

# INFORMÁTOR

**ČESKÁ SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST, z.s.**

Divadelní 6  
P. O. Box 134  
657 34 Brno

Telefon, fax: 542 214 481  
Mobil: 603 342 176  
E-mail: [slevarenska@volny.cz](mailto:slevarenska@volny.cz)  
[www.slevarenska.cz](http://www.slevarenska.cz)

Zodpovídá:  
Mgr. František Urbánek  
tajemník

Duben 2015

Číslo 75

## Z Á P I S

**z jednání volební valné hromady**

**České slévárenské společnosti, z.s., 2015**

---

<b>Datum:</b>	<b>2. dubna 2015 od 10.00 hod. – prezence od 9.00 hod.</b>
<b>Místo:</b>	<b>Technické muzeum Brno, Purkyňova 105</b>
<b>Přítomno:</b>	<b>42 členů ČSS</b>
<b>Valnou hromadu řídili:</b>	<b>Ing. Jan Tolar – 1. místopředseda ČSS</b>
<b>Předsednictvo valné hromady:</b>	<b>Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. – předseda ČSS Mgr. František Urbánek – tajemník ČSS</b>

---

© Česká slévárenská společnost

Všechny informace obsažené v tomto bulletinu jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. To platí především pro přetisk, rozmnožování, překlady, kopírování na mikrofilm, ukládání a zpracování v počítačových systémech.

# Z Á P I S Z V A L N Ě H R O M A D Y Č S S

**Poznámka:** Přípravu valné hromady řídil předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Všem členům ČSS bylo umožněno volit nejvyšší orgány ČSS a tak se aktivně podílet na její činnosti. Za tímto účelem byl aktualizován volební řád, který určuje postup voleb. Členové ČSS ho obdrželi jako součást INFORMÁTORu č. 74 dle užívaného adresáře celé členské základny. Současně byla rozeslána pozvánka a program valné hromady, hlasovací lístky, návratky, pověření k zastupování a seznam kandidátů do výkonného výboru a dozorčí rady.

## 1. Zahájení a schválení programu jednání

Řádná valná hromada ČSS byla svolána na 2. 4. 2015 se začátkem jednání v 10.00 hod. Vzhledem k tomu, že se nedostavila nadpoloviční většina členů ČSS (minimálně 193), předseda ČSS Ing. Martínek operativně svolal náhradní valnou hromadu ve stejný den se začátkem jednání v 10.15 hod. Náhradní valnou hromadu pak řídil Ing. Tolar. Přivítal přítomné členy ČSS a představil předsednictvo valné hromady. Poté seznámil přítomné členy ČSS s návrhem programu jednání valné hromady, kteří ho bez připomínek schválili.

## 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, schválení volebního řádu ČSS, zpráva mandátové komise

Valná hromada zvolila jednotlivé pracovní komise ve složení:

mandátová: Mgr. Urbánek – předseda, Herzán, Ing. Ptáček – členové

volební: Ing. Ondráček – předseda, Jelínková, doc. Kafka, Ing. Neudert, Mgr. Písaříková – členové

návrhová: Ing. Lichý – předseda, Ing. Střítecký, Ing. Šlajs – členové

Předseda volební komise Ing. Ondráček seznámil přítomné s volebním řádem ČSS, který valná hromada schválila. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Mgr. Urbánek a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 40 členů ČSS s právem hlasovacím, z nichž někteří u prezence odevzdali pověření k zastupování od dalších 36 členů společnosti. Celkem tedy mohlo volit 76 členů ČSS.

## 3. Volba výkonného výboru a dozorčí rady ČSS

Před vlastními volbami podal informaci o průběhu voleb předseda volební komise Ing. Ondráček, který představil účastníkům valné hromady kandidáty do výkonného výboru a dozorčí rady v abecedním pořadí. Poté proběhly tajné volby. Po jejich ukončení převzala volební urnu volební komise a ujala se zpracování volebních výsledků. Po předběžném vyhodnocení volebních lístků se přistoupilo ke sčítání hlasů.

## 4. Zprávy:

### - o činnosti VV za období od poslední volební valné hromady ČSS v roce 2013

Zprávu o činnosti výkonného výboru ČSS za období od poslední volební valné hromady ČSS v roce 2013 přednesl předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., který ve svém úvodním slově přivítal všechny přítomné a poděkoval členům dosavadního výkonného výboru za odvedenou práci. Konstatoval, že jako předseda měl velmi dobrý tým ochotných, spolehlivých i odborně zdatných spolupracovníků, kteří byli ochotni i schopni jasně formulovat svoje názory a stanoviska. Velice pozitivně hodnotil také práci dozorčí rady v čele s jejím předsedou Ing. Zdeňkem Ondráčkem.

