Zpráva o plenárním zasedání

Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

#

Dne 10.1.2012 proběhlo plenárního zasedání Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (dále jen „**SFDP**“ nebo „**sdružení**“) ve 14,00 hodin v zasedací místnosti číslo B 868, na Fakultě stavební, ČVUT na adrese Thákurova 7/2077, Praha 6(dále jen „**plenární zasedání**“)

**Program plenárního zasedání:**

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. volba členů mandátové a volební komise a návrhové komise,
3. zpráva o činnosti a hospodaření,
4. rozprava ke zprávám,
5. projednání a schválení nového znění stanov,
6. představení kandidujících členů komitétu SFDP a kontrolora SFDP a rozprava o kandidátech,
7. volba členů komitétu SFDP a kontrolora SFDP,
8. představení, projednání a schválení kandidatury SFDP na organizaci konání XXIII. kongresu ISPRS v Praze v roce 2016,
9. návrh, diskuse a schválení odborného vědeckého programu činnosti Společnosti na rok 2012,
10. diskuze, různé, organizační,
11. návrh usnesení,
12. závěr.

**K bodu :**

Plenární zasedání zahájila předsedkyně SFDP doc.Ing. Lena Halounová, CSc., ve 14,00 hodin a konstatovala, že plenární zasedání bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, neboť je přítomno 14 členů sdružení z celkových 27 členů. Kopie listiny přítomných tvoří Přílohu tohoto zápisu.

**K bodu 2:**

Ing. Dvořáček seznámil členy sdružení s tím, že hlasování na plenární zasedání probíhá aklamací veřejně zdvižením ruky. Členové sdružení navrhli toto složení orgánů plenárního zasedání:

**Členové mandátové a volební komise:** Ing.M. Roule, CSc., Ing. P. Holubec

**Členové návrhové komise:** doc. Ing**.**V. Hanzl, CSc., Ing. V. Šafář

Žádný z členů sdružení nepodal proti tomuto návrhu protinávrh ani protest.

Ing. Dvořáček proto vyzval členy sdružení k hlasování o předloženém návrhu.

**Hlasování č. 1:**

**Pro návrh hlasovalo 100 % přítomných hlasů. Bylo přítomno 14 hlasů. Pro přijetí návrhu byl nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Návrh byl přijat.**

Proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest ani námitka.

**K bodu 3:**

Předsedkyně sdružení dále přednesla zprávu o společensko-odborné činnosti SFDP v roce 2011. Ing. Vach, CSc., dále přednesl zprávu hospodaření společnosti v roce 2011 a sdělil, že jediným příjmem sdružení byly členské příspěvky, přičemž současně vysvětlil důvody zvýšení členského příspěvku pro právnické osoby (tzv. kolektivní členy). Dále sdělil, že je řádně vedeno účetnictví a je založen bankovní účet sdružení.

Ing. Roule, CSc., za revizní komisi sdělil, že při kontrole účetnictví nebyly zjištěny žádné závady účetních dokladů a že tyto doklady jsou řádně vedeny. Celkové výdaje sdružení za rok 2011 činily celkem 8 881 Kč a zůstatek na bankovním účtu sdružení k 31.12.2011 činil 11 130 Kč. Proběhla kontrola i dalších dokumentů týkajících se akcí organizovaných sdružením; ani v tomto případě nebyly zjištěny žádné závady. Usnesení z posledního plenárního zasedání SFDP bylo splněno. Dle názoru revizní komise je nezbytné revidovat stanovy SFDP a vymezit působnost komitétu SFDP.

**K bodu :**

Ke zprávám uvedeným v předchozím bodě nevznesl žádný z členů připomínky, protesty, návrhy ani dotazy.

Ing. Dvořáček proto vyzval prostřednictvím návrhové komise členy sdružení k hlasování o schválení přednesených zpráv.

Žádný z členů sdružení nepodal proti tomuto návrhu protinávrh ani protest.

**Hlasování č. 2:**

**Pro návrh hlasovalo 100 % přítomných hlasů. Bylo přítomno 14 hlasů. Pro přijetí návrhu byl nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Návrh byl přijat.**

Volební komise potvrdila, že proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest ani námitka.

