

Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8

Zápis z ustavující schůze České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s.

Datum a místo konání ustavující schůze:

27. října 2017, 10:00 hod.
Dolejškova 5, 18200 Praha 8

Svolavatel:

Tomáš Němec

Přítomni:

viz. Příloha č. 1 – Listina přítomných

Program:

1. Zahájení, vyplnění a ověření listiny přítomných
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího
3. Schválení stanov
4. Volba orgánů spolku
5. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku
6. Úkoly pro předsednictvo
7. Závěr

Průběh jednání:

Ad 1)

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. Ustavující schůze se zúčastnilo celkem 15 osob. Svolavatel ověřil správnost a úplnost listiny přítomných.

Ad 2)

Svolavatel seznámil schůzi s jednáními, která v zájmu spolku již učinil:

- Svolavatel prováděl přípravné práce z titulu funkce předsedy Českého národního komitétu pro vlastnosti vody a vodní páry (CZNCPWS) s pověřením členské schůze CZNCPWS ze dne 16. června 2017 transformovat komitét na zapsaný spolek podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., §214 až §302.
- Dne 8. září proběhla schůzka s předsedkyní Rady pro zahraniční styky (RZS) RNDr. Hanou Sychrovou, DrSc. Byly projednány možné způsoby transformace současného komitétu, sdělena stanoviska obou stran.
- V září proběhla e-mailová komunikace s předsedou Rady vědeckých společností (RVS) doc. RNDr. Lubomírem Hroudou, CSc. o možnostech vstupu nové společnosti do RVS a čerpání podpory na rok 2018. Byl oznámen termín plenárního zasedání RVS dne 21. září 2017. Do tohoto termínu nebylo možné novou společnost ustavit. Doc. Hrouda navrhl na zasedání RVS posunutí termínu plenárního zasedání RVS na duben 2018, což bylo schváleno. Komitéty tak získají možnost se transformovat na společnosti a současně bude možné bezprostředně potom požádat o příspěvek na zahraniční spolupráci tak, aby bylo možno jej obdržet cca v červnu 2018.
- V průběhu srpna a září 2017 probíhala příprava stanov. První verzi stanov navrhli Tomáš Němec a Pavel Šafařík. Na konci srpna 2017 proběhlo připomínkování v rámci předsednictva CZNCPWS, na začátku září 2017 byl návrh stanov odeslán všem členům CZNCPWS ke komentování.
- Proběhlo jednání s ředitelem Ústavu termomechaniky AVČR (ÚT) Ing. Jiřím Pleškem, CSc. o svolení s umístěním sídla společnosti na adrese ÚT a o využívání infrastruktury ÚT pro konání schůzí a hosting webových stránek společnosti.

Byla ustavena volební komise ve složení Adam Nový a Libor Sova. Svolavatel vyhlásil volbu předsedajícího a Pavel Šafařík navrhl na předsedajícího Tomáše Němce.

Návrh usnesení:

Ustavující schůze volí předsedajícím ustavující schůze Tomáše Němce.

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Předsedající navrhl rozšíření programu schůze o bod 6 (Úkoly pro předsednictvo).

Návrh usnesení:

Ustavující schůze schvaluje program dnešního jednání ustavující schůze ve znění předloženém předsedajícím.

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Ad 3)

Předsedající seznámil přítomné s návrhem stanov spolku. Konstatoval, že návrh stanov byl před ustavující schůzí doručen elektronicky společně s pozvánkou všem současným členům komitétu CZNCPWS.

Návrh usnesení:

Ustavující schůze schvaluje stanovy spolku Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. ve znění předloženém předsedajícím.

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

V tomto bodu jednání ze rozhodl odstoupit od členství ve společnosti Oldřich Šifner. O odstoupení byl učiněn zápis do listiny přítomných.

Po schválení stanov se rozvinula diskuze o správnosti anglického překladu názvu společnosti, o zkratce názvu společnosti a o počtu členů předsednictva zakotveném ve stanovách. Po diskuzi o jednotlivých bodech proběhlo následující hlasování.

Návrh usnesení:

Ustavující schůze vyjadřuje vůli změnit počet členů předsednictva společnosti.

Pro: 1 Proti: 9 Zdrželi se: 4

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:

Ustavující schůze vyjadřuje vůli změnit anglický ekvivalent názvu společnosti.

Pro: 10 Proti: 1 Zdrželi se: 3

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Ustavující schůze schvaluje anglický ekvivalent názvu společnosti Czech Society for the Properties of Water and Steam, z. s.

