



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA

Datum: 1. 12. 2023
Čas: 13:00 – 15:00 h
Místo: videokonference (Microsoft Teams Meeting)
Pozváni: Petr Bohumský, Libuše Haubeltová, Jan Kořistka, Aleš Král, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Pavel Zimmermann, Kamil Žák
Přítomni: Petr Bohumský, Libuše Haubeltová, Jan Kořistka, Aleš Král, Miroslav Šimurda, Monika Štástková, Jan Šváb, Pavel Zimmermann, Kamil Žák

| Bod programu | Obsah |
|----------------------|--|
| Přihlášky | Přihláška: <ul style="list-style-type: none">• Tomáš Osička• Miroslava Šachová Přijati. |
| Úkoly | Úkoly číslo 90, 91, 92 a 93 – splněny |
| Valná hromada | Příprava prezentace na Valnou hromadu. Domluvena témata do prezentace. Kromě běžné agendy se bude hlasovat i o SAP 4. Hlavní oblasti, které budou diskutovány ve větším detailu, zahrnují možnosti certifikace, komunikaci, aktuár X.0 a administrativní podporu. Finance: <ul style="list-style-type: none">• Očekáváme lepší výsledek oproti rozpočtu zejména lepším výsledkem JASu a nevyčerpáním některých nákladů.• Vzdělávací akce mimo JAS chceme ponechat v rozpočtu a jsme připraveni dotovat.• Zahrnuta část pro rozšíření spolupráce s Hero & Outlaw v oblasti komunikace.• Navýšena část cestovní výdaje.• Rozpočet bude odsouhlasen na jednání výboru před valnou hromadou. <i>Aleš připraví připojení přes MS Teams pro valnou hromadu.</i> |
| Komunikace | Souhlasíme se zapojením Hero & Outlaw. Mediální panel: hlásí se zájemci Honza Š., Pavel, Monika a Aleš. Schůzky cca 1 x za 14 dní. Cílový počet je kolem 10 lidí. |
| Různé | Není |



| <u>Bod programu</u> | <u>Obsah</u> |
|----------------------|--|
| <i>Další jednání</i> | 12. 12. 2023 12:00, Botanique Bistro & Bar, Sokolovská 11, Praha 8 12. 12. 2023 13:30, místnost B314, Pobřežní 665/21, Praha 8 a MS Teams |

informace, úkol, **rozhodnutí**

Přílohy: bez příloh

Zapsal: Kamil Žák, 1. 12. 2023

Seznam úkolů

| <u>Číslo</u> | <u>Datum zadání</u> | <u>Termín</u> | <u>Úkol</u> | <u>Stav</u> |
|--------------|---------------------|---------------|--|-------------|
| 90 | 10. 11. | 1. 12. | Honza Š. připraví a rozešle strukturu prezentace na valnou hromadu. | Splněno |
| 91 | 10. 11. | 1. 12. | Všichni projdou prezentaci, zda souhlasí s rozdělením a začnou s přípravou. | Splněno |
| 92 | 10. 11. | 1. 12. | Honza Š. rozešle pozvánku na Valnou hromadu. | Splněno |
| 93 | 10. 11. | 1. 12. | Aleš pošle Honzovi Š. kontakty na členy ČSpA. | Splněno |
| 94 | 1. 12. | 12. 12. | Aleš připraví připojení přes MS Teams pro valnou hromadu. | Nový |