**K bodu 5:**

Ing. Dvořáček seznámil členy sdružení s návrhem nového znění stanov sdružení, které bylo členům spolu s pozvánkou zasláno před konáním plenárního zasedání. Dále vyzval členy k diskusi k těmto stanovám.

Po krátké diskusi vyzval Ing. Dvořáček prostřednictvím návrhové komise k hlasování o přijetí nového úplného znění stanov, které je uvedeno v Příloze 2, a které zcela nahradí původní znění.

Žádný z členů sdružení nepodal proti tomuto návrhu protinávrh ani protest.

**Hlasování č. 3:**

**Pro návrh hlasovalo 100 % přítomných hlasů. Bylo přítomno 14 hlasů. Pro přijetí návrhu byl nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Návrh byl přijat.**

Volební komise potvrdila, že proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest ani námitka.

**K bodu 6:**

Ing. Dvořáček krátce představil kandidáty na funkce členů komitétu, a to: doc. Ing. Lenu Halounovou, CSc., Ing. Karla Vacha, CSc. a Ing. Petra Dvořáčka.

Ing. Dvořáček dále krátce představil kandidáty na funkce kontrolorů, a sice Ing. Petra Zemana a Ing. Miroslava Rouleho, CSc.

**K bodu :**

Ing. Dvořáček vyzval prostřednictvím návrhové komise členy sdružení k hlasování o volbě členů komitétu ve složení doc. Ing. Halounová, CSc., Ing. Vach, CSc. a Ing. Dvořáček.

Žádný z členů sdružení nepodal proti tomuto návrhu protinávrh ani protest.

**Hlasování č. 4:**

**Pro návrh hlasovalo 13 přítomných hlasů. Hlasování se zdržel 1 hlas. Bylo přítomno 14 hlasů. Pro přijetí návrhu byl nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Návrh byl přijat**

Volební komise potvrdila, že proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest ani námitka.

Ing. Dvořáček dále vyzval prostřednictvím návrhové komise členy sdružení k hlasování o volbě kontrolorů ve složení Ing. Roule, CSc., a Ing. Zeman.

Žádný z členů sdružení nepodal proti tomuto návrhu protinávrh ani protest.

**Hlasování č. 5:**

**Pro návrh hlasovalo 12 přítomných hlasů. Hlasování se zdržely 2 hlasy. Bylo přítomno 14 hlasů. Pro přijetí návrhu byl nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Návrh byl přijat.**

Volební komise potvrdila, že proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest ani námitka.

**K bodu 8:**

Doc. Ing. Halounová, CSs., seznámila členy sdružení s možností podat kandidaturu na konání XXIII. kongresu ISPRS s tím, že předběžnou žádost o kandidaturu, podpořenou doporučujícími dopisy primátora hl.m. Prahy, ministra životního prostředí a rektora ČVUT, odeslala prezidentovi ISPRS.

Dále sdělila, že ji prezident ISPRS seznámil se skutečností, že by Česká republika, resp. SFDP, měla velkou šanci být zvolena za organizátorskou zemi. Prezident ISPRS přiletí v druhé polovině ledna na krátkou návštěvu Kongresového centra, kde by se měl kongres konat. Na setkání s prezidentem pozvala i ostatní členy, konkrétní místo a termín sdělí členům SFDP elektronicky. O účast projevilo zájem osm členů. Členové sdružení byli seznámeni s přípravnými pracemi na kandidatuře.

K dotazu na způsob financování procesu kandidatury sdělila, že bude zajištěno z externích zdrojů a sponzorských darů. Kandidatura nebude financována z prostředků sdružení.

Ing. Dvořáček vyzval prostřednictvím návrhové komise k hlasování, zda členové souhlasí s kandidaturou na organizaci XXIII. kongresu ISPRS v Praze v roce 2016.

Žádný z členů sdružení nepodal proti tomuto návrhu protinávrh ani protest.

**Hlasování č. 6:**

**Pro návrh hlasovalo 100 % přítomných hlasů. Bylo přítomno 14 hlasů. Pro přijetí návrhu byl nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů.Návrh byl přijat.**

Volební komise potvrdila, že proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest ani námitka.

