

Usnesení z jednání představenstva konaného dne 4.12.2009 ve Velkém Meziříčí

Přítomni : dle prezenční listiny (z 18 členů z právem hlasovacím přítomno 16 členů)

Představenstvo na návrh presidia ASBS ČR :

Schvaluje :

1.přijetí firmy MEMFIS.CZ s.r.o. za kandidáta členství v Asociaci.

2.zprávu o jednáních presidia USBS s postup členů presidia pp. Dr. Kameníkem a Dr. Nováčka.

3.plán činnosti na rok 2010

- sněm delegátů provést v návaznosti na volné prostory v týdnu od 12. do 16.4.2010 formou konference tak, že po úvodních zprávách bude jednání v jednotlivých diskusních fórech.

- presidium a představenstvo se bude konat v návaznosti na volné prostory v Hotelu Jelínkova vila ve dnech 26.-27.1., 25.-26.5., 21.-22.9. a 7.-8.12.2010

- účast na výstavách výhradně ve spolupráci s UTB Zlín a Universitou obrany v Brně

4.Rozpočet na rok 2010 ve výši 1 015 310,- Kč, a to :

- vypuštění částek : 100 000,- Kč na spol.večer při 10.výročí ASBS

70 000,- Kč na medaile k 10.výročí ASBS

10 000,- Kč na zastoupení advokátem – ochranná známka

- navýšení : 24 000,- Kč na zhotovení vyznamenání Zlatý odznak ASBS

10 000,- Kč na zasedání presidia a představenstva

8 000,- Kč na zasedání USBS

Vzniklý rozdíl mezi úsporou a navýšením rozpočtu ve výši 138 tis. Kč bude zařazen do samostatné kapitoly REZERVA a její čerpání je schvalováno představenstvem.

5.sponzorský dar UTB ve výši 5 000,- Kč

6.vyloučení spol. RENTUM s.r.o. z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků

7.pověření p. Mgr. Vlastimila Klajbla zastupováním předsedy Etické komise p. Petra Kříže po dobu jeho nemoci a p. Pelecha zastupováním ve funkci předsedy KP Liberec ze stejného důvodu

8.pověření vicepresidenta Dr. Nováčka činnostmi souvisejícími s certifikací Asociace dle ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001

9.presidenta DR. Kameníka za člena Rady pro program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 - 2015

Představenstvo ukládá :

1.viceprezidentovi p. Malému písemně informovat fi MEMFIS s.r.o. o přijetí za kandidáta členství v Asociaci a fi RENTUM s.r.o. o jejím vyloučení

2.předsedovi KP Olomouc p. Mgr. Vlastimilu Klajblovi doplnit přihlášku fi Agentura Diskrétnost CZ s.r.o.

3.p. Františku Dostálovi sledování programů EU z možností čerpání finančních prostředků

4.p. Danielu Maiovi zpracovat návrh koordinace spolupráce firem provozujících PCO

5.viceprezidentovi p. Soukupovi zpracovat vytvoření složky na www asociace s přístupem pod heslem, kde by byly uváděny osoby se zákazem činnosti na základě rozsudku soudů, neplatící zákaznické firmy, zaměstnanci, kteří byly z členských BA propuštěni z důvodu jejich nespolehlivosti

6.předsedovi KP Praha p. Štefkovi projednat s fi Bohumil Švácha – TUERI doplacení členských příspěvků ve výši cca 50 tis. Kč, pokud nebude uhrazeno do lednového představenstva předložit návrh v souladu se Směrnicemi Asociace

7.všem členům představenstva předložit návrhy na propagaci Asociace na veřejnosti i mezi zaměstnanci členských firem

8.předsedovi Kontrolní komise provést kontrolu pokladní knihy a platební morálky členů

Bere na vědomí :

- 1.stav hospodaření k datu 2.12.2009 a úhradu nákladů společenské akce X. výročí v celkové výši 269 244,30 Kč.
- 2.informaci o splnění úkolů uložených presidiu představenstvem dne 28.4.2009 a zprávu o činnosti presidia od předešlého představenstva.
- 3.informaci fi DOSON, že dnem 2.11.2009 již nemají nic společného s fi VIDOK (pp. Zadražil a Petržela)
- 4.informaci o prodloužení termínů v zákonu č. 274/2008 – živnostenský zákon

Zapsal : Dr.Jiří Nováček

JUDr. Jiří Kameník v.r.
president