



ZÁPIS

**z Valné hromady CACE, konané dne 27. března 2018 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 č. 1

Valná hromada byla svolána 27. února 2018 elektronickou pozvánkou.

I. ZAHÁJENÍ

Prezident Asociace Ing. Martin Zuščík zahájil VH v 13:10 h uvítáním přítomných zástupců členských společností a firem a čestných hostů, pánů Ing. Ivo Vykydala, SFDI, Ing. arch. Jana Fibigera, SIA ad. 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. Rovněž vyzdvihl činnost pracovních skupin Smlouvy, Udržitelné projektování a platformy Young Professional. Odborná činnost se obvykle odehrává v pracovních skupinách, proto jsou důležité. Prezident vyzval k zapojení do pracovních skupin příp. dle zájmu ustanovení dalších.

První část jednání, v délce 30 min., byla povahy informativní a vyhovělo se tak stanovám. V 13:40 h byla VH zahájena oficiálně.

Po sečtení přítomných hlasů seznámil prezident CACE přítomné s účastí, která představovala 56,92 % celkových hlasů členů asociace, a prohlásil valnou hromadu za usnášení schopnou (celkový počet za CACE: 43 řádných členů/253 hlasů, účast na VH za CACE: 19 členů/144 hlasů).

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

II. VOLBA ORGÁNŮ VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY

Orgány valné hromady, zapisovatelka, sčítání hlasů a ověřovatelé zápisu, byly zvoleny následovně:

Předseda valné hromady:	Ing. Martin Zuščík, Ph.D.
Zapisovatelka:	Ing. Jana Margoldová, CSc.
Ověřovatel zápisu:	Ing. Milan Komínek
Ověřovatel zápisu:	Mgr. Dana Štumpová
Sčítáním hlasů pověřena:	Ing. Jana Margoldová, CSc.

III. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ASOCIACE V ROCE 2017

Zprávu o činnosti asociace přednesl její prezident Ing. Martin Zuščík. Stručně informoval o nejdůležitějších aktivitách CACE v roce 2017:

Hlavní účasti (vybrané vč. zástupce YP)

- Zasedání prezidia ve dnech 18. ledna, 21. března, 16. května, 27. června, 5. září, 31. října a 1. prosince 2017 (výjezdní zasedání)
- Účast na VH EFCA 1. až 3. června, Kodaň, Dánsko, Ing. Martin Zuščík, Ing. Jaromír Kačena
- Účast na VH FIDIC 29. září až 3. října, Jakarta, Indonésie, Ing. Martin Zuščík, Ing. Ondřej Budík
- Jednání D&S EFCA 6. dubna, Brusel, Belgie, a 17. listopadu, Zurich, Švýcarsko, Ing. Jana Margoldová
- Účast výboru IMC EFCA, 12. ledna a 14. září, Brusel, Belgie, Ing. Jaromír Kačena

Ostatní účasti

- MD ČR, infrastruktura, průběžně
- Opakované jednání s ŘSD, Ing. Hrnčíř, Ing. Kalný
- Účast na činnosti ARI– zast. Ing. Kačena
- 25. ledna Kulatý stůl, MD ČR
- 4. dubna MPO, BIM
- 21. dubna Kulatý stůl RED BOOK, SŽDC
- 23. dubna diskusní snídane s ŘSD
- 16. srpna ASINCA, SP, Mr. Lopéz Carlo
- 15. září FIDIC, Enriko Vink v Praze, MD ČR, ČVUT