V další části svého vystoupení se předseda ČSS Ing. Martínek vyjádřil k novým volbách do vrcholových orgánů ČSS. Uvedl, že do výkonného výboru se tentokrát přihlásilo 20 kandidátů a proto bylo rozhodnuto rozšířit tento orgán z 13 na 15 členů, aby byl i tímto dán prostor mladé nastupující generaci odborníků k zapojení do naší práce.

# Z Á P I S Z V A L N Ě H R O M A D Y Č S S

Předseda ČSS Ing. Martínek považuje za čest, že mohl předsedat naší společnosti v období, ve kterém měla několik významných výročí. Všechna se vztahovala k roku 2013, a přestože byla již citována, znovu je připomenul. V roce 2013 to bylo 90 let od založení naší společnosti, jejímž prvním předsedou byl prof. Dr. Mont. Ing. František Píšek, DrSc. V téže roce, tedy v roce 2013, proběhly 50. slévárenské dny<sup>®</sup>, byl vydán 40. ročník Slévárenské ročenky<sup>®</sup> a časopis Slévárenství oslavil své šedesátiny.

K situaci ve slévárenském oboru předseda ČSS Ing. Martínek konstatoval, že stále existují společnosti, ve kterých slušné a civilizované jednání není standardem, naopak mnohdy hraničí až s hrubostmi i urážkami zaměstnanců. Stále také existují výrobci odlitků, kteří se v naší malé zemi podbízejí s cenami zahraničním zákazníkům namísto toho, aby vzájemně spolupracovali a kooperovali ku prospěchu našich sléváren.

Za poslední dva roky se podařilo stabilizovat hospodaření ČSS tak, že je opět zcela v „černých číslech“. To je dáno hlavně tím, že se zásadně změnila forma organizace i řízení Slévárenských dnů<sup>®</sup> v posledních čtyřech letech, za což patří dík předsedům odborných komisí zajišťujícím přednášky ve svých sekcích, autorům přednášek i přednášejícím. Nezastupitelnou roli v nové organizaci Slévárenských dnů<sup>®</sup> mají také zástupci VUT v Brně, především pak doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. jako odborný garant a doc. Ing. Antonín Záděra Ph.D. jako garant organizační.

Ve výčtu odborných akcí předseda ČSS Ing. Martínek uvedl, že za poslední dva roky jsme uspořádali 59 akcí, tedy v průměru 2 až 3 měsíčně. Sborníků z konferencí a seminářů bylo v rámci naší publikační činnosti vydáno celkem 25, tedy přibližně každý měsíc jeden. Počet publikací našich členů v odborných časopisech, především pak ve Slévárenství a Hutnických listech, snad nejde ani odhadnout, ale zcela jistě je jejich počet o řád vyšší, přičemž celá řada těchto příspěvků má pak zpravidla dva recenzenty.

Velmi úzce spolupracujeme s orgány státní správy, profesními a stavovskými organizacemi, výzkumnými pracovišti, univerzitami, jako např. MPO ČR, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, TU Liberec, ČVUT Praha, Svaz sléváren ČR, ČSVTS Praha, COMTES FHT a.s., SVÚM Praha atd. Celá řada našich členů je zapojena do řešení grantových úkolů v rámci výzkumu, vývoje a inovací, jejichž cílem je zavádění nových technologií a nových zařízení do běžného rutinního provozu tak, aby se zvýšila konkurenční schopnost našich producentů odlitků, zejména pak směrem do zahraničí na ty nejnáročnější trhy.

Zúčastňujeme se také zahraničních konferencí, výstav a veletrhů. Máme zastoupení ve vědeckých radách na VŠ i v celé řadě komisí. Naši zástupci jsou také ve Světové slévárenské organizaci WFO i v řídicích orgánech a komisích mezinárodních organizací.

Předseda ČSS Ing. Martínek také zhodnotil plnění usnesení z poslední valné hromady v roce 2014 a konstatoval, že oba úkoly uložené valnou hromadou výkonnému výboru ČSS byly splněny.

V závěru svého vystoupení předseda ČSS Ing. Martínek vyjádřil přesvědčení, že nově zvolený výkonný výbor i dozorčí rada včetně jejich předsedů budou pokračovat v nastoupené cestě tak, aby se i nadále úspěšně rozvíjel náš kredit, a to nejen v odborných kruzích, ale především ve výrobních firmách. Nově zvoleným zástupcům pak popřál, aby i oni vytvořili podobný tým ochotných, odborně zdatných, současně i lidských a ohleduplných spolupracovníků, jako byl ten dosavadní.

