

**Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
15. 10. 2012 v Hořicích**

Přítomni:, Pánek, Dušek, Knedla, Holec, Krutilová, Chomout, Jeřábek, Žoček, Moravec, Dlouhý, Hradecký

Omluveni: Durych

Neomluveni: Slosiarik

Hosté: Jiří Blahota

Schůzi řídil předseda Bohumil Pánek

Program:

Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.

Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové schůze.

FOR ARCH.- zcizené práce studentů

Informace z jednání EUOROCK – podlimitní smlouvy a jejich prodloužení, nábor nových adeptů.

Informace o scanneru a jeho praktické předvedení.

Informace předsedy Dozorčí rady.

Různé.

Schůze se konala v ředitelně Hořické školy.

Kontrola úkolů z minulé schůze:

117/2 Projednat s vedením Muzea barokních soch v Chrudimi možnost prodeje našeho DVD pro jeho produkci v tamním kinosále.

T: 31.5.2012

O: Pánek

**Trvá. V průběhu jednání této schůze bylo doporučeno požadovat cenu ve výši 20 tis. Kč.
Úkol trvá.**

119/1 Zakoupit pro propagaci Svazu a Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích 50 kusů reprezentačních publikací o svaté Anežce Přemyslovně.

T: dle nabídky školy

O: tajemník

V průběhu schůze bylo předáno 50 kusů publikací včetně faktury na 2.565,- Kč. Úhrada bude provedena 17.10.2012.

119/2 Pozvánky na příští Valnou hromadu zaslat písemně všem členům Svazu minimálně 45 dnů před jejím konáním.

T: květen 2013

O: tajemník

119/3 Připravit reklamní kampaň na větší využití přírodního kamene.

T: listopad 2012

O: Dušek, Pánek

119/4 Zajistit předání cechovních listů, které nemohly být předány při Valných hromadách Svazu.

T. do konce roku 2012

O: Chomout

Dva cechovní listy již byly předány, do konce roku zbývá předat pouze dva kusy.

Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové schůze.

Předseda Svazu Bohumil Pánek přivítal přítomné a poděkoval řediteli školy Ing. Moravcovi za možnost uskutečnit schůzi výboru v prostorách školy.

Informoval o připravovaném semináři na téma konzervace památek. Seminář se uskuteční v zimních měsících a povede ho pan Ing. arch. Bárta.

První místopředseda Ing. Karel Dušek informoval o veletrhu restaurování, který proběhl v Praze v září t.r. Veletrh považuje za velice úspěšný a podnětný. Veletrhu se zúčastnila i škola Hořice s náklady 12 tis. Kč. Navrhl, aby tyto náklady byly škole uhrazeny z položky rozpočtu „Podpora školství“.

Oznámil, že je zajištěna možnost konání příští výborové schůze (5.11. od 10.00 hod. v sídle společnosti LIGRANIT a.s. Kunratická 1100 460 05 Liberec 6).

Třetí místopředseda Ing. Jiří Holec informoval o schůzi EUROROC ve Veroně. Na další dva roky byl zvolen nový předseda (Nor). V organizaci proběhl finanční audit o kterém podá informace na další výborové schůzi.

Oznámil, že 20.10. se koná další schůze ve Würzburgu. Požádal o určení zástupce Svazu, který se jí zúčastní. Po projednání bylo rozhodnuto, že se schůze zúčastní Ing. Holec, kterému bude poskytnuta částka 7 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí.

Do EROROC bylo přijato Turecko, které není členem EU. Podobně ČR (naš Svaz) byl přijat také dříve než ČR vstoupila do EU.

Bohumil Chomout informoval o problémech, které nastaly po skončení soutěže učňů na výstavě FOR ARCH. Na žádost pana Surmaje byla na výstavišti ponechána dvě díla, která se následně ztratila. Pan Surmaj nabízí kompenzaci ve výši 15 % z částky k úhradě za prostor (20 tis. Kč, z toho je 15 % 3 tis. Kč). K problému byla bohatá diskuze ze které vzešel námět informovat o problému ředitele veletrhu. Problém bude dořešen na příští výborové schůzi dne 5.11.2012 i s ohledem na nabídku pana Surmaje.

