členských příspěvků pro rok 2020 v níže uvedeném rozsahu
 - ✓ Výše členského příspěvku: 200, -Kč
 - ✓ Splatnost členského příspěvku: 30.9.2020
8. stanovení hlavního zaměření a směrů činnosti hlavního spolku; včetně diskuze k otázce zřízení Pracovních skupin hlavního spolku.

Příloha:

1. Účetní závěrka, výsledek hospodaření, výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období (rok 2018)
2. Návrh na změnu stanov
3. Směrnice na ochranu osobních údajů spolku

Členové spolku byli požádáni, při odesílání pozvánky na členskou schůzi, o součinnost, spolupráci a zaslání podnětů k níže uvedeným tématům:

1. Dle nových stanov Předsednictvo hlavního spolku může zřídit Pracovní skupiny hlavního spolku. Každý člen hlavního spolku má právo být členem zřízené Pracovní skupiny a navrhopvat externí spolupracovníky Pracovních skupin. Podrobněji viz. článek 11 nových stanov.
2. Čestné členství uděluje resp. vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva hlavního spolku (viz. článek 9 odst. 9 písm. i) nových stanov).

Průběh členské schůze:

V souladu s čl. 7 odst. platných stanov jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. doc., Ing. P. Baxant, Ph.D., předseda Výboru pověřil Petru Novákovou, aby řídila členskou schůzi resp. procedurální a korporátní část zasedání členské schůze tedy body 1.-7. výše uvedeného programu a předal jí slovo.

1. schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem a schválení výsledku hospodaření spolku dle čl. 7 odst. 1 písm. c) a d)

Daňová poradkyně Ing. Ivana Sokanská informovala, že hlavní spolek měl za rok 2018 výnosy z pořádání konference LUMEN V4 ve výši 614 tis. Kč, s tím související náklady ve výši 710 tis. Kč. Hospodářským výsledkem byla ztráta ve výši 145 tis. Kč, tato byla snížena na částku 95 tis. Kč díky podpoře regionální skupiny Ostrava, která přispěla tuto akci částkou 50 tis. Kč.

Valná hromada **schvaluje** výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období a výsledek hospodaření spolku

96 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel hlasování.

2. odvolání členů výboru, předsedy, místopředsedy, hospodáře, jednoho zástupce z každého pobočného spolku a kontrolora dle čl. 7 odst. 1 písm. e)
Valná hromada **odvolává** k dnešnímu dni všechny členy výboru, předsedu, místopředsedu, hospodáře, jednoho zástupce z každého pobočného spolku a kontrolora dle čl. 7 odst. 1 písm. e)

95 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování.

3. rozhodnutí o změně stanov dle čl. 7 odst. 1 písm. b)
Členové byli seznámeni s jednotlivými návrhy za jednotlivé pobočné spolky, diskutovali o změnách, úpravách a doplňcích **stanov:**

- A. **Regionální skupina Plzeň**, pobočný spolek, navrhl, aby volba a odvolání předsedy a místopředsedy byla **působností předsednictva hlavního spolku.**

Odůvodnění: Jelikož nové stanovy odlišují předsednictvo a statutární orgán (Předseda a Místopředseda a zastupují spolek navenek). V případě vážné nemoci, dlouhodobé nepřítomnosti (zahraniční stáž) a rezignace předsedy či místopředsedy hlavního spolku by se musela svolávat valná hromada hlavního spolku a to je organizačně náročné. Když volba předsedy a místopředsedy hlavního spolku bude v kompetenci předsednictva, tak je to operativní, jednoduše zorganizovatelné.

- B. **Pobočný spolek Liberec** navrhuje dílčí úpravu resp. změnu stanov, která navazuje na úpravy v čl. 9 odst. 3 a čl. 9 odst. 9 písm. d), kdy do výlučné kompetence Předsednictva patří volit z členů Předsednictva Předsedu a Místopředsedu hlavního spolku.

Stávající znění: Čl. 8 Statutární orgán Společnosti bod 5) Předseda a Místopředseda jsou voleni **Valnou hromadou** ze zvolených členů Předsednictva.

Nové znění: Čl. 8 Statutární orgán Společnosti bod 5) Předseda a Místopředseda jsou voleni **Předsednictvem** ze zvolených členů Předsednictva.

