



ASOCIACE PRO VODU ČR
 Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
 tel./fax 543 235 303
 GSM 737 508 640
 e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis z náhradní členské schůze CzWA v roce 2015

Datum:	středa 15. 4. 2015 ve 14 hodin
Místo konání:	Moravská Třebová, Kongresový sál HEDVA
Přítomni:	viz prezenční listina

Členská schůze byla svolána jako náhradní za řádnou členskou schůzi, která nebyla usnášeníschopná. Náhradní členská schůze byla zahájena sekretářem CzWA doc. Ing. Jitkou Malou, Ph.D. přivítáním všech účastníků.

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Zahájení členské schůze, přivítání účastníků
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba zapisovatele, mandátové komise, komise pro zpracování usnesení ČS
4. Zprávy o činnosti výboru, práci odborných skupin a hospodaření
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse k předneseným zprávám
7. Všeobecná diskuse
8. Projednání a schválení usnesení ČS
9. Ukončení členské schůze

Program ČS byl schválen jednohlasně.

Před začátkem jednání ČS pozdravil přítomné předseda AČE SR doc. Ing. Igor Bodík, Ph.D. a popřál Asociaci úspěchy do dalšího období.

a) Volba zapisovatele a komisí

Jednání náhradní členské schůze začalo volbou zapisovatele a komisí. Bylo schváleno složení:

- zapisovatel - pí. Šmídková (schváleno jednohlasně)
- komise mandátová – Ing. Jiří Holas, Ing. Markéta Hrnčířová (schváleno jednohlasně)

- komise pro přípravu usnesení – Ing. Andrea Benáková, Ph.D., Bc. Ing. Martin Srb, Ph.D. (schváleno jednohlasně)

Následně bylo přistoupeno k hlavním bodům programu jednání:

b) Zpráva o činnosti výboru a práci odborných skupin

Zprávu přednesl předseda CzWA doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Vyhodnotil činnost CzWA od minulé ČS, konané 9. 4. 2014 v Moravské Třebové. Zpráva byla rozdělena do následujících okruhů:

1. Výbor CzWA

V roce 2014 proběhla čtyři jednání výboru CzWA.

Změna v zápisu Asociace pro vodu ČR ve spolkovém rejstříku

Od 1. 1. 2014 je CzWA zapsána ve Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 11487. Na poslední členské schůzi bylo odsouhlaseno nové znění stanov CzWA dle nového Občanského zákoníku. V současné době probíhá v zákonné tříleté lhůtě doplnění zápisu CzWA ve spolkovém rejstříku.

Zajištění konferencí IWA

CzWA aktivně pracuje na pořádání dvou významných mezinárodních konferencí, a to:

- 12th Specialized Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants (LWWTP), 6. – 9. září 2015, Praha Hotel Diplomat. Aktuálně je otevřena registrace, se sníženým vložným je možné se přihlásit do 31. 5. 2015.
- 14th International Conference on Urban Drainage (ICUD), září 2017, Kongresové centrum Praha. Jsou spuštěny webové stránky konference <http://www.icud2017.org/> a v září 2014 byla konference prezenzována na plenární sekci ICUD 2013 (Kuching, Malaisie).
- IWA World Water Congress & Exhibition 2020 – v prosinci podala CzWA kandidaturu na pořádání kongresu IWA v Praze. Praha byla vybrána s dalšími dvěmi kandidáty, a to s Londýnem a Kodaní. Do konce ledna byl termín pro zaslání Letter of Intent a koncem března CzWA odeslala First proposal. V květnu 2015 proběhne inspekční cesta zástupců IWA do Prahy. O konečném rozhodnutí o kandidatuře bychom měli být vyrozuměni během října 2015.

Obě konference bude organizačně zajišťovat na základě smluvního vztahu společnost C-IN, která byla vybrána v loňském roce ze tří uchazečů. Tato společnost CzWA pomáhá i s kandidaturou IWA WWC&E 2020.

11. bienální konference VODA 2015

Nejvýznamnější akce CzWA se bude opět konat v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda v Poděbradech v termínu 16. – 18. září 2015.

Harmonogram konference zůstane stejný jako na minulých konferencích, první den dopoledne bude probíhat plenární sekce, na ni budou navazovat paralelní sekce první den odpoledne a druhý den dopoledne. Souhrn nejzajímavějších myšlenek a diskuzí proběhne opět na plenární sekci druhý den odpoledne zároveň s vyhlášením vítězů posterové sekce. Celá konference bude ukončena v pátek exkurzemi. Konferenci bude jako v minulých letech provázet výstava firem.