Ostatní činnosti a jednání

- Dotisky překladů standardů FIDIC (červený a žlutý, každý po 500 kusech), prodej knih k 20. 3. 2018 (prodej/zůstatek) ČK 1108/522, ŽK 929/611, ZK 280/230, BK 236/274;
- Připomínkování ZOP smluvních vzorů FIDIC (bílý) pro ŘSD MD ČR
- Prohlášení ke zřízení lávky v Praze-Tróje
- Organizace soutěže YP pro EFCA 2017
- Organizace a pořádání veřejných základních 4denních školení smluvních vzorů FIDIC a veřejných nastavbových školení smluvních vzorů FIDIC (Správce stavby, Claim management a Žlutá kniha), viz příloha č. 6, certifikovaní viz www.cace.cz
- Spoluorganizace a certifikace školení na míru (ŘSD ČR, SŽDC, SFDI, MD ČR ad.), viz příloha č. 6, certifikovaní viz www.cace.cz
- Správa, aktualizace a řízení přípravy nových webovských stránek
- Inzerce a propagace CACE a školení FIDIC v odborných časopisech Stavebnictví – 10 čísel, Silniční obzor – 6 čísel, Silnice železnice – 2 čísla, článek o průběhu návštěvy a jednání E. Vinka na MD ČR a ČVUT v časopise Silnice-Železnice 5/2017, TZ o akci ve Stavebnictví 9/2017, článek o knihách FIDIC vydaných CACE v českém překladu ve Stavebnictví 10/2017
- Zpráva o činnosti výboru Internal Market Committee EFCA (IMC), viz Příloha č. 2 tohoto zápisu, CACE zastupuje Ing. J. Kačena.
- Výzva k využívání možností bezplatné prezentace projektů na webech EFCA a FIDIC

Ing Zuščík informoval o změně v členské základně v období 03/2017 – 03/2018.

Nové členství:

Řádní členové: - INVIN s. r. o., od ledna 2017



- Chemoprojekt, a. s., od února 2017
- RPA Tender, s. r. o., od března 2017
- Contract Management, a. s., od května 2017
- JIKA-CZ s. r. o., od září 2017
- SAFETY PRO s. r. o., od března 2018

Přidružený člen: - CÍSAŘ, ČESKA, SMUTNÝ s. r. o., adv. kancel., od listopadu 2017

Ukončené členství: - VPÚ DECO PRAHA a. s., k 31. prosinci 2017

- Chemoprojekt, a. s., k 17. lednu 2018

Počet členů ke dni konání VH: 52, z toho řádní členové 43, přidružení členové 4 a čestní členové 5.

Ing. Zuščík dále informoval o hospodaření asociace. Výkaz zisků a ztrát CACE v roce 2017 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 2017 provedla dozorčí rada dne 1. března 2018 ve složení: Ing. Milan Komínek, předseda, Mgr. Dana Štumpová, členka, a Mgr. Ratmír Šunkevič, člen DR, Ing. Radmila Kudelová, účetní, a Ing. Jana Margoldová, vedoucí sekretariátu asociace. Zápis z jednání DR byl zpracován Mgr. Danou Štumpovou a Ing. Milanem Komínkem, předsedou DR.

Zprávu o revizi hospodaření CACE v roce 2017 a závěry k provedené kontrole účetní závěrky, viz příloha, přednesl Ing. Milan Komínek, předseda DR.

Celkové příjmy a výdaje za rok 2017 činily:

nezdanitelné příjmy: **676 806 Kč**

nezdanitelné výdaje: **948 323 Kč**

ztráta: **- 271 517 Kč**

zdanitelné příjmy: **5 789 255 Kč**

zdanitelné výdaje: **3 909 971 Kč**

zisk před zdaněním: **1 879 285 Kč**

CELKOVÝ ZISK (před zdaněním) 1 607 768 Kč

Daňové přiznání za rok 2017 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. 2017
- přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2017
- přehled příjmů a výdajů
- výkaz zisků a ztrát
- bankovní výpisy

Kontrola členství:

V průběhu roku 2017 nebylo zrušeno žádné členství pro neplnění závazků vůči Asociaci.

Z asociace vystoupila společnost: VPÚ DECO PRAHA a. s., k 31. 12. 2017

Všechny členské příspěvky za rok 2017 byly k 31. 12. 2017 zaplacený.

Žádost o nové členství v roce 2017 podali:

INVIN s. r. o., od ledna 2017, Chemoprojekt, a. s., od února 2017, RPA Tender, s. r. o., od března 2017, Contract Management, a. s., od května 2017, JIKA-CZ s. r. o., od září 2017, CÍSAŘ, ČESKA, SMUTNÝ s. r. o., adv. kancel., od listopadu 2017 a všechny uvedené společnosti byly hlasováním prezidia přijaty za řádné členy CACE.

