

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj

**Cech mechanických zámkových systémů
České republiky**

ZPRAVODAJ



2/2008

Zpravodaj

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj

Obsah čísla:

1) Zápis ze zasedání představenstva CMZS konané 30.ledna 2008 v Brně	3
2) Zápis ze zasedání představenstva CMZS ČR konané 1.března 2008 ve Vyškově	6
3) Zápis z představenstva po volební VH dne 1.března 2008 ve Vyškově	8
- Představenstvo zvolen na VH dne 1. března ve Vyškově	
- Dozorčí rada zvolená na VH dne 1.března ve Vyškově	
4) Zápis z VH CMZS ČR konané dne 1.března 2008 ve Vyškově	11
5) Usnesení z VH CMZS konané dne 1.března 2008 ve Vyškově	13
6) Zápisu z jednání DR CMZS č. 1 ze dne 1.března 2008 ve Vyškově	15
7) Vize cechu MZS 2008 – 2011	16
8) Rozpočet cechu MZS na rok 2008	17
9) Návrh doplnění stanov	17
10) Pravidla užívání loga	18
11) Zápis ze zasedání předsta. dne 12.4. 2008 v Havířově.....	18
12) Zajímavosti	25

Jednání představenstva

Zápis ze zasedání představenstva CMZS ČR konaného 30. ledna 2008 v Brně

Přítomní členové představenstva:

Ing. Arnošt BAJER, Ladislav BERÁNEK st., Václav ČAPEK, ing. Petr KOKTAN, Boris MAHDAL,

Stanislav MAZAČ, ing. Ladislav MEISNER, Jan NOVOTNÝ, ing. Václav NOVOTNÝ, Jiří PETR,

Oldřich ŘÍHA, Jiří SACHER, Jaromír URBANEC, ing. Miroslav VLADÍK,

Omluveni: ing. Zdeněk DUŘPEKT, Zdeněk KUCHAR, ing. Oldřich SCHWARZ

Nepřítomni: Karel BURIÁN, Radovan VESELÝ

Dozorčí rada: ing. Karel DOLEJŠ, Zdeněk PLACHÝ

Zasedání představenstva se zúčastnil bývalý cechmistr ing. Tomáš CVEK.

Jednání řídil ing. Petr KOKTAN.

- 1) **Předání materiálů**, které měl bývalý cechmistr ing. Cvek v držení, proběhlo ve dvou etapách. Razítko převzal p. Říha a ostatní materiál, do volby nového cechmistra, p. Jan Novotný. O předání byl sepsán protokol, který je založen v cechovní dokumentaci.

Ing. Cvek předložil k úhradě fakturu na 8.248 Kč za reklamní baner a panely, které byly použity na setkání v Šiklově Mlýně. Z uvedených předmětů byly 4 ks panelů z grafikou, každý v hodnotě 539 Kč, odneseny našimi členy, při setkání v Šiklově Mlýně, pro použití v jejich prodejnách. Představenstvo tímto žádá tyto členy, aby se přihlásili u p. Říhy, který jim zašle fakturu na 539 Kč.

Dále předložil ing. Cvek fakturu na 8.987 Kč za vložky, které použil na zkoušky SG metody. Představenstvo žádným zkoušením jmenovaného nepověřilo a ing. Cvek hrubě porušil pravomoci cechmistra. Protože vložky byl použity, není je možné vrátit

a proto je představenstvo navrhuje přeřadit do drobného majetku.

Ing. Cvek do 15. února předloží představenstvu zprávu o zkouškách a dodá chybějících 9 ks vložek FAB 2018/6, chybějící klíče FAB, klíče k vložce KABA GEGE ANS 2-6, 6 ks klíče 7x7, 3 ks klíče GEGE ANS 2-6, které jsou na faktuře a nebyly předány. Dále bude předán rozpracovaný komerční zpravodaj, který ing. Cvek prezentoval na setkání v Š.Mlýně. O úhradě faktur bylo hlasováno až po fyzickém předání věcí a sepsání protokolu, ke konci zasedání představenstva.

Dle vyjádření ing. Cveka byla důvodem zkoušení reportáž v TV NOVA, která nebyla zařazena v celém přislíbeném rozsahu a jmenovaný chtěl reportáží ve Střepinách Novy objasnit problematiku. Dotazem p. Říhy na TV NOVU bylo zjištěno, že o podobné reportáži nebylo ze strany televize uvažováno. Celý průběh jednání s TV nedokázal ing. Cvek uspokojivě vysvětlit.

