



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSPA

Datum: 12. 12. 2023
Čas: 16:00 – 17:30 h
Místo: Videokonference (MS Teams)
Pozváni: všichni členové
Přítomni: 95 členů z 351 členů – viz prezenční listinu

Bod programu	Obsah
Začátek	Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a představil program jednání: <ul style="list-style-type: none">• Úvod k průběhu elektronické valné hromady• Členská základna a orgány• Standard aktuárské praxe 4• Činnost a plnění strategie v roce 2023• Uzávěrka 2022 a očekávaná skutečnost 2023• Akční plán na rok 2024• Rozpočet 2024• Zpráva revizní komise• Hlasování
Členská základna a orgány	Předseda výboru ČSpA představil vývoj členské základny v roce 2023, zejména přivítal nové členy a nové členy s certifikátem.
SAP 4	Petr Bohumský představil SAP 4 – IFRS 17 Pojistná smlouva. Rozprava: bez rozpravy.
Hlasování	Hlasování provedeno prostřednictvím aplikace ElectionBuddy. Výsledky <ul style="list-style-type: none">• SAP 4 – IFRS 17 Pojistná smlouva<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji SAP 4.○ V čase hlasování není valná hromada usnášenischopná pro schválení SAP 4, vyhlášeno elektronické hlasování do 31. 12. 2023.



Bod programu	Obsah
Činnost a plnění strategie v roce 2023	<p>Předseda výboru ČSpA představil činnost spolku v roce 2023. Jednotliví členové výboru ČSpA poskytli detailní informace, zejména o oblastech certifikace vzdělávacích programů, vyhodnocení plnění povinností dalšího vzdělávání, komunikace a pracovní skupiny Aktuár X.0. Představena byla také rozpracovaná idea administrativní podpory. Detaily jsou k dispozici v prezentaci.</p> <p>Předseda výboru ČSpA poděkoval dobrovolníkům za jejich činnost a reprezentaci profese.</p>
Rozprava	<p>Navržena účast na veletrhu Gaudeamus Praha s cílem prezentovat aktuárskou profesi relevantnímu publiku.</p>
Uzávěrka 2022 a očekávaná skutečnost 2023	<p>Libuše Haubeltová představila vývoj v roce 2022, resp. vývoj od očekávání prezentovaném na valné hromadě 2022. Výsledek roku 2022 je zisk 218 736 Kč (po dani).</p> <p>Odhad výsledku roku 2023 je zisk 453 tis. Kč, plán byl ztráta 371 tis. Kč. Rok 2023 byl významně ovlivněn významně vyšším výnosem z JASu a neuskutečněnými investicemi a výdaji v oblasti podpory publikací, vývoje webu, podpory primárního vzdělávání a administrativní podpory.</p>
Akční plán na rok 2024	<p>Předseda výboru ČSpA představil návrh aktivit na rok 2024, který je v souladu s dlouhodobou strategií ČSpA</p> <ul style="list-style-type: none">• Garant profese• Zprostředkovatel vzdělávání• Respektovaný odborník• Rozvíjíme, používáme a sdílíme znalosti• Certifikace jako standardizovaný a proklientský proces, vč. zajištění a koordinace vzdělávání• Aktuár up to date• Inkluze data science• Více aktuárů <p>Předseda výboru ČSpA vyzval všechny zájemce o zapojení do činnosti ČSpA, aby se hlásili členům výboru, případně vedoucím pracovních skupin.</p>
Rozpočet 2024	<p>Libuše Haubeltová představila návrh rozpočet na rok 2024, zahrnující aktivity z představeného akčního plánu. Rozpočet je navržen ztrátový se ztrátou ve výši 558 tis. Kč, obsahuje administrativní podporu ve výši 200 tis. Kč a investici do propagace 530 tis. Kč financované ze zisků předchozích let.</p>



Bod programu	Obsah
Zpráva revizní komise	<p>Petr Jedlička prezentoval zprávu revizní komise.</p> <p>Revizní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2022 (k datu uzávěrky 31. 12. 2022) a neshledala v něm žádné závady.</p> <p>Společnost byla v prosinci 2019 zaregistrována jako plátce DPH Na základě rozhodnutí výboru dne 6. 12. 2022 (vzhledem k navýšení limitů, do jaké výše obratu není registrace k DPH povinná, z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč) byla registrace k DPH pro rok 2023 již zrušená.</p> <p>Revizní komise považuje návrh rozpočtu na rok 2024 za přiměřený a odpovídající realitě.</p> <p>Revizní komise konstatuje, že Společnost plní svůj účel, a neshledala v této oblasti žádné závady.</p> <p>Revizní komise konstatuje, že Společnost je zapsána ve Spolkovém rejstříku a Rejstřík obsahuje informace o sídle, účelu, způsobu jednání, Výboru, Revizní komisi a Aprobační komisi Společnosti. Rejstřík ovšem během roku 2022 neobsahoval další informace, které by měl povinně obsahovat, mimo jiné seznam členů statutárního orgánu Společnosti, zápisy z volebních Valných hromad a účetní závěrky Společnosti. Revizní komise bere na vědomí, že tyto dokumenty jsou připraveny v systému justice (ministerstvo spravedlnosti) k podání do spolkového rejstříku. Jejich podání bylo odsouhlaseno na jednání Výboru Společnosti dne 6. 12. Jedná se o zápisy z valných hromad včetně příloh, aktuální stanovy, členy výboru a účetní závěrky.</p> <p>Revizní komise konstatuje, že Společnost je zapsána ve Spolkovém rejstříku a Rejstřík obsahuje informace o sídle, účelu, způsobu jednání, Výboru, Revizní komisi a Aprobační komisi Společnosti a další dokumenty, které by měl rejstřík povinně obsahovat (např. výsledky hospodaření za jednotlivé ročníky) byly doplněné do rejstříku během 1. čtvrtletí roku 2023 a rozsah dostupných dokumentů se proto považuje za kompletní.</p> <p>Zpráva revizní komise je přílohou tohoto zápisu.</p>
Rozprava	Bez rozpravy.
Hlasování	<p>Hlasování provedeno prostřednictvím aplikace ElectionBuddy.</p> <p>Výsledky</p> <ul style="list-style-type: none">• Uzávěrka roku 2022<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji uzávěrku roku 2022○ Výsledek hlasování: (86-83-0-3) Návrh byl přijat.• Zpráva výboru o činnosti za rok 2023<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji zprávu výboru o činnosti za rok 2023○ Výsledek hlasování: (86-86-0-0) Návrh byl přijat.• Zpráva revizní komise<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Beru na vědomí zprávu revizní komise○ Výsledek hlasování: (86-84-0-2) Návrh byl přijat.• Hlavní aktivity společnosti pro rok 2024<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji navržené hlavní aktivity společnosti pro rok 2024○ Výsledek hlasování: (86-83-0-3) Návrh byl přijat.• Rozpočet na 2024<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji navržený rozpočet pro rok 2024○ Výsledek hlasování: (86-84-0-2) Návrh byl přijat.



<u>Bod programu</u>	<u>Obsah</u>
<i>Ukončení valné hromady</i>	Jan Šváb poděkoval všem účastníkům a ukončil valnou hromadu.

informace, úkol, **rozhodnutí**

Hlasování: (hlasovalo-pro-proti-zdrželo se)

Přílohy: prezentace bodů valné hromady, prezenční listina, zpráva revizní komise, SAP 4, výsledky hlasování

Zapsal: Kamil Žák, 12. 12. 2023