Valná hromada zprávu o hospodaření i účetní závěrku k 31. 12. 2017 schválila bez připomínek.

V. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2018

Ing. M. Zuščík představil plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2018 s podrobnou strukturou plánovaných příjmů/výdajů. Vyzval také členské firmy k aktivitě a projevení větší podpory snahám Asociace. K aktivitám, naplánovaným na rok 2018 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+ jednání IMC v Praze 11. května
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 2018

- Zajišťovat akreditovaná školení na smluvní podmínky FIDIC vč. marketingu a publicity, prodej knih FIDIC
- 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 2019)
- Aktivně prosazovat zájmy asociace do znění prováděcích předpisů k ZVZ a rekodifikace Stavebního zákona
- Pokračovat v práci odborných skupin Smlouvy a Young Professionals, ustanovení skupiny BIM + LCC, pokračovat v činnosti PS 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 2018
- Účast na konferenci ředitelů projektových firem, aktualizace web, vedení sekretariátu
- Profesní témata (kontrola dokumentace apod.)

Finanční rozpočet na rok 2018:

pol.	NÁZEV	tis. Kč
1	VÝNOSY CELKEM	3 800
	z toho:	
2	přijaté členské příspěvky	650
3	tržby za publikace	200
4	tržby za školení na míru (ŘSD)	650
5	tržby za veřejná školení	2 300
6	ost. výnosy	
7	NÁKLADY CELKEM	3 300
	z toho:	
8	spotřeba materiálu (kancel. potřeby, vybav. kancel. drobným majetkem)	10
	publikace Tiskárna Libertas	80
	publikace JUDr. Klee	60
9	cestovné: zahraniční	250
	tuzemské	70
10	reprezentační náklady (občerstvení prezidium + valná hromada)	15
11	poskytnuté příspěvky celkem 366 tis. Kč	
	z toho: EFCA	190
	FIDIC	120
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví	10
	SIA	12
	spoluúčast v uspořádání soutěží	15
12	služby: odměny lektora JUDr. Klee za uskutečněná školení	1 150
	pronájem kanceláře Praha + služby	73
	mzdy + soc. a zdrav. pojištění Ing. Kačena	150
	pronájem nebyt. prostor pro školení + občerstvení	250
	letáky - grafika, dotisk certifikátů (Ing. Šilar)	20
	pronájem dataprojektorů při školeních	40
	prezentace asociace + školení	150
	akreditace vzdělávacích programů	15
	administrace Ing. Margoldová - odměna bez cest. nákladů	350
	vedení účetnictví, finanč. a ekon. služby vč. vyhodnocení školení	150
	ostatní služby (internet, poštovné + ost. služby)	100
13	kurzové ztráty	10
14	jiné náklady (poplatky bank za tuz. a zahraniční platby + ost. náklady)	10
15	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK) před zdaněním	500

Valná hromada svým hlasováním přijala plán činnosti a rozpočet na rok 2018 bez připomínek a návrhů.

VI. USNESENÍ VH

Valná hromada schválila následující dokumenty:

- Zprávu o činnosti a hospodaření asociace za rok 2017
- Zprávu Dozorčí rady CACE o provedené revize hospodaření CACE za rok 2017
- Plán činnosti CACE na rok 2018
- Rozpočet CACE na rok 2018
- navrženou úpravu stanov CACE z 24. března 2015 ve vztahu k přidruženým členům asociace, článek 4.5.2. Práva přidružených a čestných členů, nové znění z 27. března 2018: **Přidružení a čestní členové mohou využívat práva řádných členů s výjimkou práva hlasovacího.** Další připravované úpravy stávajícího znění stanov CACE ve vazbě na občanský zákoník (spolek) odsouhlasí členská základna formou per rollam
- 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

Předložené usnesení bylo schváleno 100 % hlasů přítomných členů CACE.