Ing. Dolejš požádal bývalého cechmistra o seznámení s důvody, které ho

vedli k uspořádání tak nákladného setkání (Šiklův Mlýn). Na svoji obhajobu ing. Cvek uvedl, že měl snahu zviditelnit Cech MZS a zároveň sdělil, že se jednalo o vlastní iniciativu a nikoliv o zájem GUARDU. Nechtěl poškodit zájmy CMZS.

Představenstvo nabídlo ing. Cvekovi možnost vystoupit na VH s objasněním svého jednání.

- 2) **Informace o termínu a místě konání VH.** Volební valná hromada se uskuteční v sobotu 1. března 2008 od 9,30 hodin v hotelu DUKLA ve Vyškově.

V pátek 29. února 2008 se uskuteční setkání členů v hotelu DUKLA, které začne ve 12 hodin. Uskuteční se exkurze do ROSTEXu, ROVELu, budou předvedeny přípravy WENDT a další prezentace dle samostatného programu, který bude rozeslán s pozvánkou na VH.

Jako součást programu je navržena přednáška právníka o právních následcích při násilném otevírání. Před uzavřením dohody o přednášce prověří ing. Dolejš

a ing. Koktan výši finančních nákladů na přednášku.

- 3) **Příprava voleb, sestavení návrhu kandidátky, příprava programu.**

Představenstvo projednalo program VH, který bude všem členům zaslán s pozvánkou. Představenstvo doporučilo do mandátové komise p. Čapka a Mahdala, do návrhové komise Ing. Dolejše a p. Petra, do volební komise ing. Schwarze

a p. Urbance. Ostatní členové komisí budou navrženi z přítomných.

Řízením VH byl pověřen ing. Koktan a to do volby nového cechmistra, který bude řídit jednání VH ve druhé části.

Zprávu o činnosti Cechu od minulých voleb přednese p. Čapek. Zprávu o hospodaření zpracuje p. Říha, ale VH jí předloží p. Čapek vzhledem k tomu,

že p. Říha bude od 10.2 do 2.3. v lázních. Zprávy DR přednese ing. Dolejš.

Představenstvo projednalo návrh kandidátů do nově volených orgánů.

Představenstvo obdrželo návrhy od ing. Dolejše, p. Fráze a Sedláčka. Tyto návrhy byly promítnuty do kandidátky, která bude rovněž zaslána s pozvánkou na VH.

Představenstvo je doporučeno 19 členné a dozorčí rada 5 členná.

Do nově volených orgánů nevažuje nikoho delegovat firma GUARD a TOKOZ. Své zástupce do nových orgánů navrhuje firmy FAB, HOBES, KOMAS, ROSTEX a ROVEL.

- 4) **Stav pokladny a schválení výdajových položek – p. Říha**

Na účtu je 601.883,63 Kč a v pokladně 5.471 Kč, cekem máme 607.354,63 Kč.

Představenstvo schvaluje následující účetní položky za rok 2007:

a) 247,50 Kč poštovní známky ihned spotřebované

b) 4.250 Kč DPP Říha listopad 07

c) 19 Kč poštovné dopis GUARD

d) 22 Kč poštovné ing. Cvek

e) 19 Kč poštovné TV NOVA

f) 127,50 Kč poštovné za rozeslání zpravodaje

g) 4.870 Kč úhrada nákladů na internet od 11.5. do 5.12.

h) 2.356 Kč upgrade účetního programu POHODA

i) 4.250 Kč DPP Bajer listopad 07

j) 1.384,97 Kč náklady na mobil do 11.11.07

Obdrželi jsme od AGA 2.935,80 Kč za organizaci přednášky o SG metodě.

