



ASOCIACE PRO VODU ČR
 Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
tel. 543 235 303
fax. 543 255 020
 GSM 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis z 10. zasedání výboru CzWA konaného dne 18. 3. 2015 v Brně

Přítomni:	Ing. Martin Fiala, Ph.D., Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., Ing. Martin Srb, Ph.D., prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., RNDr. Marcela Česalová, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Vladimír Langer
Omluveni:	Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Karel Hartig, CSc.
Revizní komise	
Vedoucí OS	

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. **Konference IWA**
2. **11. bienální konference VODA 2015**
3. **Spolupráce**
4. **Odborné skupiny**
5. **Web**
6. **Výstavy**
7. **Korporativní členství**
8. **Projekty, posudky**
9. **Finance**
10. **Různé**
11. **Dokumentace CzWA**

Jednání vedl Dr. Stránský dle programu.

1 Konference IWA

Konferenční smlouvy mezi CzWA a C-IN na konferenci LWWTP 2015 a ICUD 2017 byly oběmi stranami podepsány dne 29. 1. 2015. Obě jsou v originále uloženy na sekretariátě.

LWWTP 2015

- Organizační výbor konference prodloužil termín zaslání abstraktů do 1. 3. 2015. K dnešnímu datu OV obdržel celkem 120 abstraktů.
- Záštitu MZe, MŽP a Magistrát hl. města Prahy – v jednání.
- Je zajištěna exkurze v rámci konference na plzeňskou čistírnu a do pivovaru.
- Podporu prezentace konference se SOVAKem dohodl prof. Wanner.
- Problematické je shánění firem, které by měly zájem konferenci sponzorovat nebo se účastnit na doprovodné výstavě s firemní prezentací.
- OV projednává možnost uspořádat v rámci konference doprovodnou konferenci pro mladé účastníky Young Water Professional.

ICUD 2017

- Organizační výbor je složen z těchto členů – Vojtěch Bareš, Ivana Kabelková, David Stránský (předseda OV), Ondřej Beneš, Karel Pryl, Radek Haloun.
- OV bude pracovat na základě jmenovacího dekretu.

KONGRES IWA 2020

- CzWA uspěla s kandidaturou na pořádání IWA World Water Congress & Exhibition ještě s Velkou Británií (Glasgow) a Dánskem (Kodaň). V současné chvíli probíhá zpracování kompletní nabídky, která musí být odeslána do IWA v termínu 27. 3. 2015. Na přípravě CzWA spolupracuje s C-IN.
- V rámci kandidatury jsme požádali univerzity, významné společnosti působící v našem oboru a také spolupracující zahraniční asociace o podporu naší kandidatury.
- V termínu 26. – 27. května přijede do Prahy delegace z IWA k projednání jednotlivých bodů naší nabídky a prohlídce konferenčních prostor. Usilujeme a to, aby se setkání zúčastnili také představitelé MPO, MZe, MŽP, magistrátu hl. města Prahy a dalších.
- Delegace IWA navštíví postupně všechny země, které byly vybrány do užšího kola.

2 11. bienální konference VODA 2015

- Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda, Kongresový sál hotelu Bellevue, Restaurace v Pivovare (<http://www.restauracepivovare.cz/>) – předkonferenční večere, společenský večer (16.9.)
- Posterová sekce bude přesunuta do dvou salónek v 1. patře KC Lázeňská Kolonáda, informace o místě posterové sekce bude uvedena do pozvánky, programu a při zahajovacím projevu.
- Možnosti exkurze:
 - ČOV Poděbrady – zjistit stav rekonstrukce na radnici města Poděbrad
 - Chlumec, Karlova koruna (cca 25 km)
 - pěší túra po Poděbradech s průvodcem z Infocentra

- lodí k soutoku Labe s Cidlinou, vykopávky slovanského hradiště Libice s průvodcem, zpět zastávka v restauraci Rybárna. Zarezervovat termín o provozovatele lodní přepravy, zařídí pí. Šmídková.
- Sponzorství – generální sponzor Linde Gas a.s., další sponzoři Envirox s.r.o., SETRA s.r.o.
- Odeslat žádosti o záštitu na MZe, MŽP, MPO.
- V termínu 23. 4. 2015 proběhne schůzka v Poděbradech. Budeme projednávat záštitu města Středočeského kraje. Navštívíme Kongresové centrum a hotel Libenský, který je v současné chvíli v rekonstrukci.
- 1. cirkulář konference byl rozeslán. Termín zaslání abstraktů je do 31. 3. 2015.
- Prezentace konference – banner, letáčky, návrh na reklamní drobnost do tašek (minule baterka s logem CzWA)
- Technické zajištění konference rezervováno opět u Media Consult s.r.o.
- Přednášející na zahajovací plenární sekci – doc. Evžen Zeman (DHI Intl.), Ing. Petr Valdman – projedná doc. Stránský
- Konferenční prostory zajištěné již od 15. 9. 2015 pro případné semináře, setkání odborných skupin apod.
- Výstava konference v Kongresovém sále, stolky v přední části blíže přednáškovému sálu, upozornit na změnu v nabídkovém dopise.
- Zprovoznění webové stránky konference.
- Program konference zajištění přes odborné skupiny.
- Sekce Provoz - vytipovat přednášející na téma Implementace výsledků výzkumu do praxe.
- Souhlas přednášejícího s uveřejněním powerpointové prezentace v pdf. na stránkách konference případně v sekci pro členy na stránkách CzWA – zajistit při potvrzení přijetí příspěvku.