**K bodu 9:**

Ing. Vach, CSc., seznámil členy s odborným vědeckým rámcovým programem SFDP na rok 2012, jehož text tvoří Přílohu 3 tohoto zápisu. O programu proběhla mezi členy diskuse týkající se zpřesnění jednotlivých plánovaných akcí, a současně byl projednán podnět Ing. Rouleho, CSc., k tomu, aby byl pro každou oborovou skupinu ISPRS jmenován jeden z členů, který by ostatní členy seznamoval s novými poznatky a událostmi v rámci příslušného oboru. Následně Ing. Dvořáček vyzval prostřednictvím návrhové komise přítomné členy k hlasování o schválení tohoto rámcového vědeckého programu.

Žádný z členů sdružení nepodal proti tomuto návrhu protinávrh ani protest.

**Hlasování č. 7:**

**Pro návrh hlasovalo 100 % přítomných hlasů. Bylo přítomno 14 hlasů. Pro přijetí návrhu byl nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Návrh byl přijat.**

Volební komise potvrdila, že proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest ani námitka.

**K bodu 10:**

V rámci tohoto bodu nebyly projednány žádné záležitosti.

**K bodu :**

Návrhová a volební komise předložila návrh usnesení, které je uvedeno v Příloze 4 tohoto zápisu.

Ing. Dvořáček vyzval prostřednictvím návrhové komise přítomné členy k hlasování o schválení tohoto návrhu usnesení.

Žádný z členů sdružení nepodal proti tomuto návrhu protinávrh ani protest.

**Hlasování č. 8:**

**Pro návrh hlasovalo 100 % přítomných hlasů. Bylo přítomno 14 hlasů. Pro přijetí návrhu byl nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Návrh byl přijat.**

Volební komise potvrdila, že proti tomuto usnesení nebyl podán žádný protest ani námitka.

**K bodu :**

Po projednání všech bodů programu plenárního zasedání vyzvala předsedkyně sdružení přítomné členy ke vznesení případných námitek, protestů či připomínek k průběhu plenárního zasedání a přijatým usnesením. Následně konstatovala, že nikdo z přítomných žádné námitky, protest ani připomínky nevznáší, a proto poděkovala členům za jejich účast a následně jednání plenárního zasedání SFDP ukončila.

# Seznam příloh

1. **ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE**
2. **Odborný vědecký rámcový program pro rok 2012**
3. **Zpráva mandátové a volební komise**
4. **Návrh usnesení**
5. **ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KOMITÉTU - Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum**

**Příloha č. 1**

Zpráva revizní komise

Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum ČR (SFDP ČR) ke dni 10. 1. 2012

 Ke dni 10. 1. 2012 provedla revizní komise SFDP ČR revizi především financování SFDP ČR za období od poslední Valné hromady této společnosti dne 18. 1. 2011. Revize byla provedena pro kontrolu dodržování zásad stanovených všeobecnou legislativou, Stanovami SFDP ČR včetně zásad hospodaření této společnosti a ostatních dokumentů vydaných SFDP ČR včetně přijatého usnesení ze dne 18. 1. 2011.

1. Kontrola účetnictví

 Ke kontrole byla předložena účetní dokumentace SFDP ČR za rok 2011. Dokumentaci předložil člen Komitétu SFDP ČR Karel Vach (fa EuroGV, spol. s.r.o., Praha). Byla provedena kontrola dokumentace účetních dokladů, jejich chronologie a přijatých a vydaných peněz včetně hotovosti.

 Při kontrole účetnictví nebyly zjištěny žádné závady v dokumentaci účetních dokladů. Příjmy a výdaje za rok 2011 jsou přehledně vedeny v pokladním deníku s účetními doklady a jsou chronologicky dokumentovány s podpisem pokladníka a datem uskutečnění.

Byl založen samostatný účet SFDP ČR u Komerční banky č. 43-916 4560267/0100.

