



ZÁPIS
ze řádného zasedání představenstva ASBS ČR

Datum : 10. listopadu 2004
Čas : 09,30
Místo zasedání : Hotel Astra, Srby 184, Tuchlovice
Účast : Dle prezenční listiny – členové představenstva ASBS ČR
Hosté : Členové a hosté KP Středočeského kraje (zpráva o činnosti),
Dobroslav Janko.

Program:

1. Zahájení
 - a. uvítání hostů
 - b. zpráva z jednání presidia ze dne 09.11.2004 J. Kameník
 - c. zpráva o činnosti presidia a sekretariátu ASBS ČR od minulého zasedání představenstva
2. Stav USBS ČR a finanční požadavky na plnění společných úkolů - tajemník
3. Zpráva z jednání CoESSu konaného v Madridu T. Hněvsa
4. Zpráva o hospodaření (stav pohledávek, závazků a bankovního účtu) J. Kameník
5. Předání konkrétních projektů servisního výstupů ASBS ČR vůči členským firmám, návrh na úpravu finančního rozpočtu – Miloš Světlík, R. Bayer (úkol z květnového zasedání)
6. Projednávání a schválení Rozpočtu na r. 2005 a Plánu činnosti na r. 2005 J. Kameník

SPOLEČNÝ OBĚD – 12.00 hod.

7. Přijímání nových členů do ASBS ČR J. Strnad
 - ◆ TOP Security s.r.o. – Praha 3
 - ◆ AZ Security Group s.r.o. – Praha 10
8. Zpráva o stavu krajské pobočky ASBS ČR Středočeského kraje Ladislav Strejček
 - ◆ vystoupení hostů
9. Příprava celostátního setkání členských firem a sněmu delegátů J. Kameník
10. Různé
11. Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení, zpráva z jednání presidia a činnost ASBS ČR od minulého zasedání

V úvodu jednání prezident ASBS ČR JUDr.Kameník přivítal členy představenstva a hosty a konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání usnášení schopné. Upozornil členy představenstva na možnost zhlédnutí evidence členských organizací a jejich platební kázně v oblasti členských příspěvků.

V jednání pokračoval JUDr.Kameník kontrolou úkolů z minulého zasedání a činností presidia v období mezi zasedáními.

- Po rozsáhlých úpravách registračních formulářů konečně proběhla registrace Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky (adresa sídla USBS ČR je Žitná 52). Registrace byla formou deklarace prezentována na zasedání CoESS v Madridu (představenstvo bylo seznámeno s jejím zněním).
- Dále JUDr.Kameník zevrubně informoval představenstvo o zamýšlených formách činnosti USBS, včetně společné činnosti při vytváření projektu Nahý vrátný a společného postupu při jeho prezentaci.
- Jedním z úkolů z minulých zasedání bylo připravení nabídky firem, které se zabývají certifikací ISO 9001 pro bezpečnostní agentury. Bylo předloženo několik nabídek, včetně nabídky od Certifikačního institutu České asociace pojišťoven. Zájem projeví pouze čtyři agentury, nabídka od ČAP prezentuje 97 000 Kč za přípravu a každý rok 38-47 000 Kč za udržovací poplatek. JUDr.Kameník navrhuje nezabývat se již touto záležitostí systémově, nechat ji na dohodě jednotlivých agentur se subjekty, které asociaci poskytly nabídku této služby.
- Dále bylo představenstvo informováno o mimořádně vydařené prezentaci kamerového systému Videosecurity, kterou organizovala členská agentura CBA (p.Mrázek) ve Vrchlavě ve spolupráci s firmou ABBAS.
- JUDr.Kameník informoval představenstvo o aktivitách JUDr.Černého, při kterých je různým způsobem prezentován bezpečnostní průmysl. JUDr.Černý byl upozorněn, že jakákoli prezentace, související s ASBS ČR, podléhá schválení presidia, případně i představenstva asociace.
- Dále bylo představenstvo informováno o dokumentu, zabývajícím se výzkumem bezpečnostní situace státu (T10 – autorem je Rada pro výzkum a vývoj – odborný a poradní orgán vlády České republiky), ve kterém není zmínka o bezpečnostních agenturách. Z následné diskuse vyplynul návrh na dva výstupy: 1. JUDr.Laucký se pokusí získat prostřednictvím UTB grant pro vedení vlastního bezpečnostního výzkumu; 2. Jméno USBS ČR upozornit vládu na neúplnost zadání pro výzkum bezpečnostní situace státu. Představenstvo návrh schválilo, hlasování se zdržel p.Babnič.
- JUDr.Kameník dodatečně informoval představenstvo o smlouvě s UTB, JUDr.Vyorálkovi se podařilo sehnat firmu, která vybaví laboratoř univerzity domluvenou technologií
- Dále bylo představenstvo informováno o zasedání Krajské pobočky Praha a o záměru přeložit sněm delegátů asociace na leden a spojit jej s předáním certifikací ASBS ČR na rok 2005. JUDr.Kameník zdůraznil, že certifikace bude předána pouze těm členům, kteří budou mít v pořádku členské příspěvky.

