

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 31.1. 2018

Přítomni (dle abecedního pořádku):

Richard Bauer, Václav Drbal, Kateřina Hanušová, Jaroslav Hupka, Alekos Pejosi, Antonín Pittner, Ing. Olga Plachá, MUDr. Zuzana Procházková, Ing. Petr Rydval, Mgr. Lenka Sekaninová, Ing. Zdeněk Studenec, , Ing. Jan Šíma, Miloslav Vitek

Hosté: Martin Blažek, Pavlína Bůžková, Ladislav Dub, Mgr. Karina Divišová, Marek Holub, ing. Eva Pařenicová, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová, Ing. Gabriela Valeriánová, Mgr. Lucie Žulavská, Jaroslav Kunzl

Omluveni: JUDr. Petr Toman

1. Ing. O. Plachá zahájila v 9:40 jednání a přednesla členům Rady ČJF předložený návrh programu zasedání Rady ČJF.

Rada rozhodla o doplnění programu o dovolbu člena VV .

Hlasování: 9/4/0

Rada schválila doplněný program

Hlasování: 10/0/3

2. Členem VV p. Blažkem byla předložena komplexní informace o projektu JIS – zahrnující celý proces od definování záměru, vypsání a vyhodnocení výběrového řízení, , fáze projektu, akceptační protokoly, vícepráce, méněpráce, čerpání rozpočtu, rozpracované moduly.

Následovala diskuze na základě podkladových materiálů, včetně vyjasnění rozsahu odsouhlaseného financování. Následně byly projednány dva návrhy usnesení:

Usnesení:

- a. Rada ČJF s cílem zajištění jednoznačného výkladu schválené investice na jednání Rady dne 30.3.2017 potvrzuje (i dle doporučení ze Zprávy KRK) investici na SW projekt JIS ve výši 1.000.000.- Kč.
Hlasování: 12/0/1
- b. Rada ČJF po seznámení se s detailní zprávou o průběhu projektu JISu a celkové investici schvaluje navýšení investice pro rok 2017 v částce 251.240.- Kč
Hlasování: 7/5/1

Pan Rydval vznesl otázku na plánované práce a finanční požadavky na rozvoj JISu v roce 2018. Pna Blažek s odvoláním na předložený podklad k tomuto bodu vysvětlil požadovaný objem investičních i provozních financí. Konkrétní částky jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2018 a budou projednány v dalším z bodů programu zasedání Rady.

V rámci diskuze seznámil pan Holub přítomné se zprávou KRK - JIS . V návaznosti se rozvinula široká diskuze. KRK posuzovala zejména formální stránky věci mj. průběhu výběru dodavatele, schvalování jednotlivých etap projektu, fakturace. Zpráva je chápána jako průběžná, členové Rady mají možnost se k ní vyjádřit, stejně tak bude projednána VV. Na základě těchto připomínek a stanoviska VV bude teprve zpráva KRK dokončena.

3. Projednání zápisů a zprávy KRK

- Materiál KRK zpráva o činnosti – JIS projednána již v předcházejícím bodě
- Záписy z jednání 5.12. 2017 a 9.1.2018 , po zodpovězení dotazů byly vzaty na vědomí, předány k projednání VV.
- Záпис z jednání KRK ke kontrole hospodaření 2016
 - ke zprávě se vyjadřuje pí Ing. Pařenicová, uvádí, že nebyla přizvána ke zpracování „Zprávy“ resp. neměla možnost se k ní vyjádřit. Stejně tak nebyl přizván ani Ing. Chvalný. VV projedná předloženou zprávu včetně stanoviska pí Ing. Pařenicové ze dne 30.1.2018.
 - zpráva je interním dokumentem s cílem projednání a vyjasnění všech upozornění obsažených v této zprávě.

4. Na základě doplněného bodu programu „Dovolba člena VV“ a s odvoláním na oznámenou kandidaturu pana Martina Blažka na posledním jednání Rady dne 14.12.2017 proběhla volba s za odstoupiavšího člena VV pana Martina Blažka.

- a. V prvním kole tajné volby člena VV bylo odevzdáno celkem 13 hlasovacích lístků, z toho 8 hlasů pro Martina Blažka. Pan Martin Blažek, , byl zvolen náhradním členem VV s mandátem do příští volební konference ČJF v roce 2019. Pan Martin Blažek se zvolením souhlasí.

5. Projednání návrhu rozpočtu ČJF na rok 2018

V úvodu tohoto bodu seznámil viceprezident pro ekonomiku pana Dub přítomné s podkladovými materiály – požadavky na rozpočet 2018 – a to sumárně za návrhy v OPP, požadavky běžných rozpočtů oblastí, centrály a komisí disciplín. Konstatoval dramatický převis požadavků ve vztahu k předpokládanému objemu příjmu včetně očekávaných dotací. Po obsáhlé diskuzi vyhlášena přestávka na oběd (13.15 – 13.45).

V úvodu pokračování odpoledního byl navržen k návrhu rozpočtu následující postup:

- a/ schválit rozpočtové provizorium do doby potvrzení výše dotací pro rok 2018
 - b/ nezahrnout do rozpočtu rezervy oblastí
 - c/ nezahrnout fixní část OPP
 - d/ snížit výdajovou část rozpočtu - v položkách mzdy sekretariátu, WEG, příspěvky na nové seriály, soustředění všestrannosti, spřežení.
- Těmito opatření bylo dosaženo návrhu vyrovnaného provizorního rozpočtu

Pro rozpočet oblastí tedy platí následující:

- příjmová část rozpočtu tvoří příjem z licencí ve výši rozpočtu na rok 2017
- dále je rozpočtováno 25% z objemu dle předcházejícího bodu
- budou zachovány rezervy oblastí
- náklady na mzdy OS jsou pro rok 2018 součástí centrálního rozpočtu

Rada rozhodla o akceptaci vyrovnaného provizorního rozpočtu včetně rozpočtu oblastí dle výše uvedených zásad

Hlasování: 10/0/3

Předpokladem je znovuotevření provizorního rozpočtu na konci I.Q 2018 dle vývoje dotací z MŠMT. Z tohoto pohledu je žádoucí, aby projekty realizované v kompetenci OV byly i nadále administrovány ve formátu OPP.

Rada schválila investice na rok 2018 v následujícím členění:

IT vybavení (NB, PC, tiskárny ,...)250 tis

Kancelářské vybavení 200 tis

JIS.....605 tis

Hlasování: 11/0/2

Upravená verze rozpočtu tvoří přílohu zápisu – rozesláno ihned po skončení jednání Rady.

6. Různé

- a. Pan Pejso vyjádřil poděkování a uznání práce KRK
- b. Rada ukládá panu Blažkovi doplnit chybějící členy IT komise, a tuz aktivně zapojit do procesů administrace JISu a dalších potřebných záležitostí v oblasti dané problematiky.
- c. Pan Blažek byl pověřen jednáním s dodavatelem fotobuněk o možnostech a podmínkách jejich výroby a dodání.

Zasedání Rady bylo ukončeno pí prezidentkou v 15.05

Zapsal : J.Kunzl