

ZÁPIS

**z Valné hromady CACE, konané dne 21. března 2023 od 13 h
na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6, místnost B169**

Přítomni: dle prezenční listiny založené na sekretariátu CACE v Praze, kopie viz příloha č. 1

Valná hromada byla svolána 21. února 2023 elektronickou pozvánkou.

I. ZAHÁJENÍ

Prezident asociace Ing. Martin Zuščík formálně zahájil VH v 13:05 h a oznámil, že VH je plně usnášeníschopná (143 přítomných hlasů, tj. 55,6 % z celkového počtu 257 hlasů členů asociace)). Pokračoval uvítáním přítomných zástupců členských společností, představil stávající členy prezidia a dozorčí rady a poděkoval jim za aktivní a obětavý přístup k činnostem asociace.

V úvodním slovu prezident asociace zhodnotil působení CACE v České republice jako užitečné a potřebné, jehož prostřednictvím ovlivňujeme rozhodování ve věcech nových zákonů a vyhlášek. Rok 2022 označil, vzhledem k obnově běžného provozu členských firem po doznívající pandemii Covidu-19, jako obtížné ale současně aktivní období asociace.

Navržený program jednání valné hromady byl schválen v podobě uvedené v pozvánce.

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

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

Předseda valné hromady:	Ing. Martin Zuščík
Zapisovatelka:	Ing. Jana Margoldová
Ověřovatel zápisu:	Ing. Milan Kalný
Ověřovatel zápisu:	Ing. Milan Komínek
Sčítáním hlasů pověřena:	Ing. Jana Margoldová

III. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ASOCIACE V ROCE 2022

Zprávu o činnosti asociace přednesl její prezident Ing. Martin Zuščík, viz příloha 2. Stručně informoval o nejdůležitějších aktivitách CACE v roce 2022.

V roce 2022 doznívala pandemie, aktivity asociace se vracely na původní úroveň, setkávání členů prezidia a odborných komisí probíhalo hybridním způsobem. Asociace byla aktivní především v organizaci školení a prodeji publikací FIDIC. Činnost některých odborných komisí v rámci utvořených platforem probíhala pravidelně a přinášela podklady např. pro pokračující jednání kolem ZOP Bílé knihy, oceňování výkonů konzultantů, účasti na jednáních EFCA, FIDIC a CEEC. Některá jednání se konala on-line on-line, některá vč. valných hromad EFCA a FIDIC prezenčně. Za podstatné považujeme zapojení asociace do problematiky implementace BIM v ČR.

Hlavní činnosti a účasti

- zapojení do Rady BIM SFDI (Ing. Hrnčíř, Ing. Kalný)
- přijetí do PV BIM při MPO (Ing. Zuščík)
- zapojení do PS BIM Zhotovitelé při MPO (Ing. Budík)
- účast na VH EFCA dne 9.-10. června 2022, Paříž (Ing. Kalný)



- účast na VH FIDIC 10.-13. září 2022, Ženeva (M. Zuščík, P. Mach, O. Budík)
- jednání D&S EFCA 10. 2., 5. 5., 1. 9. 2022 (on-line, J. Margoldová)
- jednání IMC EFCA 21. 6. 22 (osobně), 22. 9. 22, 8. 12. 2022 (on-line, J. Kačena)
- opakovaná jednání s MD ČR, SFDI, ŘSD
- zasedání SIA ČR (CACE je členem, M. Kalný, R. Hrnčíř)
- opakovaná jednání, na základě podepsaného memoranda o spolupráci, s ČKAIT (M. Komínek)
- organizace veřejných školení a prodej knih standardů FIDIC., viz příloha 3, certifikování viz www.cace.cz/skoleni
- účast na galavečeru k 30. výročí založení EFCA, Brusel, 16. listopadu 2022 (M. Zuščík)
- 21. Výroční konference DRBF, Londýn, UK 7.-9. května 2022, online (J. Kačena)
- účast DRBF, Cluj, Rumunsko 26.-28. října 2022, osobně (J. Kačena)
- reg. konference DRBF, Hague, 9. prosince 2022 osobně (J. Kačena)

Další činnosti a účasti

- pravidelná zasedání prezidia 6x ročně
- konference – Silniční konference, Lídři ve stavebnictví, Dozorování staveb, Dopravní infrastruktura, Konference ředitelů projektových firem
- činnost odborných komisí (omezeně, není dostatečný zájem)
- aktualizace strategického plánu
- správa webovských stránek + Facebook + Instagram
- inzerce a propagace CACE
- organizace workshopů o dotacích a standardech FIDIC
- snaha rozvinout soutěže v rámci EFCA/FIDIC (neúspěšně)
- jednání v parlamentu o prezentaci CACE, neukončeno (I. Adamec)
- účast na jednáních České rady pro stavební právo
- překlad dokumentu EFCA – Kterou cestou jít
- překlad Zlaté zásady (Golden principles) FIDIC, (placený, 90 tis. Kč)
- podpora konference Ženy ve stavebnictví, červen 2022 (50 tis. Kč)
- podpora publikace 30 let ČKAIT (20 tis. Kč, zlaté partnerství)
- podpora napadené Ukrajiny (200 tis. Kč, Člověk v tísni)

Členská základna

Ing Zuščík informoval o změně v členské základně v roce 2022.