Výdajové položky roku 2008:

- a) 735, Kč náklady na mobil do 11.12.07
 - b) 159,50 Kč kancelářské potřeby-papír
 - c) 4.250 Kč DPP Říha prosinec 07
 - d) 1.500 Kč cestovné p. Říha do HK k daňové poradkyni
- 5) **Stav placení členských příspěvků** – p. Říha
V roce 2007 uhradilo členské příspěvky 93 FO a 25 PO, celkem 118 členů to je navýšení o 13 členů proti roku 2006 a o 7 proti roku 2005, stejně jako v roce 2004 a o 4 méně než v roce 2003. Jediný kdo neuhradil členské příspěvky za rok 2007 je AAA záchranná technická služba Praha. Ing. Koktan se nabídl, že to s firmou projedná a v případě, že nebudou mít zájem příspěvek uhradit bude navrženo VH jejich vyloučení?
- 6) **Schválení dohody o provedení práce** na rok 2008 s p. Říhou.
Představenstvo souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce. Upřesnění náplně bude provedeno na příštím zasedání představenstva po promítnutí změn nových daňových předpisů.
- 7) **Připomínky ke stanovám** – ing. Vladík
Vzhledem k tomu, že zpracování nových stanov by bylo složité, navrhuje ing. Vladík doplnit stávající stanovy a doplněk nechat schválit VH. Jedná se o doplnění čl.č. 5 a 8 stanov a doplnění jednací řád o uvedené změny.
Ing. Vladík pošle návrh, který p. Říha rozešle členům představenstva a DR a připomínky shromáždí. Připomínky budou schváleny na příštím představenstvu a předloženy VH.
- 8) **Nové členské listy, legitimace a osvědčení** o školení předložil ing. Bajer. Představenstvo schválilo vzhled osvědčení, které bude ing. Bajerem dodáno v tištěné podobě a bude uloženo nevyplněné u tajemníka Cechu, který je předá firmám provádějícím školení pod hlavičkou Cechu. Otázka nových členských listů a legitimací bude projednána na VH.

Diskuze:

- a) Školení o otvírání přípravky Wendt bude předběžně v březnu 2008. Zajišťuje ing. Dolejš + Ladislav Beránek , místo konání v Brně v prostorách firmy LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.
- b) Webové stránky byly na žádost p. Říhy rozšířeny tak, aby bylo možné si vybrat hledanou službu a v ní se otevřel člen, který tuto službu v kraji zajišťuje, jak jsme původně požadovali. Doplatíme za to **1.785 Kč** – představenstvo požadovanou částku schvaluje.
- c) Pan Sacher projedná s firmou GLOBAL OFFICE úpravu složky Bazar a prověří, zda jsou na webu zveřejněny informace o volených orgánech.
- d) Pan Říha informoval představenstvo o návštěvě u daňové poradkyně a požaduje předložit VH ke schválení převod vzniklé ztráty za rok 2007 ve výši cca 290.000 na účet 932000 nerozděleného zisku, neuhrazených ztrát minulých let. Další možnost je vybrat peníze na snížení ztráty od členů, např. 500 Kč od člena. Výše částky bude upřesněna po účetní uzávěrce v průběhu 6. týdne.
Nebýt akce v Šiklově Mlýně bylo by hospodaření ziskové a to i tehdy, kdyby se uskutečnilo setkání v obdobném rozsahu jako v minulých letech ve Vyškově.

Představenstvo zplnomocňuje daňovou poradkyni ing. Skořepovou

podáním daňového přiznání za rok 2007 v termínu do 30.6.2008.

e) Ing. Koktan požádal představenstvo o schválení faktur předložených ing. Cvekem.

Z přítomných v době hlasování byli pro úhrad zmíněných faktur ing. Bejer, p. Beránek, ing. Koktan, p. Mahdal, Mazač, J. Novotný a Urbanec. Proti uhrazení byli p. Čapek, Sacher a ing. Vladík. Hlasování se zdržel p. Říha. Většinou hlasů přítomných byla úhrada faktur ve výši 8.248 Kč za reklamní panely pro firmu KOLPRINT Nedvědice a faktury ve výši 8.987 Kč za vložky na zkoušky SG metody pro firmu KOVOTECHNIKA Brno schváleny. Předseda DR ing. Dolejš s úhradou nesouhlasil.

f) Představenstvo pověřilo firmu TREZOR TEST vytištění kandidátek, hlasovacích lístků a dalších potřeb pro jednání VH.

g) Pan Říha nabídne všem členům možnost prezentovat svoje výrobky v prostorách hotelu DUKLA.

h) Pan Říha informoval představenstvo o členech, kteří oslaví v letošním roce životní jubileum. Představenstvo se rozhodlo předat na VH a podzimním setkání těm, kteří oslaví významné jubileum drobný dárek.

i) Představenstvo schvaluje uvolnění částky 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním VH ve Vyškově ve dnech 29.2. a 1.3.2008.