3 Spolupráce

- MŽP – do novelizace NV č. 61 v první fázi CzWA zapojena nebude. Budeme vyzváni až k připomínkování, zašle Ing. Vytejková.
- SOVAK – doprovodný program VOD-KA 2015 zajišťuje Dr. Kabelková s Ing. Plotěným.
- Národní síť zdravých měst – pořádá každoročně „letní školu“ pro zástupce měst a obcí, letos v Jilemnici. CzWA bude mít cca 20 min prostor pro představení, prezentaci zajistí doc. Stránský. Termín letní školy je 17. června 2015.
- AČE SR, SNK IWA – setkání zástupců obou asociací se zástupci CzWA. Setkání domluví doc. Stránský.
- Vysoké a střední školy – Dr. Kabelková s Dr. Srbem vyzvali vedoucí OS k zaslání návrhů na vhodná témata, návrhy zaslaly odborné skupiny ŽOVI, BV, EOVI a OUÚ. CzWA má členy na těchto univerzitách – ČVUT Praha, VŠCHT Praha, VUT Brno, TU Liberec, ČZU Praha, předseda projedná s jednotlivými zástupci univerzit spolupráci v rámci studijního programu – přesunuto po semestru.
- Veřejná ochránkyně práv – zveřejnila výsledky dotazníkového šetření na obcích a městech ohledně institutu BAT. SOVAK vydal své stanovisko k výsledkům šetření.
- Plány povodí – byly zveřejněny nové plány povodí na následující období. Připomínky lze zasílat do 22. června 2015. Sekretariát rozešle výzvu k zaslání připomínek všem členům. Termín zaslání bude do 31. května 2015.

4 Odborné skupiny

- Legislativa – Dr. Fiala vytypoval z databáze členů CzWA k zapojení do činnosti OS tyto členy Ing. Michael Barchánek, Ing. Josef Smažík, Ing. Bohdan Soukup, MBA, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Petr Valdman, Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Ing. Veronika Jáglová, Ing. Michaela Vojtěchovská, Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., Ing. Karel Plotěný, Ing. Emil Rudolf, Ing. Václav Hammer, Ing. Ivan Nesměrák – pracovat bude AD HOC.
- OUÚ – spolupráce na přípravě konference Počítáme s vodou pro sdružení Koniklec. Vzhledem k neziskovosti akce výbor odsouhlasil použití loga CzWA na materiálech konference bez poplatku za účastníky konference.
- Aktualizace webu MČOV do konce dubna 2015. Poté bude nastavena neaktivní webová stránka s uvedením textu ze Zprávy o činnosti CzWA za rok 2014.
- OS KaO a ČAO překročila částku 20. tis. Kč převáděných do roku 2015. Vzhledem k tomu, že OS podaly vysvětlení a nebyl převyšěn limit 280 tis. Kč za všech 14 odborných skupin, bere výbor CzWA na vědomí překročení částky 20 tis. Kč u OS KaO a ČAO. V následujících letech bylo doporučeno všem OS, aby své rozpočty kontrolovaly včas, aby k těmto situacím nedocházelo.
- Zisk OS na seminářích pořádaných mimo sekretariát CzWA bude rozdělen následovně; z fakturované částky bude 20% příslušet CzWA a zbylých 80% případně na účet zajišťující odborné skupiny.
- Young Water Professional – prof. Wanner nadnesl k promyšlení návrh na vytvoření národní pobočky YWP v ČR. Založení pobočky by bylo v rámci CzWA, pobočka by však měla své vedení. Členové YWP platí určitý členský roční poplatek, díky kterému poté mohou čerpat slevy na vložném na konferencích pořádaných pod hlavičkou IWA.

5 Web

- Web je aktuální.

6 Výstavy

- IFAT 2016 – termín 30. 5. – 3. 6. 2016. Včas zajistit 250 jednodenních voucherů pro členy CzWA.
- VODOVODY A KANALIZACE 2015 – termín 19. – 21. 5. 2015 – Dr. Kabelková zajišťuje seminář ve spolupráci s MPO v rámci doprovodného programu 3. den (21. 5.) veletrhu, moderátor Ing. Karel Plotěný.

7 Korporativní členství

- VODOVODY A KANALIZACE 2015 – pí. Šmídková zjistí zájem KČ o volné vstupenky na veletrh. Poté výbor projedná jejich zakoupení.

8 Projekty a posudky

Projekt z OP LZZ – prozatím bez odpovědi z generálního ředitelství FÚ.

Program česko-švýcarské spolupráce – dotace nebyla odsouhlasena.