2. Stav USBS ČR a finanční požadavky na plnění společných úkolů - tajemník

Informaci podal současný president Unie JUDr.Kameník. USBS ČR je registrována a zcela funkční. Společný postup vůči CoESS se osvědčil, existuje množství námětů na spolupráci, která se zatím jeví jako perspektivní. Společný tajemník je pro asociaci finančně nedostupný. Společné akce budou financovány v rámci představenstvem schváleného rozpočtu. Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

3. Zpráva z jednání CoESS v Madridu

JUDr.Kameník předložil presidiu v zastoupení p.Hněvsi písemnou zprávu o jednání CoESS (obsah jednání, diskuse k navrženým příspěvkům pro členy, volby do pracovních komisí, postup proti technickým firmám poskytujícím pouze monitoring PCO bez výjezdových skupin apod.). Představenstvo vzalo zprávu na vědomí.

4. Zpráva o hospodaření (stav pohledávek, závazků a bankovního účtu)

JUDr.Kameník seznámil představenstvo se současným stavem hospodaření ASBS ČR a se stavem vybírání členských příspěvků. Bylo konstatováno že oproti rozpočtu bylo od členů asociace za rok 2004 vybráno podstatně méně příspěvků (k dnešku zhruba polovina). Byla důkladně rozebrána platební kázeň jednotlivých členů.

6. Projednávání a schválení Rozpočtu na r. 2005 a Plánu činnosti na r. 2005

Před vlastním projednáním rozpočtu a plánu činnosti na rok 2005 byl představenstvu předložen návrh na úpravu Příspěvkového řádu asociace. V bodě 1 odstavce druhý je navrhováno nahradit text: *fyzická osoba a právnická osoba dle obratu* textem: *každý řádný člen*. Dále bylo navrženo vypustit z textu celý odstavec č.4, týkající se dotace krajských poboček. Po následné diskusi bylo hlasováno odděleně o změně v odstavci 1 (odhlasováno, p.Babnič se zdržel), a o vypuštění odstavce 4 (odhlasováno, proti JUDr.Nováček, zdržel se p.Švácha).

Dále byl představenstvu předložen ke schválení plán činnosti asociace na rok 2005, včetně přesunu Sněmu delegátů na leden 2005. Plán činnosti je přílohou zápisu. Představenstvo schválilo Plán činnosti ASBS ČR na rok 2005 bez dalších připomínek

Jako další program jednání byl představenstvu předložen Rozpočet ASBS ČR na rok 2005. JUDr.Kameník vysvětlil rozpočet po jednotlivých položkách. V rozpočtu byly provedeny úpravy (snížení některých položek) podle doporučení včerejšího jednání presidia. Zároveň bylo představenstvo informováno o abdikaci vicepresidenta pro členské otázky p.Strnada z důvodu pracovního vytížení (snížení položky mandátních smluv o 50 000 Kč). Konečné znění rozpočtu vyplynulo z diskuse a je přílohou tohoto zápisu. Představenstvo rozpočet odsouhlasilo, při hlasování se zdržel p.Babnič).