9) **Příští zasedání představenstva** se uskuteční v sobotu 1. března 2008 v 8 hodin v hotelu DUKLA ve Vyškově

Zapsal: Oldřich Říha

Jednání představenstva

Zápis ze zasedání představenstva CMZS ČR před VH konaného dne 1. března 2008 ve Vyškově

Přítomni: - viz prezenční listina

Omluveni: - viz prezenční listina

Dozorčí rada: - viz prezenční listina

Místo jednání: hotel Dukla Vyškov

Zahájení a ukončení jednání: 08:00 až 09:30

Jednání řídil Ing. Petr Koktan – 1. zástupce cechmistra

Jedná probíhalo podle předem schváleného programu.

1) Upřesnění programu a organizace VH:

- všichni přítomní souhlasí s navrženým programem VH
 - navržení do návrhové komise – Ing. Dolejš, Petr + plénum
 - navržení do mandátové komise – Ing. Schwarz, Mazač + plénum
 - navržení do volební komise – Urbanec, Beránek + plénum
- 2) Navrženým členům mandátové komisi byla předána prezenční listina a volební lístky. Byl upřesněn postup vydávání volebních lístků – každý člen – firma dostane pouze jeden hlasovací lístek, jeho předání bylo zaznamenáno v příslušném sloupci, přílohou bude 1 x kandidátní listina do představenstva cechu a 1 x kandidátní listina do dozorčí rady cechu
 - 3) Podle zápisu představenstva ze dne 30. ledna 2008 je doporučeno, aby volené představenstvo bylo 19 členné a dozorčí rada 5 členná.
 - 4) Představenstvo vzalo na vědomí průběh setkání členů CECHU MZS ve Vyškově dne 29. února 2008 v hotelu Dukla s odborným programem bez připomínek – viz příloha.
 - 5) 1. zástupce cechmistra byl pověřen předat upomínkové předměty jubilantům – pan Švihla, Mazač a Ing. Dolejš
 - 6) Různé:
 - Ing. Vladík a pan Urbanec podal informaci o jednání s Ing. Sýkorou – tajemník ČAP ohledně možnosti přejetí správy zn. PYRAMIDA na CECH MZS. Pan Urbanec byl pověřen sdělit ČAP jménem cechu, že cech je ochoten za přejetí práv udělování PYRAMIDY zaplatit ČAP 10.000,- Kč – slovy destetisickorun,
 - Představenstvu se dále ukládá sledovat stav a jednání o značce PYRAMIDA,
 - Pan Václav Novotný doporučuje pro složitost jednání zaujmout neutrální stanovisko,
 - Představenstvo doporučuje zakoupit pro potřeby cechu DATAPROJEKTOR
 - Představenstvo vzalo na vědomí, že pan Ing. Cvek zatím nesplnil úkol – zpráva o otevírání vložek, ani nevyřešil pohledávky cechu vůči jeho osobě, blže viz. zápis jednání představenstvo 30. ledna 2008 v Brně.
 - Ing. Cvek čerpal z pokladny cechu účet č. 501000 částky 1.517,-Kč – přívěsky, 521,- Kč – tisková deska, 8.978,-Kč nákup vložek – tyto položky dořešit –nové představenstvo.

Tímto bylo jednání představenstva skončeno a představenstvo ukončilo svoji činnost v souvislosti s následným konáním VH cechu.

Ing. Petr Koktan poděkoval všem členům představenstva cechu za jejich činnost ve volebním období 2005 až 2008.

Zapsal: Ing. Petr Koktan

Zápis z jednání představenstva

Zápis z jednání představenstva 1.3. 2008 ve Vyškově

Zápis

z jednání představenstva cechu MZS konané dne 1.3.2008 ve Vyškově.

Představenstvo cechu se sešlo hned po skončení volební Valné hromady.

