



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 ze zasedání Předsednictva

Datum konání: 24.10.2019

Místo konání: Parkhotel Plzeň

Přítomni (členové předsednictva a hospodář):

Ing. Jana Lepší

Ing. Pavel Stupka

Ing. Pavel Valíček

doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

Jiří Tesař

doc. Ing. Martina Viková, Ph.D.

doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.

Ing. Jan Škoda, Ph.D.

Ing. Ivana Sokanská

Ing. Tomáš Maixner – omluven pro nemoc

Host:

Ing. Marcel Pelech - kontrolor

Petra Nováková - pověřená osoba, která řídila členskou schůzi resp. procedurální a korporátní část

Prezenční listina viz. Příloha č. 1 k tomuto zápisu.

Program:

1. Volba předsedy a místopředsedy
2. Udělení Čestného členství na základě rozhodnutí Předsednictva hlavního spolku (viz. článek 9 odst. 9 písm. i) nových stanov).
3. Rozsah používání emailových adres za hlavní spolek, logo + podpisová doložka /disclaimer při emailové korespondenci za hlavní spolek
4. Úprava (update) webových stránek – kontaktní osoby (hlavní spolek, pobočky), GDPR
5. Různé – zřízení pracovních skupin apod.

Průběh jednání:

1. Volba předsedy a místopředsedy

V návaznosti rozhodnutí dnešní členské schůze hlavního spolku, která dnes zvolila nové členy Předsednictva hlavního spolku a dle čl. 9 odst. 9, písm. d) náleží do působnosti předsednictva volit z členů Předsednictva Předsedu a Místopředsedu hlavního spolku.

Členové předsednictva byli informováni o 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 Medlánky 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.

Předsednictvo volí Předsedu Předsednictva hlavního spolku, tak že nejdříve hlasuje o návrhu, který obdržel více nominací:

Předseda: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Na Valech 5520/32, Ostrava – Třebovice, 722 00, r.č. 720805/1136

8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi hlasování.

Jelikož byl návrh schválen většinou hlasů přítomných, o protinávruhu se již nehlasuje.

Předsednictvo volí Místopředsedu Předsednictva hlavního spolku, tak že nejdříve hlasuje o návrhu, který obdržel více nominací:

Místopředseda: doc. Ing. Martina Viková, Ph.D., nar. 27.4.1964, bytem Polní 886, 460 01 Liberec

8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi hlasování.

Jelikož byl návrh schválen většinou hlasů přítomných, o protinávruhu se již nehlasuje.

Předsednictvo ukládá:

- 1) Zajistit zápis změn ve složení orgánů hlavního a pobočných spolků do veřejného rejstříku včetně změny stanov.
Z: předseda, hospodář T: listopad 2019**
- 2) Zajistit převzetí agendy za České společnosti pro osvětlování, z.s. od bývalého vedení Výboru.
Z: předseda, hospodář T: listopad 2019**
- 3) Zajistit aktualizaci web. stránky hlavního i pobočných spolků v návaznosti na proběhlou volbu nových členů orgánů hlavního a pobočných spolků + vložit platné znění stanov, příp. SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ STANOV ze dne 24. říjen 2019
Z: Ing. Valíček a předsedové pobočných spolků T: listopad 2019**

- 2. Udělení Čestného členství na základě rozhodnutí Předsednictva hlavního spolku (viz. článek 9 odst. 9 písm. i) nových stanov).**

Čestné členství uděluje resp. vzniká na základě rozhodnutí Předsednictva hlavního spolku (viz. článek 9 odst. 9 písm. i) nových stanov). Před projednáváním tohoto bodu byla poskytnuta informace k nominacím na Čestné členství:

- 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 nenominovala, proto její předseda doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. v rámci této valné hromady nominoval Ing. Petra Vrbíka a Ing. Jiřího Novotného.

Předsednictvo uděluje Čestné členství následujícím osobám: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., RNDr. Marie Juklová, doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Ing. Petr Vrbík, Ing. Ondřej Višcor, Ing. Karel Šuchmann, Ing. Jiří Novotný, za podmínky následného souhlasu nominovaných osob (GDPR).

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

Předsednictvo ukládá:

- 4) **Informovat o udělení čestného členství včetně pamětního listu.**
Z: předseda, Ing. Valíček T: listopad 2019
- 5) **Zajistit souhlas osob nominovaných na udělení Čestného členství a souhlas se zpracováním osobních údajů za České společnosti pro osvětlování, z.s.**
Z: hospodář T: listopad 2019

3. Rozsah používání emailových adres za hlavní spolek, logo + podpisová doložka /disclaimer při emailové korespondenci za hlavní spolek

Předseda předsednictva doporučil učinit za hlavní spolek rozhodnutí o rozsahu používání emailových adres a zřízení doménových emailů. S ohledem na stávající právní úpravu občanského zákoníku (vyšší míry bezformálnosti při uzavírání smluvních vztahů) a úpravu stanov spolku mimo jiné i v otázce jednání a zastupování za spolek, navrhnul **používání emailových adres pouze** v univerzálním formátu predseda@csso.lighting, resp. mistopredseda@csso.lighting, hospodar@csso.lighting, toto opatření umožní i zajištění kontinuity při změně v osobě statutárního orgánu.

