



**ČESKÁ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ**

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Tel: 597 464 222

Fax: 596 118 303

[cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz)

[www.cace.cz](http://www.cace.cz)

Člen organizací

FIDIC

EFCA

SIA-Rada výstavby

## **ZÁPIS**

**z volební valné hromady CACE, konané dne 21. března 2017 od 13 h  
v místnosti B169 v přízemí Fakulty stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6**

Přítomni: dle prezenční listiny založené na sekretariátu CACE v Praze, kopie viz příloha

Valná hromada byla svolána 19. února 2017 elektronickou pozvánkou.

### **I. ZAHÁJENÍ**

Prezident Asociace Ing. Martin Zuštlík zahájil VH v 13:10 h uvítáním přítomných zástupců členských společností a firem a čestných hostů, pánů Ing. Petra Serafina, MPO ČR, Ing. Ivo Vykydala, SFDI, Ing. Pavla Ševčíka, SPS. Poté představil členy prezidia a dozorčí rady a poděkoval jim za aktivní a obětavý přístup k činnostem asociace.

Ve svém úvodním slovu prezident Asociace zhodnotil působení CACE v České republice jako užitečné a potřebné, jehož prostřednictvím ovlivňujeme rozhodování ve věcech nových zákonů a vyhlášek. Zdůraznil, že je zapotřebí klást větší důraz na rozvoj mladých odborníků, k čemuž slouží platforma Young Professionals, a také je potřeba aktivněji prezentovat návrhy organizací FIDIC a EFCA, aktuálně v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách.

První část jednání, v délce 40 min., byla povahy informativní a vyhovělo se tak stanovám. V 13:50 h byla VH zahájena oficiálně.

Po sečtení přítomných hlasů seznámil prezident CACE přítomné s účastí, která představovala 52 % celkových hlasů členů asociace, a prohlásil valnou hromadu za usnášení schopnou (celkový počet za CACE: 43 řádných členů/256 hlasů, účast na VH za CACE: 18 členů/134 hlasů).

Navržený program jednání valné hromady byl schválen tak, jak byl uveden v pozvánce.

### **II. VOLBA ORGÁNŮ VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY**

Orgány valné hromady, návrhová, volební a ověřovací komise, byly zvoleny následovně:

Předseda valné hromady:	Ing. Martin Zuštlík
Zapisovatelka:	Ing. Jana Margoldová, CSc.
Ověřovatel zápisu:	Ing. Karel Bíža
Ověřovatel zápisu:	Ing. Milan Kalný
Sčítáním hlasů pověřena:	Ing. Jana Margoldová, CSc.



**ČESKÁ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ**

Havlíčkovo nábreží 38, 702 00 Ostrava

Tel: 597 464 222

Fax: 596 118 303

[cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz)

[www.cace.cz](http://www.cace.cz)

Člen organizací

FIDIC

EFCA

SIA-Rada výstavby

### **III. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ASOCIACE V ROCE 2016**

Zprávu o činnosti asociace přednesl její prezident Ing. Martin Zuščík. Stručně informoval o nejdůležitějších aktivitách CACE v roce 2016:

#### **Hlavní účasti (vybrané vč. zástupce YP)**

- Zasedání prezidia ve dnech 19. ledna, 16. března, 5. dubna, 24. května, 23. srpna, 14. října a 28. listopadu 2016
- Účast na VH EFCA 4. června, Sofie, Bulharsko, Ing. Jana Margoldová, Ing. Ondřej Budík
- Účast na VH FIDIC 6. září, Marakhash, Maroko, Ing. Martin Zuščík, Ing. Ondřej Budík
- Jednání D&S EFCA 12. května, Amsterdam, Nizozemsko, a 21. října, Bukurešť, Rumunsko, Ing. Jana Margoldová
- Účast výboru IMC EFCA 28. ledna a 8. září, Brusel, Belgie, Ing. Jaromír Kačena
- Činnost platformy YP

#### **Ostatní účasti**

- SIA Rada výstavby ČR
- MD ČR, infrastruktura, ARI,
- Účast při jednání OPD2
- Jednání s ČKAIT o spolupráci, průběžně
- Opakované jednání s ŘSD (Ing. Hrnčíř, Ing. Kalný)
- Jednání pracovní skupiny smlouvy vč. sekce Ceníky
- Účast na činnosti ARI (VH)