Přítomni: Ing. Dolejš Karel-Havířov 603/434520, Petr Jiří-Komas Opava 731/173235, Fráz Petr-Praha 602/305217, Beránek Ladislav-Cheb 602/113001, Ing. Meisner Ladislav-Rovel Vyškov 602/501016, Marák Ivo-Opava 602/739474, Kohut Vlastimil-Frydek-Místek 603/485332, Mahdal Boris-Olomouc 602/784393, Mazač Stanislav-Dobrovice 603/465456, Buk Ivo-KABA 603/575515, Čapek Václav –Třinec 777/006332, Ing. Vladík Miroslav Fab Rychnov 602/121227.

Omluveni: Kuchař Zdeněk-Hobes 602/787424, Ing. Novotný Václav Rostex-Vyškov 602741896, Ryšavý Petr –Zlín 608/748854, Říha Oldřich –Prezletice 602/342121, Sacher Jiří-Liberec 602/411455, Šimečka Josef –Strakonice 603/445265,

Za dozorčí radu: ing. Koktan Petr –předseda DR

Zvolené orgány představenstva:

Ing. Karel Dolejš	cehmistr
Václav Čapek	1.zástupce
Marák Ivo	2.zástupce

Bylo projednáno:

1. Řídící schůze dnešní Valné hromady Ing. Koktan byl požádán, aby ve spolupráci s Panem Říhou provedl změnu členů představenstva a dozorčí rady na www stránkách, dále dokončil zpracování všech podkladů z jednání VH a v co nejkratší době vydat ve Zpravodaji č.2/2008. Současně provést změnu podpisového práva u Čs.spořitelny Praha 10 na jména Ing. Dolejš a Pan Čapek. Pan Říha má potvrzenou dohodu o provedení práce na 03/2008.

2. Ing. Dolejš požádal své zástupce Pana Čapka a Pana Maráka o spolupráci telefonicky nebo osobně s pověřením představenstva cechu zjistit od jednotlivých klíčařů jejich požadavky na cech/ co potřebují od cechu, co očekávají od cechu, jaké mají problémy apod./Ing. Dolejš projedná s Panem Čapkem a Panem Marákem podrobnosti.

3. Představenstvo žádá Pana Říhu o zpracování finančních nákladů za rok 2006, 2007 a 01, 02, 03/2008 ve funkci výkonného tajemníka/dohoda o provedení práce, daň ze mzdy, mobilní telefon, cestovné, internetové služby apod. Z pokladní zprávy za rok 2007 není možno uvedené údaje zjistit.

4. Představenstvo pověřuje Ing. Dolejše projednat s Panem Říhou jeho další činnost v představenstvu cechu.

5.Statutární zástupci současně se změnou podpisového práva u Čs.spořitelny Praha 10 Ing.Dolejš Karel - cechmistr a Pan Čapek Václav - 1.zástupce cechmistra podepíší „Dohodu o hmotné odpovědnosti“-předloží na příštím zasedání představenstva.

6.Na příštím zasedání představenstva předloží každý člen představenstva písemně jeden až dva návrhy, které úkoly by představenstvo mělo řešit v roce 2008.

7.Příští zasedání představenstva se uskuteční dne 12.4.2008 /sobota/ od 10,00 hod. v Havířově.Předběžně bylo dohodnuto, že zasedání představenstva se uskuteční vždy u některého člena představenstva.Program jednání bude zaslán nejpozději týden před jednáním.

Zapsal:Ing.Dolejš

Zápis projednán s Panem Čapkem 1.zástupcem cechmistra dne 3.3.2008 v Třinci.
Zápis projednán s Panem Marákem 2.zástupcem cechmistra dne 3.3.2008 v Opavě.

Napsáno: 8.3.2008

Jméno autora: Ing. Karel Dolejš

Představenstvo zvolené na VH

Představenstvo zvolené na VH konané 1.3. 2008 ve Vyškově

Cech MZS ČR - představenstvo na volební období 2008 – 2011.