Dále navrhnul v souladu s péčí řádného hospodáře, aby předsednictvo rozhodlo, že **neumožní** svým členům zřízení emailových adres ve formátu jmeno.prijmeni@csso.lighting (za hlavní spolek).

Předseda předsednictva doporučil pobočným spolkům, aby vedení také používali univerzální formát predseda@csso-plzen/brno/praha/liberec/ostrava/lighting, resp. mistopredseda@csso-plzen/brno/praha/liberec/ostrava/lighting, hospodar@csso-plzen/brno/praha/liberec/ostrava/lighting.

Je na uvážení předsednictva každého pobočného spolku, jak se rozhodne svým členům o zřízení emailových adres členům ve formátu jmeno.prijmeni@csso-plzen/brno/praha/liberec/ostrava/lighting

Předseda předsednictva dále doporučil předsednictvům každého pobočného spolku, aby při emailové korespondenci používali i) pobočkové logo, ii) podpisovou doložku obsahující disclaimer (viz. Příloha č. 2 k tomuto zápisu)

Předsednictvo ukládá:

- 6) **Zajistit za hlavní spolek zřízení emailových adres ve formátu predseda@csso.lighting, resp. mistopredseda@csso.lighting, hospodar@csso.lighting a zrušení všech stávajících emailových adres za hlavní spolek**
Z: Ing. Valíček, doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. T: listopad 2019
- 7) **Zajistit v hlavním spolku a v každém pobočném spolku, aby spolky při emailové korespondenci používali i) logo (hlavní/pobočkové), ii) podpisovou doložku obsahující disclaimer/doložku podle občanského zákoníku (viz. Příloha č. 2 k tomuto zápisu)**
Z: Ing. Valíček, předsedové pobočných spolků T: listopad 2019

4. Úprava webových stránek – kontaktní osoby, GDPR

Předseda podal informaci o schválené vnitřní směrnici nezbytné pro provoz spolku a to Směrnice na ochranu osobních údajů spolku a že dnešní den byla uzavřena Dohoda o předávání osobních údajů mezi hlavním a pobočnými spolky.

V návaznosti na přijatou směrnici o ochraně osobních údajů by měly být web. stránky hlavního a pobočných spolků doplněny o násl. větu s aktivním přesměrováním na předmětnou směrnici, která musí být k dispozici na web. stránkách spolků: „*Vaše osobní údaje zpracováváme. Bližší informace o zpracování osobních údajů, zejména dalších účelech zpracování, předávání údajů a vašich právech, najdete v sekci Ochrana osobních údajů*“

Předsednictvo ukládá:

- 8) Zajistit aktualizaci web. stránky hlavního i pobočných spolků v návaznosti schválenou Směrnici na ochranu osobních údajů spolku
Z: Ing. Valíček a předsedové pobočných spolků T: listopad 2019***
- 9) Zaslát za každý pobočný spolek aktualizaci SEZAMU ČLENŮ POBOČNÝCH SPOLKŮ s údaji (jméno, příjmení, tituly, email, telefon, adresa bydliště – viz. Příloha č. 3 vzor)
Z: předsedové pobočných spolků T: listopad 2019 + průběžně + před každou valnou hromadou hlavního spolku (tj. srpen 2020)***

5. Různé

Datové schránky – předsednictvo diskutovalo o výhodách a rizicích zřízení a užívání datové schránky. T.č. má datovou schránku zřízen hlavní spolek, Ostrava a Brno.

Dalšími aktuálními **tématy (pracovní skupiny)** se bude předsednictvo zabývat na svém nejbližším zasedání, po obdržení konkrétně zpracovaných návrhů:


- a) Téma Pracovní skupiny
- b) členy a externí spolupracovníky Pracovní skupiny.

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 navrhnout 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: ½ - roční nečinnost pracovní skupiny, návrh předsedy pracovní skupiny na zrušení Předsednictvu hlavního spolku, který schválí zrušení.

Předsednictvo ukládá:

- 10) Předložit témata pro Pracovní skupiny, návrhy členů a externích spolupracovníků PS.
Z: předsedové pobočných spolků T: průběžně***

V Plzni, dne 24.10.2019


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

PREZENČNÍ LISTINA
 k zápis ze zasedání Předsednictva

Datum konání: 24.10.2019
Místo konání: Parkhotel Plzeň

Přítomni (členové předsednictva a hospodář):

Jméno, příjmení	email pro hlasování per rollam	podpis
Ing. Jana Lepší	jana.lepsi@cs0-plzen.lighting	
Ing. Pavel Stupka	pavel.stupka@cs0-plzen.lighting	
Ing. Pavel Valíček	PAVEL.VALICEK@VSB.CZ	
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.	tomas.novak1@vsb.cz	
Jiří Tesař	JIRI.TESAR@AGOTHEAT-LZ.CZ	
doc. Ing. Martina Víková, Ph.D.	martina.vikova@tul.cz	
Ing. Tomáš Maixner		omluven
doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.	ooakanka@centrum.cz	
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.	petr.baxant@cs0-brno.lighting	
Ing. Jan Škoda, Ph.D.	jan.skoda@cs0-brno.lighting	
Ing. Ivana Sokanská	sokanska@velmam.cz	

Kontrolor:

Ing. Marcel Pelech	pelech@awal.cz	
--------------------	----------------	--