- C. **Pobočný spolek Brno** navrhl opravu syntaktickou, gramatickou v čl. 1, bod 8.: Spolek je samosprávná,

dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje fyzické osoby, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je světlo, vidění a osvětlování z hlediska vědeckého, technického, hospodářského, **environmentálního**, nebo uměleckého. (chybělo „n“ ve slově environmentálního)

- D. Dále byl **pobočným spolkem Brno** vznesen dotaz na postup, pokud by člen výboru svojí nečinností blokoval hlasování per rollam. Bylo odpovězeno, že účast na schvalovacích procesech představuje jednu z povinností člena předsednictva. V případě jeho nečinnosti by byl upozorněn, či odvolán valnou hromadou.
- E. **Pobočný spolek Brno** navrhuje sjednotit názvy všech pobočných spolků, Liberec má název odlišný od ostatních spolků.

Stávající znění:

Liberec - Česká společnost pro osvětlování **region Liberecký**, pobočný spolek

Nové znění:

Liberec - Česká společnost pro osvětlování **regionální skupina Liberec**, pobočný spolek

- F. **Dále byl pobočným spolkem Brno** předložen protinávrh stanov:

Odůvodnění:

Členové spolku by neměli být vyloučeni z volby předsedy a místopředsedy hlavního spolku, pokud to není nezbytně nutné, odůvodněné. Je rovnoprávnější vzhledem ke všem členům celé společnosti. Dříve navržená změna omezení volby jen na předsednictva odebrá řadovým členům jedno z hlavních působností členů.

Týká se: Čl. 7, bod 11 e)

ponechat původní znění: e) volit a odvolávat Předsedu, Místopředsedu další členy Předsednictva;

a doplnit text do čl. 9, bod 9 d): volit z členů předsednictva Předsedu a Místopředsedu hlavního spolku **a to v případě, kdy se nepodaří svolat v odůvodněných příčin řádnou a mimořádnou valnou hromadu** (tzn. týká se rozhodnutí Předsednictva hlavního spolku)

Souvisí i bod 3. z čl. 9: V případě hlavního spolku Předsednictvo tvoří hospodář a dva zástupci z každého pobočného spolku (pokud nebude pobočným spolkem navrhnutá jiná osoba, jedná se o Předsedu a Místopředsedu pobočného spolku). **Předsednictvo hlavního spolku volí z členů Předsednictva Předsedu a Místopředsedu hlavního spolku a to v případě, kdy se nepodaří svolat v odůvodněných příčin řádnou a mimořádnou valnou hromadu.**

Rozhodnutí o změnách, úpravách a doplňcích stanov hlavního spolku Česká společnost pro osvětlování a pobočných spolků (i) Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, (ii) Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava, pobočný spolek, (iii) Česká společnost pro osvětlování region Liberecký, pobočný spolek, iv) Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Praha, pobočný spolek a v) Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, pobočný spolek:

Valná hromada nejdříve hlasovala o předloženém návrhu stanov s doplněnou úpravou pod body A, B, C výše (tzn. Předseda a Místopředseda jsou voleni předsednictvem a nikoli valnou hromadou ze zvolených členů + doplnění chybějícího písmene „n“ ve slově environmentálního) a **rozhodla o změně stanov a to v rozsahu přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto zápisu:**

78 hlasů pro, 16 hlasů proti, 2 se zdrželi hlasování.

Valná hromada hlasovala o změně návrhu stanov pod bodem E výše spočívající ve změně názvu spolku Česká společnost pro osvětlování **regionální skupina Liberec**, pobočný spolek

96 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování.

Jelikož byl návrh schválen většinou hlasů přítomných, o protinávru stanov předloženém pobočným spolkem Brno o volbě Předsedy a Místopředsedy valnou hromadou se již nehlasuje.