# Z Á P I S Z V A L N Ě H R O M A D Y Č S S

## - o hospodaření ČSS v roce 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2014 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2015 přednesl tajemník ČSS Mgr. Urbánek v zastoupení hospodářky ČSS Ing. Pazderkové. Uvedl, že valná hromada ČSS na svém posledním zasedání dne 13. března 2014 v hotelu ŽĎAS ve Svatce schválila rozpočet ČSS na rok 2014 jako vyrovnaný. V příjmové i výdajové části tohoto rozpočtu byly schváleny shodné částky 2.350.000,- Kč.

Skutečné příjmy za rok 2014 pak vykázaly částku 2.191.081,07 Kč, tedy o 158.918,93 Kč nižší. Skutečné výdaje představují částku 1.993.708,75 Kč, jsou tedy oproti plánovanému rozpočtu rovněž nižší, a to o 356.291,25 Kč.

Celkový výsledek hospodaření České slévárenské společnosti za rok 2014 je tedy kladný a zisk vykazuje částku ve výši 197.372,32 Kč. Původní hospodářský výsledek byl dokonce ještě o 4.000,- Kč vyšší. Při posuzování úspěšného hospodaření ČSS v roce 2014 bylo rozhodnuto využít této situace a odepsat 3 nedobytné pohledávky z dřívějších let z účetnictví ČSS a výsledek hospodaření snížit o zmíněné 4.000,- Kč.

Analýzou výsledků hospodaření ČSS za rok 2014 bylo zjištěno, že v příjmové části byla beze zbytku naplněna pouze příjmová položka *Finanční příspěvky od ČSVTS* ve výši 80.000,- Kč a příjmová položka *Sponzorské příspěvky* ve výši 100.000,- Kč. Ostatní příjmové položky vykazují mírný deficit.

Rozborem výdajové části výsledků hospodaření ČSS za rok 2014 bylo zjištěno, že z 25 účetních položek 15 z nich vykazuje úspory, 1 položka se ve výsledku přesně shoduje s plánovaným rozpočtem, 1 položka nebyla v rozpočtu plánována (Odpisy HIM) a zbývajících 8 položek bylo z objektivních důvodů nepatrně překročeno.

Stav finančních prostředků České slévárenské společnosti na bankovních účtech k 31. 12. 2014 byl 1.371.589,60 Kč, z toho na běžném účtu u Komerční banky Brno-venkov 922.778,78 Kč a na spořicí účtu u Komerční banky Brno-venkov 448.810,82 Kč. Dluh České slévárenské společnosti vůči Českému svazu vědeckotechnických společností, který vede naše účetnictví a některé výdaje hradí zálohově za nás, ke konci roku 2014 činil 129.670,72 Kč a byl okamžitě uhrazen. Reálná výše všech finančních prostředků České slévárenské společnosti k 31. 12. 2014 potom vykazovala částku 1.241.918,88 Kč.

Na podúčtech vedených sekretariátem ČSS pro OK a OV byla ke 2. 1. 2015 částka 925.778,32 Kč. Z uvedených údajů je zřejmé, že k 31. 12. 2014 ČSS vyrovnala „vnitřní dluh“ a rozdíl mezi finančními prostředky na podúčtech OK a OV a skutečnými disponibilními finančními prostředky činil 316.140,56 Kč.

Výkonný výbor ČSS na svém 8. zasedání dne 5. 3. 2015 vyjádřil uspokojení se stavem hospodaření ČSS v roce 2014 a konstatoval, že hlavní podíl na příznivém hospodářském výsledku znovu měly úspěšné 51. slévárenské dny<sup>®</sup> v roce 2014. Výkonný výbor ČSS tedy poděkoval odbornému garantovi doc. Roučkovi, organizačnímu garantovi doc. Záděrovi a také předsedům OK a jejich spolupracovníkům za přípravu této úspěšné akce.

Návrh rozpočtu ČSS na rok 2015 vychází ze skutečností roku 2014 a plánu činnosti ČSS na rok 2015. Rozpočet je znovu navrhován jako vyrovnaný a v příjmech i výdajích předpokládá shodné částky 2.250.000,- Kč. Výkonný výbor ČSS na svém 8. zasedání dne 5. 3. 2015 projednal návrh rozpočtu ČSS na rok 2015 a doporučil předložit ho valné hromadě ČSS 2015 ke schválení.

# Z Á P I S Z V A L N Ě H R O M A D Y Č S S

## - **dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2014**

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Ondráček. Dozorčí rada v období od poslední valné hromady pracovala ve složení: Ing. Hirsch, Ing. Ondráček a Ing. Střítecký. V období od poslední valné hromady měla dozorčí rada tři zasedání.