#### **Ostatní činnosti a jednání**

- Dotisky překladů standardů FIDIC (červený a žlutý, každý po 500 kusech)
- Připomínkování ZOP smluvních vzorů FIDIC (červený, žlutý, zelený a bílý) pro ŘSD MD ČR
- Organizace soutěže YP pro EFCA 2016
- Organizace a pořádání veřejných základních 4denních školení smluvních vzorů FIDIC, 8krát během roku, certifikovaní viz [www.cace.cz](http://www.cace.cz)
- Organizace a pořádání veřejných nástavbových školení smluvních vzorů FIDIC (Správce stavby, Claim management a Žlutá kniha), každé dvakrát v roce, certifikovaní viz [www.cace.cz](http://www.cace.cz)
- Spoluorganizace a certifikace školení na míru (ŘSD ČR)
- Správa a aktualizace webovských stránek

Ing. Jaromír Kačena přednesl zprávu o činnosti výboru Internal Market Committee EFCA (IMC) (zpráva je Přílohou č. 1 tohoto zápisu), v kterém CACE zastupuje.

Ing. Zuščík informoval o změně v členské základně v období 03/2016 – 03/2017.

Vstup:

Řádní členové:

JUJA, s. r. o., MCI Servis, s. r. o. - 2016,

INVIN s. r. o. v 01/2017, Chemoprojekt, a. s., a RPA Tender, s. r. o., v 02/2017



## ČESKÁ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ

Havlíčkovo nábreží 38, 702 00 Ostrava

Tel: 597 464 222

Fax: 596 118 303

[cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz)

[www.cace.cz](http://www.cace.cz)

Člen organizací

FIDIC

EFCA

SIA-Rada výstavby

Výstup:

BenchCom, s. r. o., VARIA s. r. o., Ing. Jan Gorej, IKP Consulting engineers, s. r. o., MJV PROCONSULT, s. r. o., EDIFICE construct. & consult, s. r. o.

**Počet členů ke dni konání VH: 50**, z toho řádní členové 43, přidružení členové 2 a čestní členové 5.

Ing. Zuščík dále informoval o hospodaření asociace. Výkaz zisků a ztrát CACE v roce 2016 a rozklad jeho výnosové a nákladové části jsou uvedeny v příloze zápisu VH.

#### IV. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Revizi hospodaření České asociace konzultačních inženýrů za rok 2016 provedla dozorčí rada dne 8. března 2017 ve složení: Ing. Radmila Kudelová, předsedkyně, Mgr. Dagmar Štumpová, členka, a Ing. Milan Baron, člen DR. Zápis zpracovala Ing. Radmila Kudelová, předsedkyně. Zprávu o revizi hospodaření CACE v roce 2016 a závěry k provedené kontrole účetní závěrky, viz příloha, přednesla Mgr. Dagmar Štumpová, členka DR.

##### **Celkové příjmy a výdaje za rok 2016 činily:**

nezdanitelné příjmy: 637 120 Kč

nezdanitelné výdaje: 797 000 Kč

ztráta: - 159 880 Kč

zdanitelné příjmy: 4 961 153 Kč

zdanitelné výdaje: 3 061 649 Kč

zisk před zdaněním: 1 899 504 Kč

##### **CELKOVÝ ZISK (před zdaněním) 1 739 624 Kč**

Daňové priznání za rok 2016 bude podáno v řádném termínu na FÚ pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava I.

##### **K revizi byly předloženy následující podklady:**

- peněžní deník
- účetní doklady
- podklady k 31.12.2016
- přehled pohledávek a závazků k 31.12.2016
- přehled příjmů a výdajů
- výkaz zisků a ztrát
- bankovní výpisy

##### **Kontrola členství:**

V průběhu roku 2016 nebylo zrušeno žádné členství pro neplnění závazků vůči Asociaci.

Z asociace vystoupily společnosti: BenchCom, s. r. o., VARIA s. r. o., Ing. Jan Gorej, IKP Consulting engineers, s. r. o., MJV PROCONSULT, s. r. o., EDIFICE construct. & consult, s. r. o.



## ČESKÁ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Tel: 597 464 222

Fax: 596 118 303

[cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz)

[www.cace.cz](http://www.cace.cz)

Člen organizací

FIDIC

EFCA

SIA-Rada výstavby

Všechny členské příspěvky za rok 2016 byly k 31.12.2016 zaplacený, kromě příspěvků společností BenchCom, s. r. o., Ing. Jan Gorej, MJV ProConsult, s. r. o. Tyto neuhrazené členské příspěvky byly odepsány jako nedobytné pohledávky.