Navrhl, aby při všech seminářích pořádaných Svazem byli účastníci informováni o sochařském robotu, který vlastní škola Hořice a aby jim byly předvedeny ukázky jeho možností.

Vznesl dotaz, zda se výborových schůzí mohou účastnit i nečlenové výboru. Ze stanov vyplývá, že ano. Zde je ale třeba upozornit na nutnost nahlásit svoji účast v dostatečném předstihu, aby mohl být pro konání výborové schůze zajištěn prostor odpovídající počtu účastníků.

Mgr. Kateřina Krutilová informovala jednání o přípravě aktualizace normy 305/2011

(NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS).

Novelizovaná norma začne platit od 1.7.2013. Zkušebna připraví k novelizaci školení, které bude zajišťovat po odborné stránce a Svaz bude zajišťovat provozní stránku. O termínu (termínech) školení zatím nebylo rozhodnuto. Cena za školení bude pro členy Svazu 600,- Kč, pro nečleny 1.000,- Kč.

Předseda Dozorčí rady Ing. Jan Jeřábek seznámil členy výboru zevrubně s revidovanou normou 733251 platnou od 02/2012. Normu je možno zakoupit za 500,- Kč. Konstatoval, že norma nemá revidovanou část týkající se pokládky dlažeb a že se z převážné části věnuje klasickému kotvení desek o síle materiálu 3 cm. Dalším třem druhům povoleného kotvení jsou věnovány pouze tři stránky v příloze.

Ing. Josef Moravec informoval o ukončení projektu „Svatá Anežka česká“ dne 13.11.2012 v Doksanech. Slavnostní akt bude zahájen v 15.00 hodin a všichni sponzoři dostanou pozvánku. Účastnit se mohou i ostatní zájemci.

Dne 17.9.2012 byla provedena úspěšná prezentace robota za účasti zástupců významných orgánů. Účast členů výboru Svazu byla malá.

Informace z jednání EUROROC – podlimitní smlouvy a jejich prodloužení, nábor nových adeptů.

Smlouva s organizací EUROROC na členství Svazu v této organizaci, ze které by vyplývala povinnost k úhradě členských příspěvků Svazem, nebyla v kanceláři Svazu nalezena ani po konzultaci s bývalou tajemnicí paní Čtrnáctou. V kanceláři je pouze jakýsi diplom potvrzující členství Svazu v Evropské a mezinárodní federaci společenství průmyslu přírodního kamene (The European and International Federation of Natural Stone Industrie). Dokument byl vyhotoven ve Veroně dne 4.10.2003 a je podepsán panem Joachimem Grüterem, prezidentem společnosti.

Smlouva s organizací EUROROC na poskytnutí ochranné známky „Přírodní kámen“, byla podepsána dne 1.10.2006 na dalších 5 let. Její platnost se po uplynutí pěti let každoročně automaticky prodlužuje o jeden rok, pokud není vypovězena nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti. Následně bylo Svazem podepsáno v průběhu listopadu a prosince 2006 šestnáct podlicenčních smluv se členy Svazu. Jejich platnost skončila v průběhu listopadu a prosince 2011.

Po projednání záležitosti byly stanoveny úkoly, které mají vést k vyjasnění celé záležitosti a k zajištění pokračování spolupráce s organizací EUROROC.

Informace o scanneru a jeho praktické předvedení.

Ing. Moravec seznámil členy výboru s podrobnostmi scanneru a robota a možnostmi jeho využití i s dosavadními výsledky. Po skončení jednání předvedl scanner v činnosti. Dále sdělil, že má připraven další vzdělávací program v hodnotě 2,8 mil. Kč. Přivítal by, kdyby se vzdělávání zúčastnili zaměstnanci členů Svazu. Zároveň by přivítal, kdyby se Svaz ujal realizace výsledků. Pro Svaz by to mohlo přinést potřebné finanční prostředky.

Informace předsedy Dozorčí rady Ing. Jana Jeřábka.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O ŠETŘENÍ PROVEDENÉM DNE 9.10.2012

Důvody pro šetření byly dva.

Za prvé seznámení s koordinací činnosti mezi sekretářem svazu panem Ing. Hradeckým a paní účetní Burešovou.

Za druhé zjištění stavu plnění rozpočtu na období 2012-2013.