Pokladní deník 2011: příjmy 6 200 Kč, výdaje 2 447 Kč, zůstatek +3 753 Kč

Účet u banky 2011: příjmy 13 011 Kč, výdaje 5 634 Kč, zůstatek +7 377 Kč

Celkem 2011: příjmy 19 211 Kč, výdaje 8 081 Kč, zůstatek +11 130 Kč

(v tom platba členství v ISPRS 184 €, tj. 4 669 Kč na rok 2011)

V souvztažnosti příjmů a výdajů nebyly shledány účetní rozdíly. Z předložených dokladů vyplynulo, že současná platební morálka u příspěvků ze strany členů SFDP ČR je na dobré úrovni.

 Závěrem této části revizní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno bez zjevných závad. Účetní dokumentace tvoří přílohu této zprávy a zůstává u jejího originálu. Rok 2011 byl skončen přebytkem. Daňové přiznání za rok 2011 (pokud bude požadováno) zabezpečí Komitét SFDP ČR v požadovaném termínu.

1. Kontrola ostatních dokumentů

 Zápisy z jednání komitétu a z valných hromad společnosti, i dokumentace jednotlivých akcí SFDP ČR jsou elektronicky předávány všem členům společnosti. Obsahují schválené závěry uskutečněných zasedání a akcí společnosti. Na zasedání komitétu jsou zpřístupňovány informace o příjmech společnosti a schvalovány realizované platby – jejich soupis. V zápisech jsou obsaženy plány na další období i realizace akcí SFDP ČR. Elektronické informace jsou pravidelně aktualizovány. Na webové adrese <http://www.sfdp.upol.cz> . by mohly být například i loga, internetové adresy a odkaz na webové stránky sponzorských firem SFDP ČR i firem, které se v oboru angažují, a údaje o příspěvkové morálce členů společnosti.

1. Kontrola členské evidence

 Členská evidence společnosti ve formě databáze SFDP ČR je aktualizována. V budoucnosti by bylo prospěšné, aby byla pořízena aktuální širší verze „pouze pro vnitřní potřeby společnosti“ s údaji adres, telefonů, emailu, www stránek a pracovišť všech členů SFDP ČR. Taková členská evidence by mohla pomoci ještě zlepšit vzájemnou informovanost členů.

1. Hodnocení činnosti SFDP ČR

 Společnost prostřednictvím své webové stránky a pořádaných akcí zprostředkovává aktuální informace z oboru svých členů a odborné veřejnosti. Vyvíjí úsilí o rozšíření uplatnění fotogrammetrických metod a dálkového průzkumu v provozní praxi oboru zeměměřictví a dalších technických oborech i v ochraně životního prostředí, zejména při monitorování jeho skutečného stavu. Společnost se rovněž angažuje při přípravě aktivní účasti a uskutečňování akcí mezinárodní společnosti ISPRS a šíří informace o výsledcích těchto aktivit.

 V průběhu kontrolovaného období se počet kvalitních akcí k uvedeným cílům díky především aktivitě K. Vacha výrazně zvýšil. V měsíční periodicitě jsou akce zaměřeny kromě aktuálních informací z oboru i na vzájemné odborné poznávání aktivit jednotlivých členů SFDP ČR a navíc i dalších obsahově blízkých technických oborů odborné veřejnosti. Akce umožňují vzájemné odborné diskuse členů i o programovém zaměření a cílech, firmám pak o stručných charakteristikách svého odborného zaměření.

 Díky úspěšným mezinárodním aktivitám v ISPRS kolegů Halounové a Pavelky společnost začala uvažovat o možnosti uspořádat příští mezinárodní kongres ISPRS v Praze (řádově v polovině července roku 2016). To by vyžadovalo další zvýšení aktivit členů SFDP jak v rovině odborné, tak i logistické. Možná, že by z tohoto důvodu bylo vhodné uvažovat o postupném obnovení statutu vybraných zástupců SFDP ČR u ISPRS jako zpravodajů pro jednotlivé odborné komise ISPRS, např. možná i s využitím doktorandů oborových vysokých škol. Poslední pokus jmenování zástupců SFDP ČR proběhl v roce 2004 (viz příloha). Pozitivní stanovisko k uskutečnění kongresu v ČR ze strany ISPRS by totiž znamenalo budoucí působení SFDP ČR orientovat především na přípravu této významné mezinárodní akce v celém jejím spektru včetně působení naší společnosti na veřejnosti, nevyjímaje podnikatelskou sféru.