Veškeré ukončené posudky a zakázky byly vyfakturovány a uhrazeny.

Byly podány dvě nabídky na zpracování veřejných zakázek, v jednom případě běží soutěžní lhůta, v druhém výběrovém řízení jsme neuspěli.

9 Finance CzWA

Založení s.r.o.

Na poslední členské schůzi byl schválen záměr CzWA založit dceřinou s.r.o. Hlavním důvodem je oddělení neziskové činnosti (dle stanov) od ziskové (reklamní činnost v rámci seminářů a konferencí). Na příští členské schůzi výbor předloží ke schválení samotnou podobu společnosti, do té doby je nutné připravit veškeré podklady k založení:

- název a sídlo společnosti **CzWA service s.r.o., Masná 189/5, 602 00 Brno, Trnitá**
- předmět podnikání – obecně výroba, obchod, služby (Superživnost) a případně další, seznam je přílohou živnostenského zákona – doc. Stránský předá vytipovaný seznam právníkovi k připomínkám.
- Majetek – základní kapitál – výše není limitovaná, výborem odsouhlasených 100 tis. Kč.
- Majitelem společnosti bude CzWA a statutárním orgánem výbor CzWA. Za společnost budou jednat 2 jednatelé (předseda a místopředseda CzWA) a prokurista Jana Šmídková. Funkční období bylo odsouhlaseno na min 7 let. Během tohoto období lze jednatele i prokuristu kdykoliv odvolat.
- Založení notářským zápisem do Obchodního rejstříku zajistí Mgr. Hromek na základě plné moci.
- Náklady na založení cca 25 tis. Kč. Náklady půjdou už na vrub společnosti.
- V případě potřeby může Asociace s.r.o. půjčit potřebnou částku na základě smlouvy o půjčce. Půjčka může být bezúročná.
- Podíl na zisku s.r.o. lze v následujícím účetním roce převést do hospodaření spolku. Pokud nedojde ke změně zákona o dani, převedení mezi matčinou a dceřinou společností je od daně osvobozen. Dceřiná s.r.o. bude platit pouze 19% daně ze zisku.
- Výbor odsouhlasil přípravu dokumentů pro založení s.r.o. dle výše uvedených bodů. Zajistí do členské schůze Dr. Krňávek.

Další:

- Doplnění zápisu do Spolkového rejstříku zařídí pí. Šmídková s Mgr. Hromkem. Do SR budou zapisováni všichni členové výboru CzWA a kontrolní komise. Všichni tito musí dodat výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce starý), podepsat prohlášení a podpis nechat ověřit – proběhne během semináře v Moravské Třebové. Dále se k doplnění zápisu přikládají stanovy CzWA, zápis ze schůze ustanovující funkce výboru a kontrolní komise.
- Členský příspěvek EWA – zažádat na základě daňového přiznání do 30. 9. 2015 o jeho snížení na nejnižší možnou částku.
- Daňové přiznání bude připraveno k 31. 3. 2015.
- Vytvoření datové schránky pro komunikaci s úřady a dalšími institucemi zajistí pí. Šmídková

10 Různé

- Členská schůze CzWA v roce 2015 – odsouhlaseno výborem v termínu 15. 4. 2015 v Moravské Třebové. Začátek řádné ČS v 13:30 hodin, náhradní ČS bude případně začínat ve 14 hodin. Moderátorem bude doc. Malá. Zprávu o činnosti výboru a odborných skupin přednese doc. Stránský, Zprávu o hospodaření RNDr. Česalová, Návrh založení s.r.o. přednese Dr. Krňávek.

- Zpráva o činnosti CzWA za rok 2014 – termín dodání podkladů do 15. 2. 2015. Zpráva bude vytištěna na členskou schůzi, termín dodání podkladů do tisku je 31. 3. 2015. Rozsáhlejší anglická část pro účastníky konference LWWTP 2015 bude vytvořena během července.
- eVH – od loňského roku přestala vláda udělovat body za publikování v recenzovaných časopisech, z toho důvodu bylo jednáno s šéfredaktorem VH Ing. Václavem Stránským o založení elektronické verze časopisu v anglickém jazyce k zapsání časopisu do databáze SCOPUS. V lednu 2015 byla ustanovena redakční rada eVH. Název el. verze je Water Management, název je stejně jako u tištěného časopisu registrován na Ing. Václava Stránského. Pí. Šmídková zjistí podmínky nové registrace el. časopisu a poté doc. Stránský projedná s Ing. Stránským buď převedení značky Water Management na Vodní hospodářství s.r.o. nebo založení nového elektronického časopisu přímo Asociací.

11 Dokumentace CzWA

Stav členské základny.

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:

Člen-expert	Člen	Studující
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. (474)		

Korporativní členství - přijetí

CHEMCOMEX Praha a.s.

Korporativní členství - ukončení

--

Ukončení členství

--	--

Příští výbor se bude konat v Praze, 24.6.2015.

V Brně, 18. 3. 2015

Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: doc. Stránský