



**Zápis č. 7/2019
ze zasedání prezidia KPKB, konaného dne 18. 9. 2019**

Místo konání:

Kancelář spol.APEurope, U seřadiště, Praha 10

Čas konání:

od 14:00 hod. do 16: 00 hod.

Přítomni:

Ing. Václav Jahodář, Michal Svoboda, Patrik Kovač, Petr Novák
Mgr. Kateřina Poludová – tajemnice

Ze čtyř členů prezidia přítomno: 4

Nepřítomni:

omluveni: 0

neomluveni: 0

Hosté: Ivo Kolář - vedoucí pracovní skupiny technologie, Karel Hříbal – člen KPKB ČR

Předsedající:

Ing. Václav Jahodář – prezident KPKB ČR

Prezidium bylo usnášení schopné.

1. Přivítání a zahájení

Předsedající Ing. Václav Jahodář (prezident) přivítal členy prezidia, tajemnici a hosty.

2. Volba ověřovatele zápisu č. 7

Diskuze: Ing. Václav Jahodář navrhuje P.Kovače a M.Svobodu

Návrh usnesení: Ověřovateli zápisu budou P.Kovač a M.Svoboda

Hlasování:

pro: Svoboda, Jahodář, Kovač, Novák

proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Usnesení č. 1 bylo prezidiem schváleno.

3. Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s programem jednání

Program jednání:

1. Přivítání a zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení programu zasedání prezidia KPKB ČR, z.s.
4. Schválení předchozího zápisu prezidia KPKB ČR, z.s. č.6/2019
5. Zpráva prezidenta o své činnosti za předešlé období
6. Členské otázky
7. Informace ze sekretariátu
8. Redakční rada - Informace k časopisu BSP 3/2019
9. Pracovní skupiny – informace z jejich činnosti
10. Kontrolní a smírčí komise – informace z jejich činností
11. Všeobecná diskuze:
 - Akce pro členy – konference ve spolupráci s Policejní akademií a AFCEA, ČVUT, střelby, ples, organizační zajištění
 - Informace ke vzdělávacímu projektu KPKB ČR
 - web KPKB ČR
 - schválení zástupce KPKB ČR do pracovní skupiny TNK 148 (UNMZ)
 - členská schůze KPKB ČR,z.s. 2019 – termín, místo konání, organizace
12. Diskuze členů prezidia KPKB ČR s členy KPKB ČR

Návrh usnesení:

Prezidium KPKB schvaluje výše uvedený program zasedání prezidia včetně jeho rozšíření.

Hlasování:

pro: Jahodář, Svoboda, Kovač, Novák
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Usnesení č. 2 bylo prezidiem schváleno

4. Schválení předchozího zápisu

Návrh usnesení:

Prezidium KPKB CR schvaluje zápis z prezidia ze dne 13.6.2019.

Hlasování:

pro: Jahodář, Svoboda, Novák, Kovač
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Usnesení č. 3 bylo prezidiem schváleno.

5. Zpráva prezidenta o své činnosti za předešlé období

Předkladatel:

Ing. Václav Jahodář

Diskuze:

- 1.) Jednání k návrhu zákona o bezp.činnostech – Ing.Jahodář byl panem Mgr.Ratajem z Oddělení bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra pozván na jednání k dalším úpravám poslední verze návrhu zákona o bezpečnostních činnostech, jednání proběhlo dne 22.8.2019.
Předmětem jednání bylo projednání institutu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu a povinná Komora BS.
- 2) Jednání k memorandům o spolupráci – během prázdnin proběhlo jednání k podpisu memoranda o spolupráci s ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství , pan Ing.Jahodář, dále jednání podpisu memoranda o spolupráci s profesním sdružením ČK SOMO /Ing.Jahodář,Mgr.Krejčí,Mgr.Poludová/, projednání podpisu memoranda s Českou komorou detektivních služeb /Ing.Jahodář,p.Caprata/.
- 3) Jednání s asociací kybersecurity AFCEA – dne 25.7. a 20.8.2019 proběhlo jednání s prezidentem Asociace kybersecurity panem Ing.Tomášem Mullerem /Ing.Jahodář,Mgr.Poludová/ - předmětem jednání bylo projednání vzájemné spolupráce na konferenci Měkké cíle 2. Která by se uskutečnila na Policejní akademii v r.2020,dále byla projednána spolupráce s naším časopisem Bsp – odborné články z oblasti kybersecurity a předjednan podpis memoranda o spolupráci. Další schůzka se uskuteční v rámci konference kyberbezpečnost na Policejní akademii dne 26.9.2019.
- 4) Jednání k workshopům – konferencím – ČVUT,PA,AFCEA – Ing.Jahodář a Mgr.Poludová jednali s paní PhDr. Barborou Vegrachtovou, Ph.D.,MBA, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze o spolupráci na přípravě workshopu na ČVUT na podzim 2019 na půdě ČVUT, dále proběhlo jednání s Ing.Mullerem – AFCEA ke spolupráci na přípravě konference měkké cíle 2. 2020.

Prezidium vzalo zprávu o činnosti Ing. Václava Jahodáře na vědomí.

6. Členské otázky

K.Poludová předložila prezidiu přihlášky spol. HYSPERIA group s.r.o., ČVUT – Fakulty biomedicínského inženýrství, individuálních členů : JUDr. Jiřího Veselého, Ing.Tomáše Vlčka

Návrh usnesení: Prezidium schvaluje členství spol. HYSPERIA group s.r.o., ČVUT – Fakulty biomedicínského inženýrství, individuálních členů JUDr. Jiřího Veselého, Ing.Tomáše Vlčka v KPKB ČR.

Hlasování:

pro: Svoboda, Kovač, Jahodář, Novák

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo prezidiem schváleno.

Prezidium vzalo na vědomí rezignaci viceprezidenta Ing.Attily Szücse a člena prezidia Jaroslava Popelku na funkce v prezidiu a ukončení členství p.Ing.Attily Szücse v KPKB ČR.

7. Informace ze sekretariátu KPKB ČR

Mgr. K.Poludová informovala o svých činnostech za uplynulé období, jednalo se zejména o:

- 1) Zhotovení podkladů k monitorovací zprávě pro MPSV za vzdělávací projekt KPKB ČR období 2.-7.2019
- 2) Vymáhání dlužných čl. příspěvků – /komunikace mailem, telefonicky, ti, co nezaplatili, byli obesláni – postup dle Stanov KPKB ČR/
- 3) Příprava zářijového čísla časopisu BSP – obsah čísla byl předložen Mgr.Poludovou ke schválení prezidiu

4) Vedení sekretariátu

Prezidium vzalo informace na vědomí.

8. Redakční rada – informace k časopisu **Bezpečnost s profesionály**

Mgr.K. Poludová informovala prezidium o obsahu a stavu příprav tisku zářijového čísla časopisu **Bezpečnost s profesionály**

Návrh usnesení: Prezidium schvaluje tisk zářijového čísla časopisu **Bezpečnost s profesionály**

Hlasování:

pro: Svoboda, Kovač, Jahodář, Novák

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5 bylo prezidiem schváleno.

9. Pracovní skupiny – informace z jejich činnosti

Bod nebyl projednán.

10. Informace z jednání kontrolní a smírčí komise

Jednání kontrolní komise se uskutečnilo dne 14.8.2019 – proběhla kooptace nového člena komise pana Bc. Romana Pištěka (ČP Security). Zápis z jednání bude přílohou tohoto zápisu.

Smírčí komise – nebyly předány informace o její činnosti.