1. Závěr revize

 Lze konstatovat, že revizní komise SFDP ČR neshledala závažná porušení legislativních i ekonomických předpisů ani dokumentů SFDP ČR. Usnesení z posledního plenárního zasedání SFDP ČR bylo splněno. Hospodaření společnosti bylo v roce 2011 s kladným výsledkem.

 V nových podmínkách je v nejbližší budoucnosti nutné aktualizovat základní dokumenty SFDP ČR, bez nároků na úplnost, např. tyto:

1. Inovovat stanovy SFDP ČR
2. Vymezit funkci a působení Komitétu SFDP ČR včetně úkolů vůči ISPRS, zastupování společnosti a podpisových práv
3. Dopracovat zásady hospodaření SFDP ČR v podmínkách nových vládních reforem
4. Stanovit programové zaměření SFDP ČR v příštím období

**Příloha č. 2**

# Odborný vědecký rámcový program pro rok 2012

**10.1.2012** - Plenární zasedání SFDP

**20.1. 2012**od 10 hod. – diskusní setkání v Kongresovém centru s presidentem ISPRS - ORHANEM ALTANEM, (Istanbul Technical University, Faculty of Civil Engineering, Department of Geomatic Engineering, 34469 Ayazaga-Istanbul).

Program:

- krátká zpráva o naší činnosti (Halounová),

- úkoly fotogrammetrie celostátního významu v současném období (Šíma)

- zkušenosti z pořádání kongresů ISPRS - ORHAN ALTAN

- diskuse na téma organizace kongresu ISPRS v Praze v roce 2016

**21.2. v 16 hod. 2012** – setkání společnosti, FSv, ČVUT

* P. Holubec - odborný životopis,
* J. Šíma - Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí,
* upřesnění organizace semináře v dubnu

**27.3. v 15 hod**. - návštěva Ústředního archívu zeměměřictví a katastru nemovitostí v Kobylisích

(Dvořáček)

duben (říjen): 2. seminář s PČR (zajistí Valenta, Zeman) nebo 1. seminář ZÚ - SŽG – SFDP (Červenka, Brázdil, Dvořáček)

**16.5.2012 – od 9 hod. -** návštěva pracoviště VÚGTK u Ondřejova (Roule),

9-11 hod. – diskusní seminář za účasti pracovníků VÚGTK k vybraným tématům (témata budou připravena na únorovém setkání),

11 -15 hod. - diskusní seminář o nosných projektech výzkumu VÚGTK,

přednáška o organizaci veřejných výzkumných organizacích a grantových možnostech spolupráce

červen (srpen) – návštěva pracoviště Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie (Potůčková)

Akce v 2. polovině roku 2012 – termíny budou upřesněny:

* 3. týden v září – návštěva firmy Geodis Brno, přednáška o nových informacích z kongresu ISPRS v Melbourne (Šafář)
* exkurse do pražského metra (měření průjezdních profilů) – (Halounová, Vach)
* 9.-11.10. 2012 - návštěva veletrhu INTERGEO 2012 v Hannoveru,
* Telč 2012 - studentský Workshop FGM, DPZ a laserového skenování (v rámci semináře a panelové diskuse doktorandů) – (Pavelka, Halounová)

**Příloha č.3**

Zpráva mandátové a volební komise

Plenárního zasedání SFDP ze dne 10.1.2012

Plenárního zasedání SFDP, které se uskutečnilo 10.1.2012 na ČVUT Praha, se z 27 členů společnosti zúčastnilo celkem 14 členů (viz prezenční listina), tj. 52 % členské základny.

Plenární zasedání SFDP bylo usnášení schopné.

V průběhu plenárního zasedání SFDP byly předmětem hlasování tyto volby, zprávy a návrhy:

* Volba mandátové a volební komise ve složení P. Holubec, M. Roule a volba návrhové komise ve složení V. Hanzl, J. Šafář.

