

Usnesení z jednání představenstva konaného dne 26.8.2009 ve Velkém Meziříčí

Přítomni : dle prezenční listiny

Představenstvo na návrh presidia ASBS ČR :

Schvaluje :

- 1.přijetí firmy PCO Horský s.r.o. za kandidáta členství v Asociaci.
- 2.zprávu o jednáních presidia USBS s postup členů presidia pp. Dr. Kameníkem, Světlíkem a Dr. Nováčkem a Dohodu o vyrovnání společných nákladů USBS pro rok 2009
- 3.Udělení Čestného členství : PhDr. Michal Fábera, Michal Kuník – gen.řed Securitas s.r.o., Dpt. Stanislav Švancar – exprezident AGA, brig.gen.prof.ing. Rudolf Urban CSc – rektor Univerzity obrany v Brně, Ing. Karel Torn CSc – generální manager BVV, Dr. Jiří Vaníček – ředitel úřadu Ústřední rady Církve Československé husitské, Karel Potoček tajemník Ústřední rady Církve Československé husitské, Mgr. Radek Zapletal – tajemník USBS (schváleno přítomnými, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel)
- 4.Udělení vyznamenání Zlatý odznak ASBS ČR : pp.Vlastimil Klajbl – fi S.O.S., Jiří Strnad – fi SAGUR, František Dostál – fi DOSON, Jaroslav Štros – fi ATA.
- 5.schvaluje aktualizaci a změny Kodexu etiky a Směrnic č.2, 4-7

Představenstvo ukládá :

- 1.viceprezidentovi p. Malému písemně informovat fi PCO Horský s.r.o. o přijetí za kandidáta členství v Asociaci
- 2.viceprezidentovi p. Soukupovi uveřejnit na www Asociace držitele vyznamenání Zlatý odznak a Čestné členy Asociace
- 3.presidentovi Dr. Kameníkovi projednat udělení a přijetí čestných členství Asociace se schválenými osobami a zajistit jejich předání pouze těm, kteří se zúčastní slavnostního předání dne 16.9.2009 v Praze. Výjimkou je pouze řádné omluvení neúčasti vyznamenaného na této společenské akci Asociace.
- 4.viceprezidentovi p. Soukupovi uveřejnit na www Asociace Memorandum o spolupráci českého komerčního bezpečnostního sektoru s podpisy signatářů
- 5.předsedům KP zajistit odeslání mailem vyplněných Dotazníků členskými formami do 31.7.2009 na sekretariát Asociace (formulář k vyplnění k dispozici na www Asociace)
- 6.viceprezidentovi p. Soukupovi uveřejnit na www Asociace schválené Směrnice a Kodex etiky.
- 7.viceprezidentovi Dr. Nováčkovi vypracovat mandátní smlouvy na úhradu nezbytně nutných výdajů členů presidia a předsedů KP

Bere na vědomí :

- 1.stav hospodaření k datu 24.8.2009
- 2.informaci o splnění úkolů uložených presidiu představenstvem dne 28.4.2009 a zprávu o činnosti presidia od předešlého představenstva.
- 3.informaci o zpracování podkladů k certifikaci ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001
- 4.informaci o konečném stavu příprav oslav X. výročí založení Asociace
- 5.informaci o udělených Čestných členstvích v Asociaci a udělených vyznamenáních Zlatý odznak
- 6.informaci o podmínkách splnění Vyhl.č.16 o obsahu a rozsahu kvalifikace (znění vyhlášky uveřejněno na www Asociace)
- 7.nabídku firmy DOSON na možnost využít jejich zvýhodněných smluv na nákup vozidel Fiat, vydání karet na čerpací stanice Čepro, nákup stejnokrojů (přímý dovoz z Pakistánu) a fi MOBA na nákup vozidel Škoda.

Zapsal : Dr.Jiří Nováček

JUDr. Jiří Kameník v.r.
president