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Ustavující schůze schvaluje zkratku názvu společnosti CZPWS.

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 2

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Ustavující schůze schvaluje změnu stanov v bodu 2.2: Anglický ekvivalent názvu společnosti je Czech Society for the Properties of Water and Steam, z. s.

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Schválené znění stanov je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4)

Do předsednictva spolku se rozhodlo kandidovat 6 z přítomných, a to Jan Hrubý, Radim Mareš, Tomáš Němec, Milan Sedlář, Josef Šedlbauer, a Patrik Zima. Volební komise zorganizovala tajnou volbu. Bylo odevzdáno 14 hlasovacích lístků, z odevzdaných hlasovacích lístků byly 2 neplatné.

Usnesení č. 8:

Ustavující schůze zvolila v tajné volbě předsednictvo spolku ve složení:

Jan Hrubý, bytem Horáčkova 926/4, 14000 Praha 4, RČ 630523/0657, počet hlasů: 11

Radim Mareš, bytem Lud'ka Pika 15, 30100 Plzeň, RČ 400528/075, počet hlasů: 9

Tomáš Němec, bytem Šustova 911, 67602 Moravské Budějovice, RČ 770715/4532, počet hlasů: 11

Milan Sedlář, bytem Široká 361, 75101 Tovačov, RČ 600315/0274, počet hlasů: 9

Josef Šedlbauer, bytem Tábořská 357, 46008 Liberec, RČ690216/0848, počet hlasů: 12

Předsednictvo prodiskutovalo volbu předsedy, místopředsedy a vědeckého tajemníka. Josef Šedlbauer navrhl na pozici předsedy společnosti Tomáš Němce. Tomáš Němec kandidaturu přijal.

Návrh usnesení předsednictva:

Předsednictvo volí předsedou spolku Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. Tomáše Němce.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení předsednictva č. 1 bylo schváleno.

Tomáš Němec navrhl na pozici místopředsedy společnosti Josefa Šedlbauera. Josef Šedlbauer kandidaturu přijal.

Návrh usnesení předsednictva:

Předsednictvo volí místopředsedou spolku Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. Josefa Šedlbauera.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení předsednictva č. 2 bylo schváleno.

Milan Sedlář navrhl na pozici vědeckého tajemníka společnosti Jana Hrubého. Jan Hrubý kandidaturu přijal.

Návrh usnesení předsednictva:

Předsednictvo volí vědeckým tajemníkem spolku Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. Jana Hrubého.

Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení předsednictva č. 3 bylo schváleno.

Ad 5)

Tomáš Němec navrhl, že zajistí podání návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku.

Návrh usnesení :

Ustavující schůze určuje osobou oprávněnou podat návrh na zápis spolku Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s. do spolkového rejstříku Tomáše Němce.

Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Ad 6)

Přítomní diskutovali a poté vzali na vědomí následující úkoly, jimiž se bude zabývat předsednictvo do příští členské schůze:

- Oslovit současné členy komitétu CZNCPWS, kteří se nedostavili na ustavující schůzi společnosti, aby zvážili podání přihlášky do společnosti podle bodu 15.2 stanov.
- Oznámit RZS a RVS založení společnosti a usilovat o vstup do RVS. Připravit projektovou žádost k RVS pro proplacení členského příspěvku mezinárodní asociací IAPWS na rok 2018.
- Oznámit mezinárodní asociaci IAPWS dokončení transformace komitétu CZNCPWS a založení nové společnosti CZPWS. Informovat IAPWS o pravděpodobném termínu zaplacení členského příspěvku v červnu 2018.
- Podle potřeby založit bezplatný transparentní bankovní účet společnosti.
- Zasadit se o získání finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů společnosti. Jednou z možností je podíl z výnosu pořádání konference ICPWS 2018, která je organizována ÚT pod záštitou CZNCPWS.
- Aktualizovat webové stránky komitétu CZNCPWS a zajistit jejich přechod na společnost CZPWS a na novou internetovou doménu.

Ad 7)

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ustavující schůzi spolku ukončil v 11:45 hod.

Zapsal Pavel Šafařík

Datum a podpis:

Zkontroloval Patrik Zima

Datum a podpis:

Zápis ověřil Tomáš Němec

Datum a podpis:

Příloha č. 1: Listina přítomných

Příloha č. 2: Stanovy České společnosti pro vlastnosti vody a vodní páry, z. s.