Žádost o nové členství podali:

JUJA, s. r. o., MCI Servis, s. r. o., a obě uvedené společnosti byly hlasováním prezidia přijaty za řádné členy CACE.

**Valná hromada zprávu o hospodaření i účetní závěrku k 31. 12. 2016 schválila bez připomínek.**

## V. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2017

Ing. M. Zuščík představil plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2017 s podrobnou strukturou plánovaných příjmů/výdajů. Vyzval také členské firmy k aktivitě a projevení větší podpory snahám Asociace. K aktivitám, naplánovaným na rok 2017 patří zejména tyto činnosti:

Četnost	Místo	Popis
6x ročně	Praha	Jednání prezidia CACE vč. 1x výjezdního zasedání
4x ročně	Praha	Young Professionals CACE
2x ročně	Brusel	Internal Market Committee EFCA
2x ročně	Brusel	D & S Meeting EFCA (zasedání ředitelů a sekretářů člen. asociací)
2x ročně	EU, svět	Valná hromada EFCA, FIDIC
Průběžně	Praha	Jednání ohledně spolupráce s ČKAIT, ARI, ČSSI, SACE
2x ročně	Praha	Kulatý stůl + konference
	Praha	Jednání související s CACE, UNIKA, ...
4x ročně	Praha	Činnost pracovních skupin CACE (Smlouvy, BIM +LCC, Udržitelné projektování)

### Jednotlivé hlavní cíle asociace pro rok 2017

- Zajišťovat akreditovaná školení na smluvní podmínky FIDIC vč. marketingu a publicity, tisk a prodej knih
- Projednat a usilovat o formální postavení rozhodců, zajistit seznam a akreditovaná školení včetně vazby na FIDIC, zajistit proškolení – I. fáze, příprava (realizace I. fáze v roce 2017)
- Aktivně prosazovat zájmy asociace do znění prováděcích předpisů k ZVZ a novely Stavebního zákona
- Pokračovat v práci odborných skupin Smlouvy a Young Professionals, ustanovení skupiny BIM + LCC, ustanovení odborné skupiny Udržitelné projektování
- Aktivní spolupráce s ČKAIT, ČKA, ARI, SIA, ČSSI, SPS, SACE
- Aktivní spolupráce s ŘSD, MD ČR, MMR, MŽP a dalšími institucemi
- Aktivní zapojení do činnosti EFCA (IMC), FIDIC (smluvní podmínky), YPs
- Uspořádání kulatého stolu na aktuální téma, uspořádání odborné konference
- Aktivně prosazovat standardy pro výkon TDI, představitel pro ČR
- Účast na VH EFCA, FIDIC, D&S EFCA, IMC EFCA, zapojení do soutěží YPs EFCA a FIDIC
- Účast na konferenci ředitelů projektových firem, aktualizace web, vedení sekretariátu
- Profesní témata (kontrola dokumentace apod.)



ČESKÁ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Tel: 597 464 222

Fax: 596 118 303

[cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz)

[www.cace.cz](http://www.cace.cz)

Člen organizací

FIDIC

EFCA

SIA-Rada výstavby

Finanční rozpočet na rok 2017:

Návrh rozpočtu CACE na rok 2017 (v Kč)			
Spolková činnost			
Členské příspěvky (stávající základna)	650 000	Příspěvek FIDIC	110 000
Prodej publikací FIDIC	150 000	Příspěvek EFCA	190 000
Hrubý zisk z plánovaných akreditovaných školení, ostatní příjmy (např. úroky)	850 000	Účast na akcích EFCA, FIDIC Kodaň – 80 000 (EFCA) Jakarta – 120 000 (FIDIC, prezident + YP) Výbor Internal Market EFCA – 50 000 D&S schůze – 60 000	310 000
		Provoz sekretariátu CACE	320 000
		Marketing	80 000
		Nájem kanceláře v Praze vč. telefonu a internetu	85 000
		Náklady na prodej publikací včetně tisku	80 000
		Kulatý stůl (TDI), konference	25 000
		Provoz webu CACE (správa webu + doména)	20 000
		VH CACE (rezervace místnosti, občerstvení)	15 000
		Vedení účetnictví + vyhodnocování školení	112 000
		Příspěvek na členství v SPS	10 000
		Příspěvek na členství v SIA	14 000
		Ostatní režijní	30 000
		Cestovné tuzemské	25 000
		Výjezdní zasedání	25 000
		Soutěž YPs, ceny	20 000
		Adjudikace, právní podpora, posílení sekretariátu	300 000
		ZOP FIDIC White Book - právník ARI/White&Case	150 000
<b>Příjmy celkové:</b>	<b>1 650 000</b>	<b>Výdaje celkem:</b>	<b>1 921 000</b>
<b>Ztráta z běžné činnosti</b>			<b>-271 000</b>
Komerční činnost			
Příjmy ze školení (daňové):	3 000 000	Výdaje za školení (daňové):	2 150 000
<b>Zisk před zdaněním</b>			<b>850 000</b>
Návrh na dělbu zisku (licenční popl.) ze školení mezi CACE a Klee Consulting s. r. o. v poměru 50/50			