11. Všeobecná diskuze:

Akce pro členy –

- konference ve spolupráci s Policejní akademií a AFCEA – proběhne jednání dne 26.9.2019
- střelby – M.Svoboda s P.Kovačem pod záštitou KPKB ČR organizují střelby na střelnici v Prostějově dne 10.10.2019. Členové byly informováni mailem.
- Ples KPKB ČR – akce byla stornována
- Informace ke vzdělávacímu projektu KPKB ČR – tajemnice předala prezidiu zprávu o realizaci projektu k 31.8.2019 – bude přílohou zápisu.
- web KPKB ČR – administrátorem webu a fb KPKB ČR se po dohodě s prezidiem stal - Michal Svoboda, bude s ním uzavřena smlouva na provedené služby webmastera
- schválení zástupce KPKB ČR do pracovní skupiny TNK 148 (UNMZ) - dne 14.6.2019 proběhlo zasedání Technické normalizační komise 148 PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL na UNMZ, naším zástupcem byl z pověření Ing. Jahodáře pan Bc.Roman Pištěk, MBA (ČP Security), jeho další účast jako zástupce KPKB ČR v této komisi projednalo prezidium dne 18.9.2019

Návrh usnesení: Prezidium schvaluje jako zástupce KPKB ČR v Technické normalizační komisi UNMZ pana Bc. Romana Pištěka MBA

Hlasování:

pro: Svoboda, Kovač, Jahodář, Novák

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6 bylo prezidiem schváleno.

- Ukončení smlouvy o spolupráci se sdružením AMBO –V.Kubát. jedná se o propagaci KPKB ČR v tištěném katalogu za 1800,-Kč /rok. Prezidium shledalo investici jako neefektivní.Smlouva byla uzavřena v r.2003.

Návrh usnesení: Prezidium schvaluje ukončení smlouvy o spolupráci se sdružením AMBO, Vavřenova 1171, Praha 4.

Hlasování:

pro: Svoboda, Kovač, Jahodář, Novák

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7 bylo prezidiem schváleno.

- členská schůze KPKB ČR,z.s. 2019 – termín 5.11.2019, místo konání bude upřesněno
Prezidium navrhlo změnu stanov – v navýšení počtu členů prezidia KPKB ČR na 9 členů. Dále navrhuje odstranit nesoulad ve stanovách v §8 odst.3 :
„Funkční období volených orgánů komory je tříleté. Uvolní-li se místo člena voleného orgánu v průběhu funkčního období a nekles-li těmito stanovami určený počet voleného orgánu pod polovinu, může být toto místo obsazeno členem, který je kooptován zbývajícími členy takového voleného orgánu z řady zástupců zbylých členů komory, a to pro období do nejbližší členské schůze, **nestanoví-li tyto stanovy jinak**. Funkční období kooptovaných členů končí nejbližším zasedáním členské schůze.

S § 10 odst. 4) a 5)

„Prezidium má 7 členů a neklesne-li počet členů prezidia pod 5, nebo není-li zvoleno více než 5 členů prezidia, není povinností volit více členů, či nahrazovat členy prezidia, jejichž členství v prezidiu zaniklo, novými členy prezidia. **V případě smrti člena prezidia, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce za situace, kdy má prezidium 5 nebo méně členů, zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena, nebo členy prezidia, aby bylo dosaženo počtu alespoň 5 členů prezidia.** Nebude-li z důvodů uvedených v předchozí větě prezidium schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud spolek i bez návrhu zrušit a nařídit jeho likvidaci.“

„Uvolní-li se místo člena prezidia v průběhu funkčního období a nekles-li těmito stanovami určený počet prezidia pod 6, může být uvolněné místo obsazeno členem, který je prezidiem kooptován. Funkční období kooptovaných členů končí nejbližším zasedáním členské schůze.“

Zápis vyhotoven dne:

25. 9. 2019

Zapsala:

Mgr. Kateřina Poludová:

Ověřovatelé zápisu:

Patrik Kovač:

Michael Svoboda:

Prezident KPKB:

Ing.Václav Jahodář: