



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSPA

Datum: 10. 12. 2024
Čas: 16:00 – 17:30 h
Místo: Videokonference (MS Teams)
Pozváni: všichni členové
Přítomni: 99 členů z 365 členů – viz prezenční listinu

<u>Bod programu</u>	<u>Obsah</u>
Začátek	<p>Předseda výboru ČSpA přivítal přítomné a představil program jednání:</p> <ul style="list-style-type: none">• Úvod k průběhu elektronické valné hromady• Členská základna a orgány• Pravidla pro akreditační proces• Činnost a plnění strategie v roce 2024• Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024• Akční plán na rok 2025• Rozpočet 2025• Zpráva revizní komise• Hlasování a volba aprobační komise
Členská základna a orgány	<p>Předseda výboru ČSpA představil vývoj členské základny v roce 2024, zejména přivítal nové členy a nové členy s certifikátem.</p>
Činnost a plnění strategie v roce 2024	<p>Petr Bohumský představil pravidla pro akreditační proces. Cílem pravidel je zajištění souladu aktuárského vzdělávání se sylabem AAE. Pravidla umožňují libovolnému poskytovateli aktuárského vzdělávání posouzení souladu jeho kurzu se Sylabem ČSpA a předem tak absolventům tohoto kurzu garantovat splnění definované části podmínek pro udělení osvědčení. Současně připomněl, že na předměty akreditovaných programů vysokých škol, se kterými má ČSpA uzavřené memorandum o spolupráci, se pravidla nevztahují, jelikož se postupuje podle memorand.</p> <p>Petr Bohumský dále představil činnost aprobační komise, zejména zefektivnění vyřizování komunikace s potenciálními uchazeči o osvědčení.</p>



Bod programu	Obsah
<p>Činnost a plnění strategie v roce 2024 – pokračování</p>	<p>Jan Šváb představil kandidáty do aprobační komise, které navrhuje výbor ČSpA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vojtěch Bednařík• Petr Bohumský• Tomáš Cipra• Radek Hendrych (kandidát na předsedu)• Martin Janeček• Martin Kolář• Lucie Mazurová• Tereza Přecechtělová• Vít Šroller• Vladimíra Unzeitigová• Pavel Zimmermann <p>Radek Hendrych představil své záměry aprobační komise pro rok 2025 a následující.</p> <p>Miroslav Šimurda shrnul aktivity v oblasti data science, zejména její formální rozšíření i na oblast umělé inteligence (AI). Kamil Žák doplnil informace o vzdělávacích akcích z této oblasti, které proběhly v roce 2024.</p> <p>Monika Štástková představila proběhlé komunikační a propagační aktivity v roce 2024, zejména nově vytvořený profil na CzechCrunch.</p> <p>Miroslav Šimurda shrnul činnost Akturské pracovní skupiny a jejich podskupin. Dále nastínil úkoly pro rok 2025 v této oblasti.</p> <p>Kamil Žák shrnul aktivity v oblasti vzdělávání, zejména Jarní aktuárské setkání a Aktuárský seminář. Současně připomněl všem certifikovaným členům společnosti povinnost zadat si své hodiny dalšího vzdělávání do aplikace.</p> <p>Jan Šváb a Petr Bohumský doplnili informace z mezinárodních asociací, jejichž je ČSpA členem – Actuarial Association Europe a International Actuarial Association.</p> <p>Jan šváb následně představil fungování administrativní podpory v roce 2024 a Kamil Žák potvrdil plnění všech povinností vůči veřejným rejstříkům.</p>
<p>Uzávěrka 2023 a očekávaná skutečnost 2024</p>	<p>Libuše Haubeltová zdůvodnila povinnost vedení podvojného účetnictví.</p> <p>Libuše Haubeltová představila vývoj v roce 2023, resp. rozdíl od očekávání prezentovaném na valné hromadě 2023, který je způsoben zejména nižšími náklady na večerní posezení po valné hromadě. Výsledek roku 2023 je zisk 565 051 Kč (po dani).</p> <p>Odhad výsledku roku 2024 je ztráta 218 tis. Kč, plán byl ztráta 558 tis. Kč. Rok 2024 byl významně ovlivněn neuskutečněnými investicemi a výdaji v oblasti rozvoje webu, podzimního semináře, cestování, administrativní podpory a nevyužitím rezerv.</p>



