

Zápis z 4. jednání výboru ČNDT

Pondělí 29.10.2012

Seč

Prezence – dle prezenční listiny

1) Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí (viz zápis 2/2012)

- a. Vyvolané přednášky (splnil jen Ing. Kopec) - nesplněno
- b. Příručka pro laickou veřejnost - nesplněno
- c. Kandidáti na členy prezidia - splněno
 - i. Jeden kandidát byl navržen po termínu, sjezd rozhodne, zda bude tento kandidát přijat
- d. Firemní večer – poděkování panu Markarjancovi - splněno
- e. Doprovodný program – exkurze - poděkování panu Markarjancovi - splněno
- f. Výlet pro zahraniční účastníky – zrušeno pro malý počet zahraničních účastníků
- g. Cena ČNDT – Ing. Brodský je nemocen, bohužel se nezúčastní, cenu za něj převezme.....
- h. Konference DACH – Doc. Dubenský podal zprávu.
- i. Databáze diplomových prací - splněno
- j. Prezentace na konferenci v Polsku - pan Solnař podal zprávu. Organizátoři polské konference by chtěli uspořádat svou konferenci v Praze v průběhu evropské konference v roce 2014.

2) Příprava jednání sjezdu ČNDT – schůzi povede Mgr.Kusák

- Program - schválen
 - 1. Zahájení
 - 2. Návrh a schválení programu
 - 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 - 4. Zpráva o činnosti ČNDT za rok 2012
 - 5. Zpráva o hospodaření za rok 2012
 - 6. Zpráva kontrolní komise
 - 7. Diskuze k předneseným zprávám a plánu činnosti
 - 8. Zpráva mandátové komise
 - 9. Představení kandidátů na členy prezidia ČNDT
 - 10. Volby členů prezidia a kontrolní a revizní komise
 - 11. Informace o činnosti skupin
 - 12. Diskuze ke zprávám o činnosti skupin
 - 13. Zpráva volební komise
 - 14. Schválení etických kodexů ČNDT
 - 15. Návrh plánu činnosti na další období
 - 16. Diskuze k plánu činnosti a všeobecná diskuze
 - 17. Různé
 - 18. Usnesení
 - 19. Závěr jednání

IHNED PO SKONČENÍ SJEZDU SE SEJDE VÝBOR ČNDT A ZVOLÍ PREZIDENTA A VÍCEPREZIDENTA.

- Komise
 - o Návrhová – Prof. Fiala
 - o Mandátová + volební – výbor navrhne Ing. Sekerášovou
- Zpráva o činnosti – Doc. Mazal
- Zpráva finanční – Doc. Mazal
- Zpráva revizní komise - paní Ulčová
- Představení kandidátů - paní Kratochvílová
- Volby členů prezidia + KRK (Ing. Feistnerová) - volební komise
- Cena ČNDT - Doc. Dubenský
- Informace o činnosti skupin - předsedové skupin
- Zpráva volební komise - volební komise
- Program práce na další období - Ing. Převorovský
-

3) Etické kodexy

- 4) **Příručka** – do konce roku musí být ve finální podobě, mimo Ing. Sekerášové nikdo nepřipomínkoval.
- 5) **Valná hromada APC** – přípravná skupina schválená prezidiem předala valné hromadě APC dopis, kde navrhuje transformaci APC na s.r.o. a případně působení jako účelová organizace ČNDT.
- 6) **Činnost skupin** – seznam členů odevzdali všechny skupiny, daňové doklady byly odevzdány včas.

7) Různé

Pavel Mazal