Na prvním zasedání dozorčí rady byly aktualizovány adresy členů dozorčí rady a dohodnuty termíny jednání dozorčí rady ve vazbě na zasedání VV ČSS. Na tomto zasedání se členové dozorčí rady seznámili s návrhem úpravy stanov ČSS v souladu s novým Občanským zákoníkem, které budou předloženy ke schválení na valné hromadě. Dozorčí rada byla informována o návrhu převodu majetku z ČSVTS Praha na ČSS.

Na svém druhém zasedání se dozorčí rada zabývala hospodářskými výsledky za 1. až 4. měsíc a konstatovala reálnost dosažení hospodářského výsledku srovnatelného s rokem 2013 a v tomto směru dala doporučení VV. Dále se dozorčí rada na tomto zasedání zabývala členskou základnou ČSS a hrazením členských příspěvků, kde konstatovala postupný pokles individuálních členů a snížení počtu kolektivních členů z 10 na 9.

Na posledním třetím zasedání se dozorčí rada zabývala konečným výsledkem hospodaření ČSS za rok 2014. Dozorčí rada ocenila odbornou a organizační úroveň a také finanční přínos 51. slévárenských dnů<sup>®</sup>. Posoudila také jejich poslední čtyři ročníky pořádané v nové koncepci v hotelu Avanti, shrnula důležité údaje a konstatovala stabilizaci ve finanční situaci ČSS za období od poslední valné hromady. Na tomto zasedání byla provedena také inventarizace předmětů, které jsou ve vlastnictví ČSS (14 položek). Tři položky byly navrženy VV na vyřazení a tyto byly nahrazeny novými. Při inventarizaci nebyly shledány závady. Položky, které jsou ještě v majetku ČSVTS Praha, budou převedeny do konce dubna. Dozorčí rada byla informována o nárůstu zájmu o dění v ČSS, jež projevila odborná veřejnost podáním 21 žádostí o členství. Dále na tomto zasedání členové dozorčí rady připravili tuto zprávu pro valnou hromadu ČSS 2015.

Dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS za období od poslední valné hromady jako úspěšnou. Díky nové koncepci pořádání Slévárenských dnů<sup>®</sup> se podařilo výrazně zlepšit relaci reálných finančních prostředků na účtu ČSS s evidovanými prostředky OK.

Dozorčí rada doporučila delegátům valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS za uplynulé volební období a zprávu o hospodaření za rok 2014 včetně návrhu rozpočtu na rok 2015. Závěrem předseda dozorčí rady Ing. Ondráček jménem dozorčí rady poděkoval všem členům společnosti, kteří se na úspěšné činnosti ČSS podíleli.

## **5. Projednání návrhu na změny stanov ČSS podle nového Občanského zákoníku**

Návrh změn stanov České slévárenské společnosti byl projednán VV na jeho 8. zasedání dne 5. 3. 2015 ve Svatce. Po zapracování některých připomínek byl rozeslán členům ČSS podle e-mailového adresáře k dalšímu připomínkování. Tuto možnost využili dva čestní členové ČSS, a to prof. Tomáš Elbel a Ing. Ivan Pavlík. Připomínka prof. Elbela k formulaci článku 1.5 byla akceptována a článek bude znít: Česká slévárenská společnost, z. s., je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je **dlouhodobě udržitelný rozvoj** oboru slévárenství v **oblasti technické, sociální a životního prostředí**. Další upozornění prof. Elbela na nelogické rozdělení individuálního člena v člancích 3.1 a 3.2 do dvou skupin vyústilo v diskuzi. Jejím závěrem pak bylo rozhodnutí článek 3.2 zcela vypustit, číslování dalších článků patřičným způsobem posunout a článek 3.1 f) první odraz rozšířit o formulaci „**kromě cizích státních příslušníků bez trvalého pobytu na území České republiky**“.

# Z Á P I S Z V A L N Ě H R O M A D Y Č S S

K článku 4.1 g) se prof. Elbel dotazuje, co prakticky znamená formulace věty: „Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.“ Tato formulace byla doslovně převzata ze vzorových stanov spolku. Tato formulace se vlastně týká náhradní valné hromady. Ve skutečnosti se tím říká, že program jednání náhradní valné hromady nelze doplňovat o nové body jednání, ke kterým by se nemohli vyjádřit ti členové spolku, kteří, kdyby o tomto bodu jednání předem věděli, by se valné hromady také zúčastnili.