Aktuálně jsou spuštěny webové stránky konference <http://www.czwa.cz/voda2015.html>, kde můžete zhlédnout například fotogalerii z historie konference.

2. Odborné skupiny

V současné době má CzWA 14 odborných skupin:

<i>Analýza a měření</i>	<i>Biologie vody</i>
<i>Difúzní znečištění</i>	<i>Energie a odpadní vody</i>
<i>Kaly a odpady</i>	<i>Malé a domovní čistírny a odlučovače</i>
<i>Městské ČOV</i>	<i>Odvodňování urbanizovaných území</i>
<i>Povrchové vody</i>	<i>Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod</i>
<i>Průmyslové odpadní vody</i>	<i>Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství</i>
<i>Vodárenství</i>	<i>Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury</i>

Délka volebního období vedoucího OS je dle schváleného organizačního řádu 3 roky. V souladu s OŘ je nutné ještě sladit funkční období tak, aby výsledky voleb v OS mohl nový vedoucí oznámit výboru nejpozději 14 dní před konáním volební členské schůze.

V současné době má CzWA konzervativní přístup k zakládání nových OS s výjimkou nových segmentů v oboru Vodní hospodářství. Je hledán systém, jak propojit OS s vedením Asociace.

V roce 2014 odborné skupiny uspořádaly řadu odborných akcí, například Vodárenská biologie, seminář Energetické úspory na ČOV, XIX. seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV, seminář Hydrologický a ekonomický potenciál využití srážkové vody v budovách, seminář ČOV v horách, konferenci Kaly a odpady, konferenci XIV. Městské vody, cyklus přednášek Počítáme s vodou, a další. Celkem 12 akcí se účastnilo úhrnem cca 1500 účastníků.

Odborné skupiny se velkým dílem podílí na přípravě programu na 11. bienální konferenci VODA 2015.

3. Domácí spolupráce

MŽP, MZe, MPO – střídavé úspěchy ve spolupráci

SOVAK – spolupráce na doprovodném programu výstav VOD-KA

Československá asociace vodárenských expertů – CzWA pozvolna jedná o spolupráci

Vysoké školy - úzká spolupráce s VŠCHT Praha, ČVUT Praha a VUT Brno. S ostatními univerzitami hledáme vhodný způsob spolupráce.

Města a obce – uzavřené partnerství s Národní sítí zdravých měst.

Young Water Professionals – hledáme cestu, jak tento projekt uplatnit i v ČR

4. Mezinárodní spolupráce

DWA, SNK IWA, ÖWAV, AČE SR – úzká spolupráce

IWA, EWA – CzWA národním členem

VSA – žádost o dotaci z česko-švýcarských fondů ve spolupráci s VSA. Dotace nebyla udělena.

5. Další

Veletrhy – v loňském roce se CzWA podílela na zajištění semináře v rámci doprovodného programu ENVIBRNO.

Časopis Vodní hospodářství (VH) – vzniká el. verze VH (tzv. eVH). Vlastní obsah článků je převážně v angličtině. eVH má svoji redakční radu, odlišnou od RR tištěné verze Vodního hospodářství.

Změna členských příspěvků od 1. 1. 2015 - osvědčila se bez velkého vlivu na členskou základnu. O členství bez časopisu Vodní hospodářství požádalo 30 členů. V příjmech CzWA by měl být nárůst o cca 50 tis. Kč. Pro rok 2016 výbor nenavrhuje změnu členských příspěvků.

6. Založení s.r.o.

Předseda CzWA doc. Stránský předal slovo místopředsedovi CzWA Dr. Krňávkovi, aby přednesl přítomným návrh založení dceřiné společnosti s ručením omezeným.

Hlavním důvodem založení je přesunutí vedlejší hospodářské činnosti CzWA do činnosti s.r.o. díky čemuž bude transparentnější využití ziskové činnosti z hlediska FÚ, pořizování předmětů, materiálu, služeb s odpočtem DPH. Do vedlejší činnosti patří zejména organizace konferencí, seminářů a také korporativní členství CzWA, protože tyto činnosti se týkají zejména reklamy a prezentace firem. Odborná část činnosti CzWA zůstane nadále hlavní činností Asociace pro vodu ČR.