Pořadové číslo	Příjmení, jméno, titul firma	Zvolen
1.	BERÁNEK Ladislav st. H & B s.r.o. Cheb	X
2.	ČAPEK Václav Třinec	X
3.	DOLEJŠ Karel, ing. Havířov	X
4.	FRAZ Petr Praha	X
5.	KOLÁČEK Robert TOKOZ a.s. Žďár nad Sázavou	X
6.	KOHUT Vlastimír Frýdek-Místek	X
7.	KUCHAŘ Zdeněk HOBES s.r.o. Horní Benešov	X
8.	MAHDAL Boris Olomouc	X
9.	MARÁK Ivo Opava	X
10.	MAZAČ Stanislav Dobruška	X
11.	MEISNER Ladislav, ing. ROVEL Vyškov s.r.o. Vyškov	X
12.	NOVOTNÝ Václav, ing. ROSTEX s.r.o. Vyškov	X
13.	PETR Jiří KOMAS s.r.o. Opava-Komárov	X
14.	RYŠAVÝ Petr Zlín	X
15.	ŘÍHA Oldřich Přezletice	X
16.	SACHER Jiří Liberec	X
17.	ŠIMEČKA Josef Strakonice	X
18.	VLADÍK Miroslav, ing. FAB s.r.o. Rychnov nad Kněžnou	X
19.	KONÍČEK Petr KABA GmbH Praha	X

Napsáno: 8.3.2008

Jméno autora: Oldřich Říha-výkonný tajemník

Dozorčí rada zvolená na VH

Dozorčí rada zvolená na VH konané 1.3.08 ve Vyškově.

Cech MZS - dozorčí rada

na volební období 2008 – 2011.

Pořadové číslo	Příjmení, jméno, titul firma	Počet hlasů
1.	KOKTAN Petr, ing. TREZOR TEST s.r.o. Klecany	X
2.	NOVOTNÝ Jan Brno	X
3.	PLACHÝ Zdeněk Hranice na Moravě-Drahotuše	X
4.	SCHWARZ Oldřich, ing. LA GARD & MECHATRONICS s.r.o. Brno	X
5.	URBANEC Jaromír Šenov u Ostravy	X

Napsáno: 8.3.2008

Jméno autora: Oldřich Říha-výkonný tajemník

Zápis z Valné hromady CMZS

Zápis z Valné hromady CMZS konané dne 1.3.08 ve Vyškově

Přítomni: - viz prezenční listina – 4 strany

Omluveni: - viz prezenční listina

Místo jednání: hotel Dukla Vyškov

Zahájení a ukončení jednání: 10:00 až 14:30

Jednání řídil Ing. Petr Koktan – 1. zástupce cechmistra, který byl zároveň zvolen jako zapisovatel.

K jednotlivým bodům:

- 1) Složení jednotlivých komisí bylo schváleno všemi přítomnými hlasy následovně:
 - návrhová komise – Ing. Karel Dolejš, Jiří Petr, Karel Bartoš
 - mandátová komise – Ing. Oldřich Schwarz, Stanislav Mazač, Jan Boháček
 - volební komise – Jaromír Urbanec, Ladislav Beránek, Karel Budín