Po projednání formulace článku 4.1 i) bylo schváleno změnit ji takto:

Valná hromada vždy po dvou letech volí členy výkonného výboru a dozorčí rady **prezenčním i korespondenčním způsobem podle předem schváleného volebního řádu. Volební řád jako závazný dokument schvaluje valná hromada spolku.**

Připomínku prof. Elbela k článku 4.2 e), který uvádí, že členové výkonného výboru nezískávají žádnou odměnu z titulu své funkce, do které byli zvoleni, valná hromada akceptovala a schválila před slovo „odměnu“ doplnit slovo „**finanční**“, aby nebyla omezena možnost odměnit člena výkonného výboru např. věcným darem. V případě tajemníka zvoleného za člena výkonného výboru se o kolizi nejedná, neboť podle článku 4.4 b) je zaměstnancem spolku. Práce voleného funkcionáře spolku se liší od práce zaměstnance spolku.

Prof. Elbel považuje články 5.10 a 6.2 za komplementární. Tuto připomínku valná hromada neakceptovala, protože článek 5.10 je zařazen v kapitole „Majetek a hospodaření“ a týká se výhradně hospodářských a účetních operací v rámci spolku, jako např. bankovních příkazů, zadávání faktur k proplacení, drobných vydání k proplacení pokladnou, cestovních příkazů a jejich proplacení, uzavírání a proplacení dohod o provedení práce a o pracovní činnosti, proplacení případných autorských honorářů, uzavírání pracovních smluv a jejich dodatků a odměn pracovníkům a členům společnosti. Článek 6.2 je zařazen v kapitole „Závěrečná ustanovení“ a ošetřuje veškerá další jednání vně spolku s jinými subjekty. Jedná se např. o uzavírání dohod o spolupráci apod.

Ing. Pavlík zaslal následující připomínky:

V případě článků 1.4 a 1.5 je Ing. Pavlík toho názoru, že pokud jde o stanovy spolku, musí být spolek na prvním místě a pak může následovat Česká slévárenská společnost a další. V této záležitosti je náš návrh stav zcela v souladu s návodem k jejich sestavení, který jsme obdrželi od ČSVTS. Náš nový název je Česká slévárenská společnost, z.s., a skutečnost, že se jedná o spolek, je vyjádřena zkratkou za názvem.

V případě článku 2.6 Ing. Pavlík doporučuje nahradit slovo „zajištění“ slovem „splnění“. Po následující diskuzi bylo schváleno nahradit slovo „zajištění“ slovem „**naplnění**“.

Dále Ing. Pavlík je toho názoru, že článek „Orgány spolku“ by měl předcházet článku „Členství ve spolku, práva a povinnosti člena“ a odvolává se na vzorové stanovy jiných spolků. K této připomínce bylo podáno vysvětlení, že při zpracování návrhu stanov jsme postupovali přesně podle návodu k jejich sestavení, který jsme obdrželi od ČSVTS. Navíc nás ČSVTS vyzval, abychom naše stanovy co nejvíce přizpůsobili stanovám svazu, abychom coby jeho člen měli s ním také co nejvíce společného. Předložený návrh stanov toto vše respektuje.

# Z Á P I S Z V A L N Ě H R O M A D Y Č S S

V případě článku 3.6 d) Ing. Pavlík upozorňuje, že kolektiv vede předseda resp. organizační garant, a dotazuje se, kde se tedy vzal ve funkcích kolektivu místopředseda, hospodář a dále dozorčí rada? Tajemník ČSS Mgr. Urbánek upozornil na jiné články stanov, kde se uvádí, že pokud výše uvedené kolektivy mají právní subjektivitu, která se získá odvozeně od stanov spolku, je jejich ustavení naplněno svoláním ustavující schůze, usnesením, volbou výboru a dozorčí rady. Složení výboru: předseda, místopředseda, hospodář a další funkce dle potřeby. Tito funkcionáři jsou tedy do svých funkcí voleni z řad členů kolektivu.

Ve větě „V případě otevření vlastního bankovního účtu je třeba si vyžádat vlastní IČ, které obdrží po předložení stanov České slévárenské společnosti, z. s.“ Ing. Pavlík upozorňuje, že by místo „České slévárenské společnosti“ správně mělo být „spolku“. Tuto připomínku valná hromada neakceptovala, protože skutečnost, že Česká slévárenská společnost je spolkem, je vyjádřena zkratkou „z.s.“.