U obou pracovníků byla shledána Pracovní smlouva (u Ing. Hradeckého navíc Dohoda o odpovědnosti) a další „ inventární seznamy“ v pořádku.

Stručná charakteristika práce obou výše jmenovaných je následující. Ing. Hradecký vedle agendy sekretáře svazu, přijímá a vydává veškeré faktury. U došlých faktur zajišťuje jejich proplácení. O těchto fakturách vede precizně „deník“.Dále vede přehled prováděných finančních transakcí přes pokladnu. Její stav při kontrole odpovídal záznamům.

Podle odsouhlaseného rozpočtu na Valné hromadě v položkách výnosů je uvedeno 70.000,- Kč za členské příspěvky, 250.000,-Kč za služby dle smlouvy. Na těchto 320.000,-Kč byly dosud vydány faktury ve výši 288.600,-Kč. Důvodem je nedobytnost plátců. Z toho uhrazeno bylo 139.800,-Kč a díky aktivitě Ing. Hradeckého (písemné i osobní urgency) dalších 46.600,-Kč, což souhrnně činí 186.400,-Kč. Hrozící deficit je patrný.

Další neuhrazenou položkou je Licence 60.000,-Kč. DR považuje tuto položku za ztrátovou a přes rozhodnutí výboru na minulé schůzi navrhuje zrušení této smlouvy. Navíc vzniklo vakuum v platnosti těchto smluv s jednotlivými uživateli. DR proto žádá výbor, aby při zasílání nových smluv připojil dotaz, zda chtějí oslovení ve využívání této smlouvy pokračovat a příspěvky nadále platit.

Paní účetní Burešová plní své závazky vyplývající ze Smlouvy o vedení účetnictví naprosto bez výhrad. Provádí komplexní zpracování podvojného účetnictví, roční uzávěrky včetně zpracované Rozvahy a Výsledovky a další.

Při přípravě rozpočtu a sledování jeho plnění se chová výbor nezodpovědně. Prvním příkladem je Licenční smlouva (Euroroc), která evidentně nepřináší většině účastníků , kromě symbolického vyjádření, žádný užitek. Za to však značné náklady.

Na minulé schůzi byly odsouhlaseny inzeráty na význam kamene, avšak bez úvahy o finančních nákladech.

Při předpokládaném splnění všech položek výnosů a nákladů se zapomíná na zcela výjimečný stav v položce nákladů v souvislosti s odměnami pro Ing. Hradeckého a pí.Burešovou.

U sekretáře je odměna nulová, náklady na kancelářské potřeby taktéž.

Nevyužíváním plně kanceláře se snížila i platba za nájem.

Pan Ing. Hradecký však v březnu 2013 odchází do důchodu a vzhledem k soukromým aktivitám by rád skončil i s funkcí sekretáře svazu.

Odměna pro paní Burešovou je pouze symbolická a vzhledem k odpovědnosti velmi nízká. DR je proto přesvědčena, že rozpočet je třeba dělat nejen pro dané období, ale i s výhledem do budoucnosti, tj.s trvalým udržováním a navyšováním zisku.

DR žádá, aby tato její zpráva byla na schůzi výboru projednána s uvedením zaujatého stanoviska a toto projednání bylo prováděno s ohledem na schválený rozpočet.

Za Dozorčí radu, po schválení všemi členy,

Ing. Jan Jeřábek – předseda DR

V následující diskuzi konstatoval Ing. Dušek, že bude vhodné iniciovat znovu funkci tajemníka Svazu jako placenou tak, aby tajemník zajišťoval v pracovní době osobně provoz sekretariátu a všechny akce pořádané Svazem (výstavy, školení atd.).

Návrh na ukončení členství v EUROROC nebyl výborem akceptován. Otázka oslovení členů ve věci další účasti v projektu bude řešena až po získání informací z plnění úkolů uložených na této schůzi.

Tajemník Ing. Václav Hradecký informoval o plnění rozpočtu Svazu k 10.10.2012.