Valná hromada svým hlasováním přijala plán činnosti a rozpočet na rok 2017 bez připomínek a návrhů.



ČESKÁ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Tel: 597 464 222

Fax: 596 118 303

[cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz)

[www.cace.cz](http://www.cace.cz)

Člen organizací

FIDIC

EFCA

SIA-Rada výstavby

## VI. A VII. PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTU A VOLBA ORGÁNŮ ASOCIACE

Přihlášení kandidáti na členy prezidia CACE se představili přítomným členům asociace a ti o jejich členství v prezidiu jednotlivě hlasovali.

Na valné hromadě byli v souladu se Stanovami asociace zvoleni ve veřejné volbě členové prezidia, kteří si následně mezi sebou zvolili prezidenta a dva viceprezidenty ve složení:

### PREZIDIUM:

<b>Prezident:</b> Ing. Martin Zuštlík	TECHNOPROJEKT, a. s. Pro plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti
<b>Viceprezident:</b> Ing. Radovan Hrnčíř	HBH Projekt spol. s r. o. Pro plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti
<b>Viceprezident:</b> Ing. Milan Kalný	PONTEX, s. r. o. Pro plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti

### Členové

Ing. Karel Bíža	ÚJV Řež, a. s. - divize Energoprojekt Praha Pro plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti
Ing. Zdeňka Bolehovská	PUDIS, a. s. Pro plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti
Ing. Josef Knotek	CENTROPROJEKT Group, a. s. Pro plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti
Ing. Jaromír Kačena	Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Pro plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti
Ing. Ivan Rybák	PRAGOPROJEKT, a. s. Pro plný počet hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nehlasoval proti

Valná hromada zvolila v tajné volbě členy dozorčí rady ve složení:

### DOZORČÍ RADA:

<b>Předseda:</b> Ing. Milan Komínek	AF-CITYPLAN s. r. o., 126 hlasů
Mgr. Dana Štumpová	Právník, 107 hlasů
Ing. Ratmír Šunkevič	PRAGOPROJEKT, a. s., 54 hlasů



ČESKÁ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ

Havlíčkovo nábreží 38, 702 00 Ostrava

Tel: 597 464 222

Fax: 596 118 303

[cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz)

[www.cace.cz](http://www.cace.cz)

Člen organizací

FIDIC

EFCA

SIA-Rada výstavby

## VIII. USNESENÍ VH

**Valná hromada schválila následující dokumenty:**

- Zprávu o činnosti a hospodaření asociace za rok 2016
- Zprávu Dozorčí rady CACE o provedené revize hospodaření CACE za rok 2016
- Plán činnosti CACE na rok 2017
- Rozpočet CACE na rok 2017
- dělení zisku ze školení v novém poměru 50/50 s Klee Consulting, (byla sdělena informace, že do konání VH CACE 2017 byl poměr 40/60 ve prospěch CACE)
- pověření presidenta a dvou vicepresidentů stanovovat poměr nákladů u položek, které se dělí mezi zdanitelné a nezdanitelné
- vypořádání připomínek a doporučení DR:
  - provést inventuru majetku min. 1x za 2 roky
  - vztahy na bázi dlouhodobých vztahů upravit smlouvami
  - upravit stanovy CACE ve vazbě na občanský zákoník a doplnit, že jde o spolek
  - vyznačit na nákladových fakturách dělbu na zdanitelnou a nezdanitelnou část VH pověřenou osobou

Předložené usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných členů CACE.