V případě článku 4 Ing. Pavlík uvádí, že je-li předseda spolku výkonným orgánem, mělo by to být uvedeno. Vysvětlení spočívá v odkazu na článek 4.5, který uvádí: „Předseda spolku je nejvyšší výkonným představitelem spolku.“

K článku 4.3 Ing. Pavlík upozorňuje, že volba výboru je uvedena již v článku 4.2 a), navrhuje skončit za slovem „lichý“ a počet členů předsednictva uvést v článku „Předsednictvo“. Dále se dotazuje, kdo tvoří předsednictvo, zda pouze členové výboru, kolik je celkem členů předsednictva a zda má či nemá předsedu. Na tyto otázky odpovídá článek 4.2 a), který uvádí: „Výkonný výbor je druhým nejvyšším výkonným orgánem spolku, který řídí jeho činnost mezi zasedáními valné hromady v souladu se stanovami a směrnicemi po celé své funkční období. Minimální počet jeho členů je 11, přičemž podle velikosti členské základny spolku se tento počet může zvýšit. Počet členů výkonného výboru musí být vždy lichý a musí být nejméně dvojnásobkem počtu členů předsednictva.“ Není zde tedy ani zmínka o volbě výkonného výboru. Počet členů předsednictva upravuje článek 4.3 a) s odvoláním na článek 4.2 a). Valná hromada souhlasí s návrhem Ing. Pavlíka v článku 4.2 a) skončit za slovem „lichý“.

K otázce „předsednictvo čeho?“ valná hromada schválila doplnit slovo „spolku“ (obdoba „výkonný výbor spolku“).

Na otázku „Kdo tvoří předsednictvo, pouze členové výboru?“ odpovídá článek 4.2 b): „Výkonný výbor volí ze svého středu předsednictvo do jednotlivých funkcí“.

Na otázku „Kolik je celkem členů předsednictva, má nebo nemá předsedu?“ odpovídá článek 4.3 a): „Předsednictvo je voleno výkonným výborem ve složení: 2 místopředsedové, hospodář a členové předsednictva, předsedu volí valná hromada v souladu s čl. 4.1 i) stanov. Při hlasování v předsednictvu má předseda při rovnosti hlasů rozhodující hlas. Počet členů předsednictva musí odpovídat článku 4.2 a) stanov.“

## **6. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a organizací, informace o přípravě 52. slévárenských dnů<sup>®</sup> v roce 2015**

V diskusi vystoupili:

- Doc. Mores, předseda OK LKG, informoval valnou hromadu ČSS o aktivitách této OK. Ta se pravidelně schází 2 x ročně na ČVUT Praha s výjimkou případů, kdy by takové zasedání kolidovalo s veletrhem FOND-EX či se Slévárenskými dny<sup>®</sup>. Nejbližší zasedání bude na ČVUT Praha 20. 5. 2015.

# Z Á P I S Z V A L N Ě H R O M A D Y Č S S

- Ing. Lichý, předseda OK pro neželezné kovy, informoval o nedávno uspořádané 6. Holečkově konferenci, která se uskutečnila ve dnech 18. – 19. 3. 2015 v hotelu Devět skal v Milovech za účasti 66 účastníků. OK se také podílí na přípravě příručky o klasifikaci a identifikaci vad odlitků ze slitin neželezných kovů.
- Dále Ing. Lichý jako předseda pobočky ČSS při VŠB-TU Ostrava informoval valnou hromadu ČSS o činnosti této organizace, především o pořádání mezinárodní konference Spolupráce, jejíž XXI. ročník proběhne v režii pobočky ČSS při VŠB-TU Ostrava ve dnech 22. – 24. 4. 2015 v hotelu Vista v Dolní Moravě. Ing. Lichý pozval přítomné k účasti na této konferenci.
- Miroslav Herzán v zastoupení doc. Kafky, předsedy OK ekonomické, informoval o aktivitách této OK, která se schází pravidelně 3 x ročně. Součástí jarního zasedání bývá seminář, který referuje o výsledcích řešení každoročního projektu OK. Poslední XV. projekt se zabýval IV. etapou vývoje nákladového hodnocení apretace odlitků a byl završen uspořádáním XIV. ekonomického semináře, který se uskutečnil 25. 3. 2015 v Uničově a ve Šternberku s následujícím 48. zasedáním OK ekonomické 26. 3. 2015 tamtéž.
- Ing. Neudert, předseda Podskupiny pro bentonitové formovací směsi, informoval o aktivitách tohoto kolektivu. Ve dnech 8. – 9. 4. 2015 se uskutečnil již 33. zasedání této podskupiny v Kutné Hoře, kde bude předsednictví předáno Ing. Pazderkovi. Podskupina má 48 členů a pořádá pravidelně 2 zasedání ročně. Problémem je až příliš velký zájem o účast na zasedání, který komplikuje exkurze do provozů. Podskupina proto omezuje možnosti členství.
- Ing. Pazderka informoval valnou hromadu ČSS o rozhodnutí představitelů OK pro formovací materiály od 1. 7. 2015 sloučit tuto OK s Podskupinou pro bentonitové formovací směsi pod jeho předsednictvím.
- Ing. Balcar, předseda OK pro tavení oceli na odlitky, vystoupil s informací o činnosti této OK a jejích pravidelných kvartálních zasedáních. Každý lichý rok OK pořádá Celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem a každý sudý rok OK pořádá konferenci na téma Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Kromě toho tato OK zajišťuje odborný program sekce Metalurgie oceli na odlitky a ingoty na Slévárenských dnech®.
- Ing. Lána, předseda OV východočeského regionu, informoval delegáty valné hromady o jeho práci a plánovaných odborných akcích. OV připravuje v roce 2015 již 23. seminář Ekologie a slévárství a současně propojuje aktivity OK pro životní prostředí a OV. Seminář se uskuteční 28. 5. 2015 v Hradci Králové. OV organizuje tematické zájezdy a výjezdní zasedání.