- 2) Předseda mandátové komise seznámil VH s účastí – 33 přítomno, 3 omluveni, 1 host. Členů cechu k dnešnímu dni celkem 119. Podle stanov je VH usnášeníschopná - blíže viz. usnesení z VH bod. 3.
- 3) Zapisovatele z VH byl zvolen Petr Koktan.
- 4) Zprávu o činnosti cechu za minulé období přednesl Václav Čapek – doplnil Petr Koktan – zpráva viz příloha.
- 5) Zprávu o hospodaření cechu za rok 2007 přednesl v zastoupení Oldřicha Říhy Václav Čapek včetně návrhu rozpočtu pro rok 2008, viz. příloha.
- 6) Zprávu o činnosti Dozorčí rady za předmětné volební období přednesl Zdeněk Plachý, viz. příloha.
- 7) Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření přednesl Karel Dolejš, viz. příloha.
- 8) Za nového člena cechu byla 32 hlasy přijata firma HASTA s.r.o. – Žilina – Povážský Chlumec – IČ 31646751, 1 x zdržel – přihláška předána Oldřichu Říhovi.
- 9) Ing. Miroslav Vladík přednesl návrh na úpravu stanov a jednacího řádu CMZS – všemi 33 hlasy odsouhlaseno, - viz.příloha.
- 10) Firma Kaba GmbH předložila zplnomocnění pro Ing. Ivo Buka o zastupování firmy na předmětné VH – viz. příloha.
- 11) Z plena byl navržen na doplnění kandidátky do představenstva cechu pan Petr Koníček, firma KABA GmbH jako 19 kandidát.
- 12) Byly provedeny volby do představenstva CECHU a Dozorčí rady s tímto výsledkem:
Bylo odevzdáno celkem 33 platných kandidátek. Všichni navržení kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu hlasů. Navržení další kandidáti – pan Axman – 4 hlasy, pan Bartoš 3 hlasy, pan Gasta 1 hlas.
- 13) Bylo odsouhlaseno uhradit ztrátu za akci Šiklův Mlýn ze zisků z minulých let.
- 14) Bylo odsouhlaseno vrátit členský příspěvek panu Poláškovu a protože nepodal řádnou přihlášku do cechu nebylo jeho členství řešeno.
- 15) Diskuse – Různé:
 - Ing. Dufek prezident AGA pozdravil účastníky VH a seznámil VH s činností AGA, jejím zaměřením a snahou o další propojení s cedchem,
 - Pan Čoupek vznesl dotaz proč Ing. Cvek zkouší cylindrické vložky,
 - Ing. Koktan informoval, že Ing. Cvek předloží zprávu o zkouškách, a že tato kauza je v řešení,
- 16) Po prvním zasedání nového představenstva informoval nově zvolený cechmistr Ing. Karel Dolejš o novém zaměření cechu – zaměření na klíčaře a zámkaře, zabránit ztrátovému hospodaření, školení, spolupráce s AGA – Koktan, uzká spolupráce s HK ČR. Za 1. zástupce zvolen Václav Čapek, za 2. zástupce Ivo Marák.
- 17) Předsedou dozorčí rady byl jednomyslně zvolen Koktan Petr.
- 18) Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení, které bylo přijato 30 hlasy pro, 0 proti, 3 hlasy zdrženo, viz. příloha.
- 19) Ukončení VH provedl ve spolupráci Karel Dolejš a Petr Koktan.
Zapsal: Ing. Petr Koktan

Napsáno: 21.3.2008

Jméno autora: ing. Petr Koktan

Usnesení Valné Hromady

Usnesení VH konané dne 1.3.2008 ve Vyškově.

Usnesení VH CECHU MZS ČR

konání : sobota 1. března 2008
místo : hotel DUKLA, Vyškov

Valná hromada Cechu MZS ČR na své volební schůzi :

1. Schválila: program VH

2. Schválila: složení - mandátové komise

- návrhové komise
- volební komise
- a zapisovatele

3. Schválila: z důvodu účasti pouze 33 členů Cechu, 30-ti minutové přerušení schůze a její další pokračování, tudíž je ve složení v počtu 33 přítomných členů **USNÁŠENÍSCHOPNÁ**.

4. Bere na vědomí: zprávu o činnosti Cechu za rok 2007 přednesenou p. Čapkem, viz. příloha, písemně doložit, zodpovídá p.Čapek a ing.Koktan.

5. Schválila: zprávu o kontrole činnosti hospodaření Cechu za období 1.1.2007 – 31.12.2007, přednesenou p.Plachým, (kontrolu provedla DR minulého funkčního období), viz. zápis, doloží ing.Dolejš.

6. Schválila: přednesenou zprávu o činnosti DR za minulé volební období od 11.6.2005, od VH v Háji u Opavy, do 1.3.2008 (VH Vyškov), viz. příloha, přednesenou zprávu dodá ing.Dolejš.

7. Schválila: zprávu mandátové komise, která předložila skutečný stav přítomných na VH představující : přítomno 33 členů Cechu
omluveni 3 členové Cechu
přítomen 1 host

8. Schválila: zvolení nového představenstva na nadcházející období r.2008-2011 v počtu 19 členů, viz. odevzdané kandidátní listiny

- zvolení nového cechmistra a zástupců :
cechmistr ing.Dolejš (Havířov)

- 1.zástupce p.Čapek (Třinec)
- 2.zástupce p.Marák (Opava)

-zvolení nové DR, včetně předsedy, kterým byl zvolen ing.Koktan, vše doložit kandidátními listinami a zápisem, zodpovídá volební komise.

9. Bere na vědomí: že nebylo ukončeno členství žádnému členu Cechu v r.2007

10. Schválila: přijetí nového členu Cechu MZS ČR, jedná se o firmu HASTA s.r.o., (firma je ze Slovenska s pobočkou v Opavě), doporučení k přijetí přednesli 4 členové Cechu .