Nové členství:

- ARI PROJEKT, s. r. o.
- SAGASTA s. r. o.

Ukončené členství:

V průběhu roku 2022 bylo zrušeno členství pro neplnění závazků vůči asociaci:

- společnosti Valbek, spol. s r. o.

V průběhu roku 2022 bylo na vlastní žádost ukončeno členství:

- Aspiro, a. s.
- SATRA, spol. s r. o.
- Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

Počet členů k 31. prosinci 2022: 57, z toho řádní členové 49, přidružení členové 3 a čestní členové 5.

Ing. Zuščík dále informoval o hospodaření asociace v roce 2022.

Rozklad výnosové a nákladové části hospodaření asociace v roce 2022:



IV. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Revizi hospodaření České asociace konzultačních inženýrů za rok 2022 provedla dozorčí rada dne 9. března 2023, online, ve složení: Ing. Milan Komínek, předseda, Mgr. Dana Štumpová, členka, a Mgr. Ratmír Šunkevič, člen DR, jednání se na pozvání zúčastnily i 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 2022 a závěry k provedené kontrole účetní závěrky, viz příloha 6, přednesl Ing. Milan Komínek, předseda DR.

Výkaz zisků a ztrát-rok 2022 (tis. Kč)

I. VÝNOSY

1. Členské příspěvky 2018, tj. hlavní činnost	840
2. Zdanitelné příjmy (prodej publikací + veřejná školení + školení na míru), tj. hosp. činnost	3 699
VÝNOSY celkem	4 539

II. NÁKLADY

1. Režijní činnost CACE, tj. hlavní činnost	1 870
2. Zdanitelná činnost (publikace FIDIC + školení), tj. hosp. čin.	2 601
NÁKLADY celkem	4 471

III. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – +ZISK, -ZTRÁTA (PŘED ZDANĚNÍM)

1. Z běžné činnosti CACE – hlavní činnost	-1 030
2. Ze zdanitelné činnosti (publikace + školení), tj. hosp. čin.	1 098

IV. CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (před zdaněním) **68**

Daňové přiznání za rok 2022 bylo podáno v 3/2023 na FÚ pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Ostrava I a daň z příjmu právnických osob byla uhrazena 3/2023 a tato bude součástí výkazu zisků a ztrát, jakož i rozvahy (majetku a závazcích) k 31. 12. 2023.

K revizi byly předloženy následující podklady:

- peněžní deník
- účetní doklady
- podklady k 31. 12. 2021
- přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2021
- přehled příjmů a výdajů
- výkaz zisků a ztrát
- bankovní výpisy

Kontrola členství:

DR provedla kontrolu zrušení, ukončení a získání nového členství v průběhu roku 2022, jak o tom informoval ve svém vystoupení prezident asociace M. Zuščík.

Viz příloha č. 2.



V. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Přítomní zástupci členů asociace hlasovali následovně: pro - 141 hlasů, proti - 0, zdržení se – 2 hlasy.

VI. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2023

Ing. Martin Zuščík představil plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2023 s podrobnou strukturou plánovaných příjmů/výdajů. Vyzval členské firmy k aktivnímu zapojení do práce v jednotlivých odborných komisích asociace, případně s přinášením nových návrhů, kam činnost asociace směřovat. K aktivitám, naplánovaným na rok 2023 patří zejména tyto činnosti:

	CACE	EFCA	FIDIC
leden	jednání prezidia, prezenčně/on-line	IMC EFCA, J. Kačena	
únor	jednání prezidia, prezenčně/on-line		
březen	VH 2023		
květen	jednání prezidia, prezenčně/on-line	D&S Meeting, on-line, J. Margoldová	
červen	jednání prezidia, prezenčně/on-line	VH EFCA Řím	
září	jednání prezidia, prezenčně/on-line	IMC Brusel – předpoklad on-line	VH FIDIC Singapur
říjen	jednání prezidia, prezenčně/on-line	D&S Meeting, on-line, J. Margoldová	
listopad		D&S Meeting Brusel	
prosinec	výjezdní zasedání prezidia	IMC Brusel – předpoklad on-line	

Hlavní činnosti a účasti

- jednání s MD ČR, SFDI, ŘSD – dokončení ZOP Bílé knihy
- zapojení do činnosti Rady BIM SFDI, účast v TRT (J. Buneš) (R. Hrnčíř, R. Kalný)
- PV BIM při MPO, zapojení do činnosti (M. Zuščík), aktualizace koncepce BIM (O. Budík)
- zapojení do Koordinační skupiny BIM při agentuře ČAS (O. Budík),
- účast na VH EFCA, (Řím), a FIDIC, Singapur, 2022 (obě VH prezenčně)
- jednání D&S EFCA (on-line, prezenčně J. Margoldová)
- účast na jednání IMC EFCA (on-line, prezenčně J. Kačena)
- zasedání SIA ČR



