

**Přítomní členové výboru:**

Ing. Gustav Chwistek, Ing. Zdeněk Beran, Ing. Jana Turoňová, Ing. Jaroslav Louša

**Omluveni:**

Ing. Taťána Ujházy-SC, Petr Zástěra - nemoc, Ing. Jiří Kratochvíl

Poznámka: JUDr. Jiří Kult 27. 5. 2020 zaslal své stanovisko k jednotlivým bodům e-mailem

**Program:**

1. Problematika pronájmu kanceláře na Novotného lávce (č. 129) v Praze
2. Převzetí funkce jednatele od JUDr. Jiřího Kulta 29. 5. 2020 n kanceláři na Novotného lávce v Praze + požadavky nového tajemníka
3. Ekonomika spolku - dlužná částka vůči ČSVTS + DPP a pravidla pro honorář
4. VH+seminář ve Znojmě 14. - 15. 9. 2020 (Petr Zástěra + Ing. Zdeněk Beran)
5. Zásobník témat - dopis GŘ ČAS + "BIM" - Ing. Dalibor (ČAS) - Ing. Weischera (TNK č. 62)?.
6. Přehled o členech ČSTN k 5/2020 (kontakty) - založit na web pouze pro výbor
7. Různé

**Ad 1**

Problematika kanceláře na Novotného lávce v Praze (č. 129) - přítomní vyjádřili souhlas se zrušením nájmu, nový jednatel zaslal své kladné stanovisko ke zrušení e-mailem. Sídlo ČSTN zůstane na Novotného lávce s tím, že zde budeme mít pouze poštovní schránku. Veškeré formality budou řešeny s vedoucím provozního oddělení ČSVTS p. Vrnatou

**Ad 2**

Z důvodu nemoci nového jednatele se převzetí uskuteční ve stanovený termín za přítomnosti současného jednatele JUDr. Jiřího Kulta, předsedy Ing. Gustava Chwistka a Ing. Jiřího Kratochvíla. Požadavky nového jednatele na techniku budou řešeny na 4. videokonferenci 30. 6. 2020.

**Ad 3**

Dlužná částka 44000 Kč bude uhrazena ČSVTS. Nová členka výboru Ing. Jana Turoňová odsouhlasila převzetí agendy účetnictví ČSTN od 1. 1. 2021 za předpokladu zrušení nájmu kanceláře na Novotného lávce v Praze. Pravidla pro honorář lektorům, členům výboru za organizaci seminářů nebyly projednávány. Návrh k doplnění Stanov, Hospodaření spolku předloží jednatel a Ing. Jana Turoňová ostatním členům výboru do 26. 6. 2020.

Honorář pro jednatele a předsedu je od 1. 6. 2020 do konce 3 čtvrtletí 2020 v navržené výši. Další výše odměn i pro auditorku Ing. Taťánu Ujházy a členku výboru Ing. Janu Turoňovou, která bude provádět účetnictví spolku ČSTN od 1. 1. 2021, budou schváleny na VH ČSTN 14. 9. 2020 ve Znojmě.

Ad 4

Seminář Znojmo: Odborný garant Ing. Zdeněk Beran připraví program (zajistí účast přednášejících) a společně s jednatelem Petrem Zástěrou připraví v termínu do 15. 7. 2020 finální pozvánku na akci do Znojma.

Poznámka: Požádáme Miroslava Sobotku (Normservis, s.r.o) o propagaci u vlastních zákazníků

Ing. Jaroslav Louša prověří možnost večerního setkání ve sklípku nebo jiném podniku v centru města.

Ad 5

Pod záložkou VÝBOR na webové stránce ČSTN budou umístěny pouze pro členy výboru a auditorku + pro bývalé předsedy JO a VV následující informace:

- zápisy z jednání výboru
- členská základna - fyzické a právnické osoby
- zásobník témat

Proveden dotaz z jednání 24. 2. 2020 s GR Ing. Veselým a ředitelkou odboru Standardizace paní Slanou (oba ČAS), na Biskupském dvoře ve věci spolupráce - komentář k ISO 50001, "BIM" v řízení, informace o činnosti ČSTN byly zaslány na ČAS, odd. stavebnictví a strojírenství. Zároveň byly tyto informace zaslány na sekretariáty TNK 62 Ocel, SSTN a TNK 45/SK. Předsedkyni DIN-ANP Norimberk paní Stefanie Reiff - zaslána anglická verze článku o činnosti ČSVTS - bod 6.2 nadcházející videokonference spolku.

Ing. Zdeňkem Beranem byla navržena změna přístupu: institucím jako je ČAS, VTS, TNK, zkušebny apod., nabízet možnost prezentace na našich akcích, a ne se doprošovat o přednášku. Základem semináře by mohlo být představování činnosti jednotlivých členů ČSTN.

Ad 6

Novým jednatelem bude vypracován seznam členů ČSTN a vystaven pouze pro výbor na webu ČSTN. Novým členem - právnickou osobou v ČSTN se stala společnost Normservis s.r.o. Hamry nad Sázavou.

Ad 7

Další 4. videokonference se uskuteční 30. 6. 2020 od 19:30 do 20:30 hodin. V případě problémů se spojením je žádoucí zaslat komentář k jednotlivým bodům programu, který bude zaslán min 2 dny před konáním akce.

Zapsal:

Ing. Gustav Chwistek

Ověřil:

Ing Zdeněk Beran