

Usnesení z jednání představenstva konaného dne 28.4.2009 ve Velkém Meziříčí

Přítomni : dle prezenční listiny

Představenstvo na návrh prezidia ASBS ČR :

Schvaluje :

1.Použití částky v maximální výši 200 tis. Kč na zajištění společenské akce při příležitosti X. výročí založení ASBS ČR, která se bude konat dne 16.9.2009 v Martinickém paláci v Praze 1, Hradčanské náměstí.

2.Úpravu stanov a směrnice č.3 v rozsahu :

Stanovy ASBS ČR

- čl.VI bod 1) Prezidium

- v odstavci c) před slovo viceprezident doplnit 1.

- v odstavci h) vypustit část věty „minimálně jedenkrát měsíčně“ a nahradit slovy „zpravidla čtyřikrát ročně“

- čl.VI bod 2) Představenstvo

- v odstavci e) vypustit část věty „minimálně jedenkrát za dva měsíce“ a nahradit slovy „zpravidla čtyřikrát ročně, nebo dle potřeby“

Směrnice č. 3 – Podmínky členství

- vypustit bod 11) „Právnická nebo fyzická osoba informuje písemně příslušné okresní (městské) ředitelství Policie ČR o zahájení nebo ukončení činnosti při ochraně majetku a osob na jeho teritoriu. „ z důvodu jeho neopodstatnění. Zároveň provést přečíslování odstavců následujících po tomto vypuštěném odstavci.

3.částku 15 tis. Kč na výrobu nové reklamní tabule ASBS – zasouvací systém.

4.zakoupení nového PC do sekretariátu Asociace v cenové relaci odpovídající standardnímu počítači

5.přijetí firmy Říha z Příbrami za kandidáta členství v Asociaci.

6.jmenování p. Vítězslava Malého z členské firmy ACCURATUS s.r.o. předsedou krajské pobočky Vysočina.

Představenstvo ukládá :

1.viceprezidentovi p. Soukupovi provést ve spolupráci s předsedy KP a členskými firmami aktualizaci údajů na webovém portálu Asociace.

2.viceprezidentovi p. Malému písemně informovat fi ŘÍHA o přijetí za kandidáta členství v Asociaci a projednat s fi Bohumil Švácha – TUERI placení členských příspěvků.

3.viceprezidentovi Dr. Nováčkovi prověřit interní doklady – směrnice a kodex etiky v návaznosti na schválené úpravy stanov a zaslat členům představenstva k připomínkování navrhované aktualizace.

4.viceprezidentovi Dr.Nováčkovi zapracovat schválené změny do Stanov a Směrnice č.3, předat viceprezidentovi p. Soukupovi aktualizované Stanovy, Směrnici č. 1 a 3 k uveřejnění na webových stránkách

5.viceprezidentům Dr.Nováčkovi a Soukupovi uveřejnit na webových stránkách dosavadní zápisy z jednání prezidia, představenstva a sněmu delegátů

6.prezidiu Asociace zajistit společenskou akci dne 16.9.2009 v rozsahu podané informace o programu a předpokládaném rozsahu hostů a zástupců partnerských firem.

7.prezidiu Asociace předat nové znění Stanov a nové znění předložit na MV ČR k zaregistrování.

Bere na vědomí :

1.informaci o průběhu činností spojených ze školením zkušebních komisařů, jmenování autorizovaných osob za Asociaci a USBS.

- 2.informaci o činnosti presidia od předešlého představenstva.
- 3.informaci o zpracovaném daňovém přiznání Asociace za r.2008

Zapsal : Dr.Jiří Nováček

JUDr. Jiří Kameník  
president