7. Přijímání nových členů do ASBS ČR a členské otázky

Viceprezident pro členské otázky p.Strnad předložil představenstvu k projednání následující body:

- dopis firmy System Plus ze Zlína (nevyřízená žádost o členství)
- žádost firmy Hanel (pí.Hanušová) o převod z řádného členství na členství přidružené (nevykonává bezpečnostní služby – zabývá se radiostanicemi)
- žádost České ochranné služby o ukončení členství (přátelský rozchod – snižování nákladů)
- žádost firmy BBS p.Bajera o ukončení členství
- žádost o přijetí firmy TOP Security s.r.o. (Praha 3) za řádného člena
- žádost o přijetí firmy AZ Security Group s.r.o. (Praha 10) za řádného člena
- žádost o přijetí makléřské firmy Částenský&Hlavatý za přidruženého člena

Jako první bod byl projednán dopis p.Bajera se žádostí o ukončení členství. K dopisu přednesl komentář p.Babnič – vyjádřil souhlas se zněním dopisu. K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse, zejména ke kritickým připomínkám, zmíněným v dopise. Představenstvo vzalo ukončení členství p.Babniče na vědomí.

Žádost o změnu statutu členství firmy Hanel se zpětnou platností představenstvo neschválilo. Byl podán návrh na změnu statutu na přidružené členství až ke dni 1.10.2004. Představenstvo souhlasí.

Dále byl představenstvu předložen dopis firmy System Plus ze Zlína. Krajská pobočka žádost nevyřídila v příslibeném termínu (září 2003). Vraceno k vyřízení krajské pobočky s doporučením k urychlenému vyřízení.

Firmu TOP Security s.r.o. prezentoval ing.Randa. Představenstvo na doporučení krajské pobočky odsouhlasila přijetí nového člena jednohlasně.

Firmu AZ Security Group s.r.o. prezentoval p.Zástava. Představenstvo na doporučení krajské pobočky odsouhlasila přijetí nového člena jednohlasně.

Dále představenstvo jednohlasně odsouhlasilo přijetí makléřské firmy Částenský&Hlavatý za přidruženého člena.

Závěrem vzalo představenstvo na vědomí ukončení členství České ochranné služby.

8. Zpráva o stavu Krajské pobočky ASBS ČR Středočeského kraje

Zprávu o stavu a činnosti krajské pobočky představenstvu předložil p.Strejček. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí bez připomínek.

9. Příprava celostátního setkání členských firem a sněmu delegátů

JUDr.Kameník předložil představenstvu návrh na termín konání sněmu delegátů v lednu 2005. Představenstvo souhlasí. Dále byl předložen návrh rozdat certifikační listy pouze těm členům, kteří budou v době konání sněmu mít v pořádku členskou příspěvkou. Co se týče místa konání akce nepadl ještě konečný návrh (buď sídlo asociace, případně Pardubice, byly podány ještě další návrhy). Na stanovení místa konání byl dán termín do konce měsíce listopadu 2004, s tím že bude vybráno ekonomicky nejzajímavější řešení.

10. Různé

V rámci tohoto bodu proběhla prezentace obchůzkového a docházkového systému firmy AVARIS. Text prezentace byl předložen všem členům představenstva, jednotlivé komponenty systémů byly předvedeny, včetně zařízení umožňujícího dálkový přenos obchůzkových dat do sběrné stanice. Představenstvo vzalo prezentaci na vědomí.

Dále byl představenstvu předložen návrh na změnu složení presidia asociace – po abdikaci p.Strnada zůstane presidium tříčlenné, členské otázky budou rozloženy mezi ostatní členy presidia (JUDr.Jiří Kameník, Petr Kříž, Miloš Světlík). Představenstvo návrh schválilo jednohlasně.

V rámci tohoto bodu proběhla rozsáhlá diskuse na téma daňového odpisu členských příspěvků. Závěrem bylo konstatováno, že asociace na požádání členské firmě vydá příslušný předpis, ale případné uplatnění odpisu zůstane zcela v kompetenci (a riziku) konkrétní firmy.

Představenstvo dále projednalo obsah podání žaloby na KPKB ohledně dluhu vůči asociace. Právník konstatoval existenci dvou možných variant, ze kterých doporučuje variantu vymožení dlužné částky bez smluvní pokuty (schůdnější a levnější varianta). Představenstvo návrh odsouhlasilo jednohlasně.

11. Závěr

Závěrem president asociace JUDr.Jiří Kameník poděkoval členům představenstva za aktivní účast na zasedání.

Zapsal: Dobroslav Janko