VII. RŮZNÉ a DISKUZE

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

Ing. Ivo Vykydal, SFDI: - představil novou strategii SFDI zaměřenou na veřejné investice v dopravní infrastrukturu, jejímž cílem je motivace všech účastníků výstavbových projektů k efektivní spolupráci na projektech dopravní infrastruktury, podrobně v příloze 7

Ing. arch. Jan Fibiger, SIA (12 neziskových organizací v oblasti stavebnictví): - představil 3 oblasti zájmu SIA, kde by se CACE mohla více angažovat: propagace oboru, revitalizace stavebního práva (vytvoření ministerstva veř. prací) a nástup digitalizace – BIM (propojení celého procesu projektu, výstavby a užívání digitálním informačním systémem – projekt Stavba 4.0, výzva směrem k CACE k podpoře navržených oblastí a jejich zahrnutí do aktivit asociace

Dále v diskuzi vystoupili:

Ing. Martin Zuščík, Technoprojekt a. s., prezident CACE: - představil projekt připravovaný pro MMR ČR Management veřejného investování v ČR – příprava na kvalitativní změnu ve stavebnictví, námět pro diskuzi, viz příloha 8

Ing. Dominik Adler, HBH Projekt spol. s r. o.: - představil úspěšnou konferenci Dozorování pořádanou HBH Projekt v únoru v Brně a seznámil účastníky VH s nejzajímavějšími příspěvky a se závěrečným usnesením konference, více viz www.konferencedozorovani.cz

Ing. Radovan Hrnčíř, HBH Projekt spol. s r. o., viceprezident CACE: - seznámil přítomné s vystoupením Ing. Michaly Hrnčířové na konferenci Dozorování na téma Obchodní podmínky pro výkon technického dozoru, více viz www.konferencedozorovani.cz

Byla založena tradice konference Dozorování, která bude pořádána každoročně.

JUDr. Lukáš Klee, Klee Consulting s. r. o. – vystoupil s příspěvkem FIDIC a jeho aplikace v ČR, viz příloha č. 11



Ing. Šmíd, JUJA s. r. o., v diskuzním příspěvku upozornil na nedostatečné znalosti správních úřadů a lokálních samospráv aktuálních hodnot veřejného investičního majetku, který mají ve správě

VIII. UKONČENÍ VALNÉ HROMADY

Ing. Zuščík v závěru VH poděkoval všem přítomným za účast a náměty přednesené v diskuzi. Valná hromada byla ukončena v 16:30 h.

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina (originál uložen na sekretariátu CACE)
2. Zpráva o činnosti:
 - výboru Internal Market Committee EFCA (CIM), Ing. Jaromír Kačena
 - YPs a skupiny BIM
 - cesty CACE 2017
 - PS Udržitelné projektování
3. Výkaz příjmů a výdajů CACE v roce 2017, Ing. Radmila Kudelová, originál uložen na sekretariátu CACE
4. Zpráva DR o revizi hospodaření CACE v roce 2017, Ing. Milan Komínek, originál uložen na sekretariátu CACE
5. Rozpočet CACE na rok 2018, Ing. Martin Zuščík, originál uložen na sekretariátu CACE
6. přehled uskutečněných a připravovaných školení FIDIC
7. Nová strategie SFDI, Ing. Vykydal, SFDI
8. Prezentace vystoupení Ing. Martina Zuščíka, prezidenta CACE
9. Prezentace vystoupení Ing. Dominika Adlera
10. Prezentace vystoupení Ing. Radovana Hrnčíře (Ing. Michaly Hrnčířové)
11. Prezentace vystoupení JUDr. Lukáše Klee
12. Prohlášení CACE ke zřícení lávky v Tróji (dvě verze textu Prohlášení) a přehled medií, kde se Prohlášení objevilo
13. Činnost zástupce CACE v ARI
14. Informace o odborných akcích CACE

Zapsala Ing. Jana Margoldová

Ověřil: Ing. Milan Komínek

Mgr. Dagmar Štumpová

V Praze dne 29. března 2018