



ZÁPIS

ze řádného zasedání představenstva a presidia ASBS ČR

Datum : 17.června 2004
Čas : 09,30
Místo zasedání : Hotel Pod šikmou věží, Horní Lochov 32, Jičín
Účast : Dle prezenční listiny – členové představenstva ASBS ČR
Hosté : Členové a hosté KP Královéhradeckého kraje (zpráva o činnosti)

Program:

1. Zahájení
 - zpráva o činnosti presidia a sekretariátu ASBS ČR od minulého zasedání představenstva
2. Vyhodnocení stavu a účinnosti internetových stránek ASBS ČR - připomínky
3. Smlouva se Security Clubem – JUDr. Jiří Kameník
 - Stav přípravy stanov Unie bezpečnostních služeb České republiky
 - stav a vyhodnocení členské základny ASBS ČR v počtu zaměstnanců a obratu členů

SPOLEČNÝ OBĚD – 12.00 hod.

4. Přijímání nového člena XENA Praha s.r.o. (přidružený člen) - Jiří Strnad
5. Informace o činnosti Etické komise – korektura dopisu
6. Zpráva o stavu Krajské pobočky ASBS ČR Královéhradeckého kraje – Stanislav Mrázek
7. Diskuse k servisním výstupů ASBS ČR vůči členským firmám, návrhy na úpravu finančního rozpočtu
8. Různé
9. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení a projednání úkolů z minulého zasedání

Na začátku jednání bylo konstatováno, že účast pro konání představenstva je dostatečná, ale pro velkou absenci se nekonalo zasedání presidia dne 16.6.2004, a proto proběhne společné zasedání představenstva a presidia dle programu nyní.

JUDr.Kameník shrnul připomínky, které se nevyjasnily při minulém jednání představenstva. Zejména byly analyzovány ekonomické možnosti Asociace vzhledem ke zřízení funkce tajemníka – vzhledem k předpokládaným nákladům je návrh nereálný. Určitou možnost představuje zřízení společného tajemníka pro Asociaci a Security Club v rámci Unie bezpečnostních služeb.

Dále bylo diskutováno konání výjezdních zasedání presidia a představenstva. V závěru bylo konstatováno, že výhody tohoto způsobu jednání převažují nad nevýhodami, včetně vyšších nákladů.

JUDr.Kameník se vyjádřil k úkolu z minulého jednání, který se týkal zprovoznění právní pomoci členům Asociace prostřednictvím internetu. Návrh označil za nedotažený a nekonkrétní, bude dále projednáván na některém z příštích zasedání.

President **komentoval návrh na získání podpisu ministerstva financí pod kalkulaci Nahý vrátný. Návrh je podnětný**, pokusí se o jeho realizaci, případně o rozšíření na ministerstvo práce a sociálních věcí (ochrana státu – daně, ochrana pracovníků). Dále proběhla diskuse o vlastním názvu kalkulace – Nahý vrátný či Nahý strážný (liší se kategorizací). Je potřebné tento krok dít do souladu s akcemi Securita klubu, aby akce měla co nejširší podporu.

Dále reagoval JUDr.Kameník na minulé zasedání představenstva, na kterém byly na návrh Krajské pobočky Plzeň vyloučeny firmy KP Tinex s.r.o. a BS Moravia z důvodu neplacení členských příspěvků a nezájmu o činnost Asociace. JUDr.Kameník doporučil, aby s těmito firmami navázal **kontakt zástupce BADOSu**, zjistil důvod vzniklé situace a eventuálně jim nabídl členství v BADOSu, pokud bude zjištěno, že příčinou stagnace obou agentur jsou osobní neshody s vedením krajské pobočky Asociace. K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse, ve které byla analyzována situace v krajských pobočkách, vztah poboček k členům, nutnost rozšiřování členské základny versus udržení její kvality apod. Představenstvo vzalo informaci JUDr.Kameníka na vědomí.