## IX. RŮZNÉ a DISKUZE

Po přestávce pokračovalo jednání diskuzí. V jejím úvodu vystoupili hosté:

Ing. Petr Serafín, MPO ČR: - BIM a zapojení CACE do organizace pod taktovkou MPO; Stavebnictví 4.0 v rámci SIA ČR; Stavební zákon, 3. čtení, technický dozor bude autorizovanou činností; ZVZ a Expertní skupina MMK k ZVZ na MMR ČR (CACE je tam přes ARI)

Ing. Pavel Ševčík, SPS: - CACE není ve správní radě SPS, musí být více aktivní, může vzniknout expertní skupina; CACE udělala kus práce s FIDIC; EIA se řeší, blíží se termín implementace pravidel EU

Ing. Ivo Vykydal, SFDI: - přípravu překladu Žluté knihy FIDIC vyzdvihl jako příklad dobré spolupráce, další spolupráce v rámci školení ŘSD, SŽDC (ZOP ČK, uplatnění ŽK), ŘVC; jsou připraveni spolupracovat na metodice proti mimořádně nízkým cenám; připravují metodiku pro ekonomicky nejvýhodnější nabídku; expertní oponentní posudky na vydávané dokumenty; nedostatek odborných kapacit; nutnost pozitivní prezentace stavebnictví a poděkování CACE v této oblasti (odborná školení a vydávání materiálů); BIM jako cesta k vyšší efektivitě investování

Dále v diskuzi vystoupili:

Ing. Radomír Hrnčíř, HBH Projekt spol. s r. o.: námět na zařazení problematiky předpokládaných cen konzultačních prací do souboru připravovaných metodických pokynů, v praxi se tápe

Ing. Petr Serafín, MPO ČR: - zapojit poslance pro naši věc; nabídka možnosti účasti CACE v pracovních skupinách MPO ČR

Ing. Ivo Vykydal, SFDI: - ne tlak, ale osvěta a bude to fungovat



ČESKÁ ASOCIACE KONZULTAČNÍCH INŽENÝRŮ

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Tel: 597 464 222

Fax: 596 118 303

[cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz)

[www.cace.cz](http://www.cace.cz)

Člen organizací

FIDIC

EFCA

SIA-Rada výstavby

Ing. Milan Kalný, Pontex s. r. o.: popsal postup jednání při přípravě ZOP bílé knihy, předpokládané dokončení dokumentu v pol. Roku 2017

Ing. Jaromír Kačena, Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.: neexistuje jednoduchý návod jak eliminovat mimořádně nízkou cenu, je to problém i v západní Evropě

doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., Kat. řízení a ekonom., Fak. stavební ČVUT v Praze: veřejní investoři ve vyspělých evropských zemích mají profesně zdatné rozpočtáře-kalkulanty, kteří dokáží připravit předpokládané ceny zakázky, existuje cesta vytvoření si vlastní kalkulace a databáze, je to nákladné, ale rozhodně s výsledkem

Ing. Petr Serafín, MPO ČR: koncepce použití BIM do června 2017 a pak na vládu; 4. dubna schůzka mezirezortní expertní skupiny na MPO, zpracování témat

Ing. Ondřej Budík, HBH Projekt spol. s r. o.: BIM jako hlavní téma mezinárodních konferencí vedle implementace smluvních podmínek FIDIC do státních zakázek, BIM se však často zaměřuje s 3D, CACE zastává umírněnou pozici

PS BIM v rámci CACE: zájem IBR Consulting, VPU DECO Praha, HBH Projekt

## X. UKONČENÍ VALNÉ HROMADY

Ing. Zuščík v závěru VH poděkoval všem přítomným za účast a náměty přednesené v diskuzi. Valná hromada byla ukončena v 16 h.

### Přílohy zápisu:

1. Zpráva o činnosti ve výboru Internal Market Committee EFCA (CIM), Ing. Jaromír Kačena
2. Prezenční listina (originál uložen na sekretariátu CACE)
3. Výkaz příjmů a výdajů CACE v roce 2016, Ing. Radmila Kudelová, originál uložen na sekretariátu CACE
4. Zpráva DR o revizi hospodaření CACE v roce 2016, Ing. Radmila Kudelová, originál uložen na sekretariátu CACE
5. Rozpočet CACE na rok 2017, Ing. Martin Zuščík, originál uložen na sekretariátu CACE
6. Prezentace vystoupení Ing. Martina Zuščíka, prezidenta CACE

Zapsala Ing. Jana Margoldová, CSc.

Ověřil: Ing. Milan Kalný

Ing. Karel Bíža

V Praze dne 13. dubna 2017