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

Elišky Krásnohorské 7, 110 00 Praha 1

Rozpočet 2012 / 2013	Rozpočet	Plnění rozpočtu k datu	
		31.8.	10.10.
Výnosy			
Členské příspěvky	70 000	18 400	38 000
Služby dle smlouvy	250 000	150 100	187 100
Licence (Euroroc)	60 000	0	0
Semináře 3x během roku	15 000	0	0
Vlastní výrobky – prodej publikací	10 000	3 175	4 735
<u>CELKEM</u>	<u>405 000</u>	<u>171 675</u>	<u>229 835</u>
Náklady			
Kancelářské potřeby	5 000	295	295
Spotřeba energie	6 000	7 005	7 005
Reprezentace	3 000	200	200
Nájemné a služby spojené s nájmem	82 000	30 078	38 378
Internet	25 000	6 816	7 883
Telefon	5 000	4 319	4 369
Ostatní služby - provozní režie, poštovné	40 000	4 875	4 875
- výstavy	50 000	0	0
- semináře	10 000	0	0
- Zpravodaj	25 000	13 210	13 210
- podpora školství	10 000	0	0
Nákup ochr. známky EUROROCK	56 000	0	54 668
Poplatky banky	5 000	1 493	2 373
<u>CELKEM</u>	<u>322 000</u>	<u>68 291</u>	<u>133 256</u>
Hospodářský výsledek – zisk	<u>83 000</u>	<u>103 384</u>	<u>96 579</u>
		<u>Členské příspěvky a smlouvy</u>	
			288 600
			36 000
	320 000		324 600

Dále informoval o pozvánce na Mezinárodní stavební veletrhu BUDMA v Poznani. Po diskuzi bylo konstatováno, že účast na veletrhu (stavební) nebude Svaz zajišťovat.

K žádosti pana Košuta z SŠt, Zelený pruh 1294/50 o pomoc při zřizování učebního oboru „provádění základních kamenických prací“ bylo konstatováno, že osnovy poskytla škola v Sázavě již před rokem a v podstatě stejnou službu že může provést i škola Hořice. O žádné další pomoci Svaz neuvažuje.

Z informace paní Lichte vyplývá, že zajištění finanční podpory pro členy Svazu k účasti na veletrhu Stone+tec 2013 v Norimberku ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu zatím vážne.

Informoval o nutnosti převést zisk vykázaný v účetním období 2011/2012 ve výši 47 788,58 Kč na účet 932.10 kde se evidují zisky a ztráty Svazu. Uvedený zisk byl schválen Valnou hromadou konanou dne 15.6.2012 v Hořicích. Výbor vyslovil s uvedenou operací souhlas.

Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:

120/1 Zajistit informaci z EUROROC o případné smlouvě mezi Svazem a EUROROC o členství Svazu (ke zjištění nutnosti placení členského příspěvku, případně jeho výši).

T: do 5.11.2012

O: Holec

120/2 Předložit výboru vzor podlicenční smlouvy (podmínky, sankce).

T: 5.11.2012

O: Hradecký

120/3 Rozhodnout o dalším postupu ve věci EUROROC. T: 5.12.2012

O: všichni na výborové schůzi

120/4 Uhradit 7 tis. Kč za náklady spojené se schůzí ve Würzburgu (po předložení dokladů o vynaložení nákladů).

T: dle textu

O: Holec, Hradecký

120/5 Připravit změnu rozpočtu na účetní období 2012/2013 v souvislosti s neplánovými výdaji a připravit návrh rozpočtu na účetní období 2013/2014.

T: 5.11.2012

O: Hradecký, Pánek

120/6 Předložit finanční audit organizace EUROROC ke zjištění platební morálky ostatních členů.

T: 5.11.2012

O: Holec

120/7 Připravovat realizaci školení ke změně normy 305/2011.

T: první čtvrtletí 2013

O: Hradecký, Krutilová

120/8 Zajistit na internetových stránkách Svazu novou „kolonku“ s termíny místy konání výborových schůzí a termínu Valné hromady pro informování členů Svazu.

T: 30.11.2012

O: Hradecký

120/9 Zajistit proplacení nákladů na účast školy Hořice na veletrhu restaurování (po předložení dokladů).

T: po předložení dokladů

O: Moravec, Hradecký

120/10 Vystavit doklad k přeúčtování zisku účetního období 2011/2012 ve výši 47 788,58 Kč na účet 932.10.

T: do 15.11.2012

O: Burešová

Zapsal: Hradecký

Schválil: Pánek