4. volba členů Předsednictva hospodáře a dva zástupců z každého pobočného spolku (pokud nebude pobočným spolkem navrhnutá jiná osoba, jedná se o Předsedu a Místopředsedu pobočného spolku) v souladu s novými stanovami dle čl. 7 odst. 11 písm. e)
Valná hromada byla seznámena s nominacemi za jednotlivé pobočné spolky:

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek

- Ing. Jana Lepší, 656125/0674, místo narození Písek, okres Písek, trvalé bydliště Macháčkova 798/7, Skvrňany, 318 00 Plzeň,
- Ing. Pavel Stupka, 640424/2812, místo narození Plzeň, okres Plzeň město, trvalé bydliště U Školky 317/10, Koterov, 326 00 Plzeň

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava, pobočný spolek

- Ing. Pavel Valíček, trvalý pobyt Kyjovice č.p. 256, 74768, r.č. 7603285206
- doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Na Valech 5520/32, Ostrava – Třebovice, 722 00, r.č. 720805/1136

Česká společnost pro osvětlování region Liberecký, pobočný spolek

- Jiří Tesař, nar. 5.9. 1960, Jivina 59, Vlastibořice
- doc. Ing. Martina Viková, Ph.D., nar. 27.4.1964, bytem Polní 886, Liberec

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Praha, pobočný spolek:

- Ing. Tomáš Maixner, nar. 07.03.1949, trvale bytem Nad Petruskou 2283/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
- doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., nar. 06.03.1948, Pod Krocínkou 428/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany.

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, pobočný spolek

- doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., nar. 21.03.1973, trvale bytem Medlánský 70, 621 00 Brno.
- Ing. Jan Škoda, Ph.D., nar. 11.06.1983, trvale bytem Zahradní 706, 696 85 Moravský Písek.

Nominace na funkci hospodáře za pobočky Ostrava, Liberec, Praha, Brno:

- Ing. Ivana Sokanská, 12.7.1966, 6657120426, Bráfova 1889/4, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek nikoho nenominovala.

Valná hromada **zvolila nové členy předsednictva a hospodáře** na další **čtyřleté** funkční období:

83 hlasů pro, 1 hlas proti, 12 se zdrželo hlasování.

5. volba kontrolora spolku v souladu s novými stanovami dle čl. 7 odst. 11 písm. f)

Valná hromada byla seznámena s nominacemi za jednotlivé pobočné spolky.

Nominace na funkci hospodáře za pobočky Ostrava, Liberec, Praha:

- Ing. Marcel Pelech, nar. 20.10.1963, V Solníkách 2091, 252 63 Roztoky u Prahy

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, pobočný spolek nominovala:

- Ing. Radim Václavíček, narozen 28.11.1964, trvale bytem Tusarova 11/1266, 170 00 Praha 7.

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek nikoho nenominovala.

Valná hromada nejdříve hlasovala o návrhu, který obdržel více nominací na funkci hospodáře Ing. Marcel Pelech a **zvolila jej** na další **čtyřleté** funkční období:

88 hlasů pro, 1 hlas proti, 7 se zdrželo hlasování.

Jelikož byl návrh schválen většinou hlasů přítomných, o protinávru předloženém pobočným spolkem Brno (Ing. Radim Václavíček) se již nehlasuje.

V návaznosti na diskuzi ohledně volbě Předsedy a Místopředsedy Předsednictva hlavního spolku byla valná hromada informována o předmětných nominacích:

Nominace na funkci Předsedy a Místopředsedy Předsednictva hlavního spolku byla předložena za pobočky Ostrava, Liberec, Praha:

- Předseda: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Na Valech 5520/32, Ostrava – Třebovice, 722 00, r.č. 720805/1136
- Místopředseda: doc. Ing. Martina Viková, Ph.D., nar. 27.4.1964, bytem Polní 886, 460 01 Liberec

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, pobočný spolek nominovala:

- Předseda: doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., nar. 21.03.1973, trvale bytem Medlánský 70, 621 00 Brno.
- Místopředseda: Ing. Jan Škoda, Ph.D., nar. 11.06.1983, trvale bytem Zahradní 706, 696 85 Moravský Písek.

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek nikoho nenominovala.

Valná hromada *bere na vědomí* shora uvedené a dále skutečnost, že po změně stanov bude volit Předsedu a Místopředsedu Předsednictva hlavního spolku nikoli valná hromada, ale samotné předsednictvo.

6. informace o schválené vnitřní směrnici nezbytné pro provoz spolku a to Směrnice na ochranu osobních údajů spolku

Valná hromada *bere na vědomí* schválenou vnitřní Směrnici na ochranu osobních údajů spolku

- informace i aktuální podoba souhlasu se zpracováním osobních údajů byla zaslána členům v příloze pozvánky na schůzi, je k dispozici na webových stránkách spolku.
- dnešní den byla uzavřena Dohoda o předávání osobních údajů mezi hlavním a pobočnými spolky.
- z přítomných členů nikdo neměl doplňující dotazy nebo připomínky.

7. informace o rozhodnutí Výboru hlavního spolku z podzimu 2018 o stanovení výši a splatnosti členských příspěvků pro rok 2020 v níže uvedeném rozsahu:

- Výše členského příspěvku: 200, Kč
- Splatnost členského příspěvku: 30.9.2020

Před projednáním bodu 8. byla poskytnuta informace k nominacím na Čestné členství, když členové spolku byli požádáni před konáním členské schůze o součinnost, spolupráci a zaslání podnětů:

- Nominace za pobočku Ostrava, valná hromada doporučila tyto nominace osob na udělení Čestného členství: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., RNDr. Marie Juklová, doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Ing. Petr Vrbík a Ing. Ondřej Višcor, neboť se jedná o zakládající členy hlavního spolku.
- V rámci průběhu valné hromady zástupce pobočného spolku Ostrava nominoval na udělení Čestného členství: Ing. Jiří Novotný z časopisu Světlo.
- Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek nominovala za dlouholetou práci v regionální skupině Ing. Karla Šuchmanna.
- Nominace za pobočku Liberec: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., RNDr. Marie Juklová, doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Ing. Petr Vrbík
- Nominace za pobočku Praha: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
- Členská schůze ČSO regionální skupina Brno, pobočný spolek nikoho nenominoval, proto její předseda doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. v rámci této valné hromady nominoval Ing. Petra Vrbíka a Ing. Jiřího Novotného.

Valná hromada **bere na vědomí výše uvedené nominace** a skutečnost, že Čestné členství uděluje resp. vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva hlavního spolku (viz. článek 9 odst. 9 písm. h) nových stanov).

8. stanovení hlavního zaměření a směry činnosti hlavního spolku; včetně diskuze k otázce zřízení Pracovních skupin hlavního spolku.

Dle čl. 11 nových stanov Pracovní skupiny zřizuje a ruší Předsednictvo hlavního spolku. Každý člen hlavního spolku má právo být členem zřízené Pracovní skupiny a navrhopvat externí spolupracovníky Pracovních skupin. V působnosti Pracovních skupin je vydávat vlastní stanoviska, návrhy a doporučení po schválení Předsednictvem hlavního spolku. Pracovní skupiny na základě připomínek a podnětů členů Spolku zpracovávají stanoviska hlavního spolku k návrhům právních předpisů, koncepcí, programů a dalších dokumentů souvisejících s předmětem činnosti hlavního spolku. Zánik pracovní skupiny: 1/2 - roční nečinnost pracovní skupiny, návrh předsedy pracovní skupiny na zrušení Předsednictvu hlavního spolku, který schválí zrušení.

Touto informací byla ukončena procedurální a korporátní část zasedání členské schůze, proto Petra Nováková předala slovo doc., Ing. P. Baxantovi, Ph.D., který jménem Výboru tuto členskou schůzi svolal.

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Plzeň, pobočný spolek navrhl následující témata jako témata zaměření pracovních skupin (více témat lze sloučit jako zaměření jedné pracovní skupiny):


- *1. skupina: legislativní předpisy, nařízení vlády, normy – vysvětlení pro použití v praxi projektantů, hygieniků a dalších profesí zabírajících se světelnou technikou*
- *2. skupina: téma umělého osvětlení – stanovení pravidel v duchu národních příloh norem*
- *3. skupina: aktuální databáze legislativních předpisů, norem, nařízení vlády, vyhlášek*
- *4. skupina: jako odborný zástupce v připomínkovém řízení k vydávaným nařízením vlády, vyhláškám, legislativním předpisům*

Následovala diskuze na téma možného zřízení pracovních skupin: i) venkovní osvětlení, ii) vnitřní osvětlení.

Následně Ing. Pavel Novotný ukončil práci skupiny zřízené pro přípravu stanov ČSO a poděkoval kolegům, kteří se zapojili při úpravě stanov.

Zasedání členské schůze bylo ukončeno v 13,30 hod.

V Plzni, dne 24.10.2019


.....
Předseda
Česká společnost pro osvětlování, z.s.