9	cestovné: zahraniční					415
	tuzemské					5
10	reprezentační náklady (občerstvení prezidium +valná hromada)					20
11	poskytnuté příspěvky na rok 2023 celkem 327 tis. Kč					
	z toho:	EFCA				172
		FIDIC				120
		Svaz podnikatelů ve stavebnictví				15
		SIA + DRB				20
12	Mzdové náklady + pojištění - dohody o PČ, o PP					550
13	služby:	odměny lektora za uskut. škol. (Klee Consulting)				1 750
		zajištění reklamy a propagace				100
		pronájem kanceláře Praha + služby				105
		podpora konference Dozorování 2023				50
		letáky - grafické úpravy, dotisky, hologramy				50
		sw Survio + MS Team – roční předpl.				4
		inzerce v časopisech Stavebnictví + SŽ				150
		administrace sekretariátu - odměny bez cestovného				390
		vedení účetnictví, finanční a ekon. služby vč. vyhodnocení školení				190
		VDC kancel.techn. - provoz kopírovacího stroje				5
		administrace webu + úprava web. stránek				22
		ostatní služby: akreditace, internet, poštovné + ostatní				110
14	Kurzové ztráty					15
15	Jiné náklady (poplatky bank za tuz.a zahr.platby + ost.náklady)					24
16	odpis nedobyť.pohledávek					63
17		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK)			před zdaněním	200

Diskuse k předloženému plánu činnosti a rozpočtu:

doc. Tomek: na SvF ČVUT lze studovat projektový obor Management v rámci něhož je jedna přednáška o FIDIC, návrh kurzů FIDIC v angličtině, bez certifikátu, RB, YB

M. Kalný: přitáhnou mladé zatraktivněním oboru

T. Opelka: na VUT v Brně probíhají přednášky o využití FIDIC, proč to nejde také na ČVUT

M. Zuščík: výzva k přítomným k vyššímu zapojení se do aktivit asociace

VII. SCHVÁLENÍ PLÁNU ČINNOSTI A ROZPOČTU ASOCIACE NA ROK 2023

Přítomní zástupci členů asociace hlasovali následovně: pro - 142 hlasů, proti - 0, zdržení se – 1 hlas.

VIII. UKONČENÍ JEDNÁNÍ VH V 14:15 H

Přestávka 14:15–14:35 h



IX. ODBORNÝ PROGRAM VH S DISKUSÍ

L. Klee: Školení, "exkluzivní" projekty dle FIDIC (NKÚ), ÚZSVM, NÚKIB ad.), překlady Smaragdová kniha, Červená kniha 2017, konference Respekt k lidem červen 2023 – bloky: etika, adjudikace, collaborative contract

Diskuse: Ing. Maha - někteří investoři stále trvají na uplatňování starých postupů při změnách během realizace projektu a nedovolují postupovat dle FIDIC

M. Kalný: komise smlouvy a oceňování – obsažné vystoupení, nevytváří se závazný ceník, ale doporučené ceny s názvem: cenové normativy

Diskuse: M. Zuščík, M. Komínek – ČKAIT přistoupil na % z ceny stavby, stejně tak ČKA

R. Hrnčíř: zadávání TDI na stavbách ŘSD paušálem, s vzrůstajícím povědomím o FIDIC roste i váha CACE, služba na klíč nebo za dohodnutou cenu (platba ve 3 splátkách)

Diskuse: bohatá, Ing. Opelka, K. Mach, Ing. Maha, Ing. Vozábal, M. Komínek ad.

O. Budík: BIM v ČR

Ing. Vozábal: Modulární jaderné zdroje v ČR

J. Kačena: DAB studie

M. Komínek: spolupráce CACE a ČKAIT, spoluprací se zvyšuje bonita obou uskupení

M. Zuščík ukončil odbornou část s diskusí, a tím celou VH2023 v 16:15 H.

Přílohy zápisu jednání VH:

1. prezenční listina (originál uložen na sekretariátu CACE)
2. Zpráva o činnosti CACE v roce 2021 a plán činnosti na 2019 včetně finančního hospodaření, prezentace vystoupení Ing. Martina Zuščíka, prezidenta CACE
3. přehled uskutečněných školení FIDIC, připravovaná školení FIDIC viz www.cace.cz/skoleni
4. Zpráva o činnosti odborných komisí asociace, Ing. Adam Ševčík
5. Zpráva DR o revizi hospodaření CACE v roce 2022, Ing. Milan Komínek, originál uložen na sekretariátu CACE
6. Odborný program s diskusí

Zapsala: Ing. Jana Margoldová

Ověřil: Ing. Milan Komínek

Ing. Milan Kalný

V Praze dne 24. března 2023