Dalším diskutovaným bodem minulého zasedání byla korespondence s firmou REI. Návrh dopisu, který k dané problematice sestavila Etická komise (JUDr.Nováček) obsahuje jisté nepřesnosti, které by Asociaci mohly uškodit. Firmě REI byl odeslán dopis JUDr.Kameníka již 1.4.2004 (dopis byl přečten). Tento dopis přesně shrnuje vzniklou situaci a definuje konečné stanovisko Asociace. V dopise byl stanoven smírný termín na doplacení dlužných členských příspěvků, který nebyl dodržen. JUDr.Kameník proto podal návrh na vyloučení firmy REI z Asociace. Představenstvo s návrhem jednohlasně souhlasí. **JUDr.Kameník byl pověřen zasláním dopisu s rozhodnutím představenstva firmě REI.**

Vicepresident p.Kříž přečetl návrh dopisu, sestaveného Etickou komisí k problematice neoprávněného používání loga Asociace firmou p.Zadražila. Představenstvo se zněním dopisu souhlasí.

Dalším úkolem Etické komise z minulého zasedání byla novelizace příspěvkového řádu. JUDr.Kameník přečetl návrh novelizace směrnice č.2, představenstvo provedlo drobné **věcné úpravy v textu návrhu a konečné znění odsouhlasilo s tím, že novelizace vstoupí v platnost s novým kalendářním rokem, tedy od 1.1.2005.**

Ohledně bodu, týkajícího se problematiky ISO při minulém zasedání, navrhuje JUDr.Kameník doplnit text certifikátu ASBS ČR a referenčního dopisu v tom smyslu, že tyto dokumenty jsou v souladu s certifikátem ISO a plně jej nahrazují. Udělení tohoto certifikátu bude podmíněno vyplněním dotazníku ve stylu ISO 9001 a čestným prohlášením o pravdivosti údajů. Představenstvo s návrhem souhlasí, účinnost změny v certifikaci byla určena od nového roku (1.1.2005), **vypracováním dotazníku byla pověřena komise ve složení JUDr.Kameník, p.Kříž a p.Švácha s termínem do příštího zasedání představenstva.**

Představenstvu byl přečten dopis majitele agentury Život pana Macha o odchodu a nahrazení p.Štefka ve funkci ředitele.

Dále bylo představenstvo seznámeno s dopisem p.Klajbla – omluva z jednání.

JUDr.Kameník podal představenstvu informaci **o výdajích Asociace na výjezdní zasedání.** Bylo konstatováno, že případná **úspora nebude mít význam.**

2. Smlouva se Security Clubem

Smlouva se Security Clubem je připravena k podpisu, sídlo Unie je zatím shodné se sídlem Asociace. Text smlouvy byl členům představenstva poskytnut k prostudování a je přílohou tohoto zápisu. JUDr.Kameník rozvedl a okomentoval jednotlivé body smlouvy. V současné chvíli **je třeba jmenovat do šestičlenného presidia Unie tři členy Asociace: návrh zní na Tomáše Hněvsu (CoESS), JUDr.Kameníka (president) a některého z vicepresidentů, jako nejvhodnější se jeví Petr Kříž.** Návrh by představenstvem **schválen.**

3. Členské otázky

V rámci tohoto bodu **proběhlo představení nového přidruženého člena Asociace – firmy Xena Praha s.r.o., včetně jejího výrobního sortimentu.** Představenstvo **přijetí jednohlasně odsouhlasilo.**

4. Stav přípravy smlouvy s UTB Zlín

Členům představenstva byl předložen původní i upravený návrh smlouvy s UTB Zlín. V novém návrhu byl zdůrazněn podíl na odborné výuce a sponzorování skript a odborných tisků, vztahujících se k problematice bezpečnostního průmyslu a to ve výši 50% nákladů,

podpora zřízení odborných pracovišť formou sponzoringu. Nebudeme financovat cestovní náklady studentů. JUDr.Kameník vysvětlil důvody změn. **Představenstvo nový návrh schválilo většinou hlasů, jeden člen se hlasování zdržel.**

5. Různé

JUDr.Kameník informoval představenstvo o možnosti využít odborné poradce (firmy) v oblasti **požární ochrany a bezpečnosti práce v rámci krajských poboček** (podle vlastního výběru), s nimiž **Asociace uzavře smlouvu o spolupráci** (bezúplatné). Představenstvo návrh **odsouhlasilo**.

6. Zpráva o činnosti Královéhradecké krajské pobočky

Zprávu o činnosti pobočky podal její předseda p.Mrázek. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí.

7.Závěr

Zapsal: Dobroslav Janko