Bod programu	Obsah
Akční plán na rok 2025	<p>Předseda výboru ČSpA představil návrh aktivit na rok 2025, který je v souladu s dlouhodobou strategií ČSpA, priority zůstávají stejné</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 a AI• 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 2025	<p>Libuše Haubeltová představila návrh rozpočet na rok 2025, zahrnující aktivity z představeného akčního plánu. Rozpočet je navržen ztrátový se ztrátou ve výši 433 tis. Kč, obsahuje mimo jiné administrativní podporu ve výši 200 tis. Kč a investici do propagace 350 tis. Kč financované ze zisků předchozích let.</p> <p>Jan Šváb doplnil, že položka „Podpora a publikace“ zahrnuje i případné odborné i laické publikace na propagaci společnosti.</p>
Rozprava	Bez rozpravy.
Zpráva revizní komise	<p>David Sviták prezentoval zprávu revizní komise.</p> <p>Revizní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2023 (k datu uzávěrky 31. 12. 2023) 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 se rovněž zabývala návrhem rozpočtu společnosti pro rok 2025. Komise tento návrh považuje za přiměřený a odpovídající realitě.</p> <p>Revizní komise konstatuje, že společnost plní svůj účel, a neshledala v této oblasti žádné závady. Valná hromada byla seznámena s aktivitami společnosti za poslední rok prostřednictvím Zprávy o činnosti za rok 2024.</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. Revizní komise rozsah dostupných dokumentů považuje za kompletní.</p> <p>Zpráva revizní komise je přílohou tohoto zápisu.</p>
Rozprava	Bez rozpravy.



<u>Bod programu</u>	<u>Obsah</u>
Hlasování 1. část	Hlasování provedeno prostřednictvím aplikace ElectionRunner. Výsledky <ul style="list-style-type: none">• Uzávěrka roku 2023<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji uzávěrku roku 2023○ Výsledek hlasování: (105-100-0-5) Návrh byl přijat.• Zpráva výboru o činnosti za rok 2024<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji zprávu výboru o činnosti za rok 2024○ Výsledek hlasování: (105-101-0-4) Návrh byl přijat.• Zpráva revizní komise<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Beru na vědomí zprávu revizní komise○ Výsledek hlasování: (105-100-0-5) Návrh byl přijat.• Hlavní aktivity společnosti pro rok 2025<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji navržené hlavní aktivity společnosti pro rok 2025○ Výsledek hlasování: (105-100-0-5) Návrh byl přijat.• Rozpočet na 2025<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji navržený rozpočet pro rok 2025○ Výsledek hlasování: (105-101-0-4) Návrh byl přijat.• Volba aprobační komise<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji navržené složení aprobační komise○ Výsledek hlasování: (105-98-3-4) Návrh byl přijat.
Hlasování 2. část	Hlasování provedeno prostřednictvím aplikace ElectionRunner. Výsledky <ul style="list-style-type: none">• Pravidla pro akreditační proces<ul style="list-style-type: none">○ Návrh usnesení: Schvaluji pravidla pro akreditační proces kurzů aktuárského vzdělávání○ V čase hlasování není valná hromada usnášeníschopná ke schválení pravidel pro akreditační proces kurzů aktuárského vzdělávání, vyhlášeno elektronické hlasování.
Ukončení valné hromady	Jan Šváb pogrataloval zvoleným členům aprobační komise, poděkoval všem účastníkům, připomněl společnou večerní akci a ukončil valnou hromadu.

informace, úkol, **rozhodnutí**

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

Přílohy: prezentace bodů valné hromady, prezenční listina, zpráva revizní komise, pravidla pro akreditační proces kurzů aktuárského vzdělávání, výsledky hlasování

Zapsal: Kamil Žák, 10. 12. 2024