Návrh založení s.r.o.:

Název: CzWA service s.r.o.

Sídlo: Brno

Základní kapitál: 100.000,- Kč

Společník: Asociace pro vodu ČR (jediný společník)

Statutární orgán: 2 jednatelé (předseda a místopředseda CzWA)

Jmenování prokuristy (zaměstnanec sekretariátu CzWA)

Odvolání jednatelů, prokuristy: kdykoliv statutárním zástupcem společníka – výbor CzWA

Kontrolní orgán – Dozorčí rada (Kontrolní komise CzWA)

Předmět činnosti:

- Vydavatelské činnosti
- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Poskytování software, zpracování dat, hostingové činnosti a webové portály
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Překladatelská a tlumočnická činnost
- Služby v oblasti administrativní a služby organizačně hospodářské povahy
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, lektorská činnost
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, produkcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Poskytování technických služeb
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

c) **Zpráva o hospodaření**

Zprávu přednesla RNDr. Česalová, hospodářka CzWA. Zpráva je přílohou tištěného zápisu.

Zpráva obsahuje informace:

- O hospodářském výsledku CzWA za rok 2014 – ztráta je 215 tis. Kč.
- O stavu finančních prostředků, struktuře nákladů a výnosů ke dni 31. 12. 2014.
- O stavu finančních prostředků asociace ke dni 12. 4. 2015.
- Plán akcí na rok 2015.
- Stav členské základny včetně příspěvků
 - o Individuálních členů 306
 - o Korporativních členů 49

Předpokládáme vyrovnaný rozpočet pro rok 2015.

d) **Zpráva kontrolní komise o činnosti CzWA – příloha zápisu**

Zprávu přednesl předseda kontrolní komise Dr. Pečenka. Komise pracuje od roku 2013 ve složení Ing. Martin Pečenka, Ph.D. – předseda, RNDr. Jaroslav Sojka a Ing. Věra Novotná. Kontrolní komise provedla kontrolu na sekretariátě dne 10. 4. 2015.

Kontrola těchto bodů

- kontrolu všech členů CzWA a placení členských příspěvků,
- kontrolu stavu pokladni hotovosti
- kontrolu hospodaření CzWA, příjmů a výdajů,
- kontrolu evidence smluv,
- kontrolu inventarizace majetku

Výsledky KK:

Komise nemá výhrady k hospodaření CzWA od minulé ČS a doporučuje je schválit.

Zpráva o činnosti výboru a odborných skupin a zpráva o hospodaření byly jednohlasně přijaty.

Zpráva kontrolní komise byla vzata na vědomí.

Všeobecná diskuze

Prof. Wanner upozornil na nízký zájem o aktivní účast na 11. bienální konferenci VODA 2015. Při předchozích dvou konferencích obdržel programový výbor kolem 70 abstraktů přednášek a odborných posterů oproti letošním 42 abstraktům. Vyzval výbor CzWA, aby lépe koordinoval termíny akcí, které jsou organizovány přes CzWA v blízkosti termínu bienálních konferencí VODA.

Dále informoval přítomné o možnosti zaslání žádosti o snížení členského příspěvku od roku 2016, který platí CzWA v EWA.

Projednáání a schválení usnesení ČS

Mandátová komise sdělila, že na náhradní ČS je přítomno 33 členů CzWA a konstatovala schopnost usnášení.

Schválené body usnesení valné hromady:

- 1. Členská schůze schvaluje usnesením**
 - zprávu o činnosti výboru CzWA za rok 2014,
 - zprávu o činnosti odborných skupin za rok 2014 a
 - zprávu o hospodaření za rok 2014.

- 2. Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2014.**

- 3. Členská schůze pověřuje výbor CzWA vytvořením společnosti s ručením omezeným se 100% účastí CzWA.**

- 4. Členská schůze schvaluje, aby výše členských příspěvků pro rok 2016 zůstala nezměněna.**

Usnesení členské schůze bylo přijato všemi hlasy.

Ukončení ČS

Po odhlasování usnesení členské schůze doc. Ing. David Stránský, Ph.D. členskou schůzi ukončil.

V Moravské Třebové, dne 15. 4. 2015

Zapsala: Jana Šmídková

Schválil: doc. Ing. David Stránský, Ph.D.