## **7. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb**

Předseda volební komise Ing. Ondráček konstatoval, že volební řád byl naplněn a volby řádně proběhly. Z maximálně možných 76 hlasovacích lístků bylo odevzdáno 74 a z toho bylo 73 hlasovacích lístků platných. Konkrétní výsledky voleb byly následující:

# Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y Č S S

<u>kandidáti do výkonného výboru:</u>	<u>počet hlasů:</u>	<u>pořadí na kandidátce:</u>
Ing. Martin Balcar, Ph.D.	30	16. – 19.
Ing. Jan Čech, Ph.D.	31	15.
Ing. Pavel Fila, Ph.D.	32	14.
Ing. Aleš Hanus, Ph.D.	45	8.
Ing. Josef Havrda	30	16. – 19.
Miroslav Herzán	43	9.
Ing. Ivana Kroupová	34	13.
Ing. Ivo Lána, Ph.D.	65	1.
Ing. Petr Lichý, Ph.D.	61	3.
Bc. Jarmila Malá	30	16. – 19.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.	49	7.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.	41	11.
Ing. Veronika Pazderková, Ph.D.	42	10.
Mgr. Milada Písařiková	40	12.
Ing. Filip Radkovský	21	20.
Ing. Jan Šlajs	52	5.
Ing. Jan Tolar	51	6.
Ing. Ladislav Tomek	30	16. – 19.
Mgr. František Urbánek	63	2.
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.	53	4.
<u>kandidáti do dozorčí rady:</u>		
Ing. František Hirsch	61	3.
Ing. Zdeněk Ondráček	66	1.
Ing. František Strátecký	62	2.

Do výkonného výboru ČSS tak byli zvoleni ti kandidáti, kteří se umístili na 1. – 15. místě a do dozorčí rady pak všichni tři kandidáti.

## **8. Přestávka na oběd a první zasedání nového výkonného výboru a dozorčí rady**

V polední přestávce proběhlo jednání nově zvoleného výkonného výboru i nově zvolené dozorčí rady k posouzení kandidatur na předsedy obou těchto nejvyšších orgánů ČSS.

## **9. Pokračování diskuze, vystoupení kandidátů na předsedu ČSS a předsedu dozorčí rady ČSS, předání ocenění vyznamenanému členovi ČSS**

V následujícím jednání valné hromady bylo jejím delegátům navrženo upustit od tajných voleb a volit aklamačně, protože pro funkci předsedy ČSS byl pouze jeden kandidát – Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Ten informoval přítomné delegáty o své představě, jak by chtěl činnost ČSS nadále orientovat. Stejná situace nastala i v případě volby předsedy dozorčí rady ČSS. Na tuto funkci kandidoval pouze Ing. Zdeněk Ondráček. Ve svém vystoupení stručně informoval o svých záměrech v činnosti tohoto orgánu. Valná hromada poté schválila volbu předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady ČSS aklamací.

Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval přítomné delegáty valné hromady ČSS o rozhodnutí VV ČSS udělit Čestné uznání I. stupně Ing. Josefu Havrdovi při příležitosti jeho životního jubilea 50 let. Ing. Havrda si toto ocenění osobně převzal z rukou předsedy ČSS Ing. Martínka.

# Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y Č S S

## 10. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady

Předsedou ČSS na dvouleté funkční období byl jednohlasně zvolen Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Předsedou dozorčí rady ČSS na dvouleté funkční období byl jednohlasně zvolen Ing. Zdeněk Ondráček.

## 11. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr jednání

Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing. Lichý. Po drobných úpravách a doplnění předneseného návrhu valná hromada usnesení schválila. Nově zvolený předseda ČSS Ing. Martínek poděkoval za důvěru, kterou mu valná hromada zvolením do této funkce projevila. Poté předsedající Ing. Tolar poděkoval přítomným za účast na jednání valné hromady a za její důstojný průběh a rozloučil se s nimi.