Obou hlasování se zúčastnilo 14 přítomných, obě komise byly zvoleny jednomyslně všemi přítomnými.

* Zpráva o činnosti a hospodaření SFDP a zpráva revizní komise za rok 2011:

Obou hlasování se zúčastnilo 14 přítomných, obě zprávy byly schváleny jednomyslně všemi přítomnými.

* Návrh nových stanov SFDP:

Hlasovalo 14 přítomných, stanovy byly schváleny jednomyslně všemi přítomnými.

* Návrh Rámcového programu SFDP na rok 2012.

Hlasovalo 14 přítomných, Rámcový program byl schválen jednomyslně.

* Návrh předložit ISPRS žádost SFDP uspořádat v termínu 1. až 19. 7. 2016 Kongres ISPRS v Praze.

Hlasovalo 14 přítomných, návrh byl přijat jednomyslně všemi přítomnými. Návrh předloží L. Halounová

* Volba Komitétu SFDP ve složení L. Halounová, P. Dvořáček, K. Vach.

Komitét SFDP byl zvolen 13 hlasy, 1 přítomný se zdržel hlasování.

* Volba revizní komise SFDP ve složení M. Roule, P. Zeman.

Revizní komise SFDP byla zvolena 12 hlasy, 2 přítomní se hlasování zdrželi.

* Návrh usnesení plenárního zasedání SFDP.

Hlasování se zúčastnilo 14 přítomných, usnesení bylo schváleno jednomyslně.

V Praze dne 10. 1. 2012

 M. Roule, v.r.

 P. Holubec, v.r.

**Příloha č. 4**

# Usnesení plenárního zasedání SFDP ze dne 10.1.2012

**1. Plenární zasedání schvaluje:**

Zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise

Nové znění stanov SFDP

Kandidaturu SFDP na organizaci konání XXIII. Kongresu ISPRS v Praze v roce 2016

Rámcový návrh činnosti SFDP na rok 2012

**2. Plenární zasedání zvolilo“**

komitét SFDP: Halounová, Dvořáček, Vach

revizory: Zeman, Roule

3. Plenární zasedání ukládá

všem členům společnosti,  aby podporovali veškeré aktivity směřující k získání kandidatury na uspořádání XXIII. kongresu ISPRS v Praze v roce 2016,

všem členům společnosti připravit návrhy na personální obsazení  zpravodajů jednotlivých odborných komisí – návrhy zasílat per e-mail členům komitétu.

**Příloha č. 5**

# Zápis ze zasedání komitétu - Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Zasedání komitétu Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (dále jen „**SFDP**“ nebo „**sdružení**“) konaného dne 10.1.2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti číslo B 868, na Fakultě stavební ČVUT na adrese Thákurova 7/2077, Praha 6.

1. Přítomni
2. **Ing. Karel Vach, CSc.**
3. **Ing. Petr Dvořáček**
4. **doc.Ing. Lena Halounová, CSc.**
5. Program jednání komitétu

Doc.Ing. Lena Halounová , CSc.,zahájila jednání komitétu a dále:

1. konstatovala, že vzhledem k přítomnosti všech členů komitétu je komitét usnášeníschopný; a
2. připomenula, že předmětem dnešního zasedání komitétu je volba předsedy sdružení, místopředsedy sdružení a hospodáře.
3. Hlasování
	1. Člen komitétu Ing. Petr Dvořáček navrhl, aby:
		1. předsedkyní sdružení byla zvolena doc.Ing. Lena Halounová, CSc.,
		2. místopředsedou sdružení byl zvolen Ing. Petr Dvořáček a
		3. hospodářem sdružení byl zvolen Ing. Karel Vach, CSc.
	2. Komitét o předneseném návrhu hlasoval s těmito výsledky:

*„Z celkového počtu 3 přítomných hlasů, PRO byly 3 hlasy, PROTI bylo 0 hlasů, ZDRŽELO SE 0 hlasů.“*

Návrh byl přijat.

1. Závěr
	1. Předsedkyně sdružení následně konstatovala, že proti přijatému usnesení nevznesl žádný člen námitku ani protest.
	2. Poté zasedání komitétu ukončila.