

## Z Á P I S z jednání Dozorčí rady CACE konané dne 01.03.2018

Dne 01.03.2018 se sešla Dozorčí rada CACE ve složení Ing. Milan Komínek, Mgr. Dana Štumpová, Mgr. Ratmír Šunkevič, s účetní CACE Ing. Radmilou Kudelovou a vedoucí sekretariátu paní Margoldovou.

Dozorčí rada projednala zápis dozorčí rady ze dne 31.10.2017 a předložený přehled hospodaření, výkaz zisku a ztrát, a z jednání pořizuje následující zápis:

1. S ohledem na to, že CACE při své činnosti kombinuje činnost nedaňovou a zdanitelnou zabývala se dozorčí rada myšlenkou, zda je vhodné soustředit zdanitelnou činnost do samostatné společnosti, která by poskytovala služby a servis CACE. V nové struktuře by bylo třeba vyřešit mimo jiné i otázku, zda jsou již nyní v této činnosti aktiva, zda je třeba je ocenit a vyčlenit z CACE nebo ne a jak mezi subjekty nastavit vztahy mezi ovládanou a ovládající společností.
2. Dozorčí rada se znovu zabývala otázkou, zda je potřeba spárovat náklady k určitému druhu příjmů CACE. Ing. Kudelová uvedla názor daňového poradce CACE, že finanční úřad se zajímá o toky, které jsou v účtech CACE podchyceny, a další párování není třeba.
3. V návaznosti na usnesení Valné hromady CACE v roce 2017 dozorčí rada kontrolovala plnění doporučení VH s následujícím výsledkem. Písemné smlouvy s vedení sekretariátu jsou připraveny a odsouhlaseny a budou podepsány na prezídiu CACE dne 6.3.2018. Úpravy stanov CACE z roku 2015 tak, aby byly v souladu s platným občanským zákoníkem, jsou řešeny za asistence advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČESKA, SMUTNÝ s. r. o.
4. Dozorčí rada doporučuje zachovat přidružené členství pro jiné osoby, než konzultační inženýry, zajistit možnost přidružených členů úpravou článku 4.5.2 stanov být voleni do orgánů CACE.
5. Dozorčí radě byly předloženy v rámci revize hospodaření CACE za rok 2017 následující dokumenty: peněžní deník, účetní doklady, přehled pohledávek a závazků, přehled výnosů a nákladů, výkaz zisků a ztrát, bankovní výpisy a systém souboru (sestavy) vydaných a přijatých faktur ke dni 31.12.2017.
6. Dozorčí rada byla informována o stavu nových a ukončených členství v CACE.

Nové členství: - INVIN s. r. o., od ledna 2017  
- Chemoprojekt, a. s. od února 2017, k lednu 2018 se odhlásil  
- RPA Tender, s. r. o., od března 2017  
- Contract Management, a. s., od května 2017  
- JIKA-CZ s. r. o., od září 2017  
- CISAR, ČESKA, SMUTNÝ s. r. o., adv. kancel., od listopadu 2017

Ukončené členství: - VPÚ DECO PRAHA a. s., k 31.12.2017

Zápis navrhla: Mgr. Dana Štumpová, v Praze dne 05.03.2018

Revize a doplnění provedl: Ing. Milan Komínek dne 06.03.2018