# U S N E S E N Í V A L N É H R O M A D Y Č S S

## Valná hromada České slévárenské společnosti 2015:

### 1) bere na vědomí:

- zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady v roce 2014 přednesenou jejím předsedou Ing. Ondráčkem;
- zprávy předsedů OK a OV o jejich činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady v roce 2014.

### 2) schvaluje:

- zprávu o činnosti ČSS za uplynulé volební období od roku 2013 přednesenou předsedou ČSS Ing. Martínkem;
- zprávu o hospodaření ČSS za rok 2014 hospodářky ČSS Ing. Pazderkové, přednesenou tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem;
- rozpočet ČSS na rok 2015 připravený hospodářkou ČSS Ing. Pazderkovou, přednesený tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem;
- výsledky voleb do výkonného výboru ČSS včetně zvolení předsedy ČSS Ing. Ludvíka Martínka, Ph.D.;
- výsledky voleb do dozorčí rady ČSS včetně zvolení jejího předsedy Ing. Zdeňka Ondráčka;
- novelu stanov ČSS podle návrhu předloženého VV po zapracování připomínek členů ČSS uvedených v bodě 5. tohoto zápisu.

### 3) ukládá novému VV:

- vyřídít vložení stanov České slévárenské společnosti, z.s., do sbírky listin spolkového rejstříku rejstříkovým soudem;
- dokončit převod majetku ČSVTS Praha do vlastnictví ČSS.

Usnesení valné hromady České slévárenské společnosti 2015 bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.

V Brně 2. dubna 2015

## 52. SLÉVÁRESKÉ DNY<sup>®</sup> 2015

52. slévárenské dny<sup>®</sup> se uskuteční ve dnech 10. – 11. listopadu 2015 opět v hotelu Avanti v Brně. Součástí této konference bude již tradičně i doprovodná výstava dodavatelů a zástupců sléváren.

V úvodní části prvního dne 52. slévárenských dnů<sup>®</sup> je plánováno, stejně jako v minulých letech, plenární zasedání. Poté bude další program rozdělen do jednotlivých odborných sekcí. Program každé sekce vychází z odborného zaměření příslušné komise České slévárenské společnosti. Přednášky v jednotlivých sekcích budou po oba dny probíhat paralelně ve dvou sálech. Přípravný výbor 52. slévárenských dnů<sup>®</sup> vyzývá odbornou veřejnost k předkládání návrhů na prezentaci odborných i komerčních přednášek na této konferenci v následujících sekcích:

- Sekce formovací materiály
- Sekce ekonomická
- Sekce technologická
- Sekce neželezných kovů a slitin, ekologie
- Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty
- Sekce metalurgie litin

Anotace i kompletní texty všech přijatých přednášek budou zveřejněny v tištěných sbornících přednášek z příslušných specializovaných sekcí a na CD, které bude obsahovat plné znění všech přednášek ze všech sekcí 52. slévárenských dnů<sup>®</sup>. Komerční přednáška může být zařazena podle svého tematického zaměření pouze do některé z odborných sekcí a po dohodě s předsedajícím příslušné sekce.

### Rozsah přednášky a cena:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| - Odborná přednáška: 20 minut  | zdarma            |
| - Komerční přednáška: 10 minut | 5.000,- Kč + DPH  |
| - Komerční přednáška: 20 minut | 10.000,- Kč + DPH |

### Termíny:

- Do 31. 5. 2015 zaslat organizačnímu garantovi 52. slévárenských dnů<sup>®</sup> základní informace: autor (autoři), název přednášky, stručná anotace a kontakty na autora (autory)
- Do 30. 6. 2015 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 52. slévárenských dnů<sup>®</sup>
- Do 15. 9. 2015 zaslat organizačnímu garantovi 52. slévárenských dnů<sup>®</sup> plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku

**Přihlášky přednášek zasílejte na adresu organizačního garanta, kontaktovat můžete i sekretariát České slévárenské společnosti:**

Organizační garant 52. slévárenských dnů<sup>®</sup>  
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.  
Tel./fax: +420 541 142 656  
Mobil: +420 737 542 333  
E-mail: [zadera@fme.vutbr.cz](mailto:zadera@fme.vutbr.cz)

Česká slévárenská společnost  
Mgr. František Urbánek  
Tel./fax: +420 542 214 481  
Mobil: +420 603 342 176  
[slevarenska@volny.cz](mailto:slevarenska@volny.cz)