11. Schválila: návrh na doplnění stanov Cechu a jednacího řádu CMZS, návrh podal a přednesl Ing.Vladík (FAB), viz. příloha.

12. Schválila: plán činnosti na rok 2008 až do následující VH v r. 2009, přednesenou novým cechmistrem ing.Dolejšem společně s vizí na období r.2008-2011.

13. Schválila a ukládá: nové DR, provést kontrolu všech usnesení VH od r.2000 do 2007, zda jsou plněny všechny úkoly a písemnou zprávu předložit na představenstvu v termínu do 30.9.2008 a informovat členy Cechu MZS ve zpravodaji.

14. Schválila: pro hrubé porušení stanov Cechu, jednacního řádu a usnesení VH ing.Cvekem, bývalým cechmistrem, předložit, „Uznání závazku a dohodu o úhradě pohledávek „ ve výši 30000,-Kč /viz.tiskopis/ za akci Western-Šiklův Mlýn dne 9.11.2007.

V případě nesouhlasu ing.Cveka na uznání dluhu, dát návrh VH : podat u okresního soudu Praha 10 žalobu :

- a) Žaloba o náhradu škody způsobenou nesplněním povinnosti ze závazkového vztahu § 373 a následně obchodního zákoníku.
- b) Žaloba o náhradu škody způsobené fyzickou osobou, porušením právní povinnosti § 420 občanského zákoníku.

15. Bere na vědomí: vystoupení ing.Dufka na návrh spolupráce Cechu MZS ČR s AGA.

16. Pověřuje: ing. Koktana , předsedu DR o užší spolupráci s AGA, Grémium Alarm a podávat průběžně informace.

17. Schválila: rozpočet na r.2008 a 1.pololetí r.2009 , viz. příloha.

18. Schválila: usnesení ze dne 1.3.2008 ve Vyškově u Brna
- 31 členů Cechu pro usnesení
- 2 členové Cechu se zdrželi

Za návrhovou komisi dne 1.3.2008 , Vyškov u Brna

ing.Dolejš
p.Petr
p.Bartoš

Napsáno: 8.3.2008

Jméno autora: PETR Jiří

Zápis z jednání dozorčí rady CMZS č. 1

Zápis z jednání dozorčí rady CMZS ČR dne 1. března 2008 ve Vyškově

Přítomni: Ing. Oldřich Schwarz, Jaromír Urbanec, Zdeněk Plachý, Ing. Petr Koktan

Omluven: Jan Novotný

Předmět jednání:

- 1) Volba předsedy DR,
- 2) Úkoly pro činnost dozorčí rady,
- 3) Náměty úkolů pro představenstvu cechu.

ad 1) Na funkci předsedy DR byl panem Jaromírem Urbancem navržen Ing. Petr Koktan, zástupce společnosti TREZOR TEST s.r.o. v CECHU MZS. Ing. Petr Koktan byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými členy DR za předsedu dozorčí rady.

ad 2) Dozorčí rada vzala na vědomí následující úkoly pro její činnost, které vyplývají z jednacího řádu a stanov cechu pro její činnost:

Jednací řád CMZS – DOZORČÍ RADA

1. **Kontroluje hospodaření cechu, zpracovává o tom zprávu, při zjištění závažných nedostatků ihned informuje cechmistra**
2. **Kontroluje plnění závazků, posuzuje jejich výhodnost pro cech a navrhuje přijetí vhodných opatření**
3. **Zpracovává zprávy o hospodaření cechu**

Stanovy CMZS – DOZORČÍ RADA

1. **Vyjadřuje se k návrhu roční uzávěrky k návrhu rozpočtu**
2. **Vyjadřuje se k materiálům o hospodaření CMZS a nejméně jednou za 6 měsíců podává o něm písemnou zprávu předsedovi cechu**
3. **Vznáší námitky proti činnosti představenstva a CMZS odporujícím stanovám a právním normám**

Vize Cechu MZS

Vize - cechu MZS na nejbližší období 2008-2011

- navštívit osobně event.telefonicky klíčaře,zjistit co potřebuje od cechu,co očekává,jaké má problémy apod./cehmistr,1.zástupce,2.zástupce/
- radikálním způsobem zastavit ztrátové hospodaření cechu /všechny funkce jsou dobrovolné,četné,bez nároku na odměnu/.
- obnovit různá školení Trezor test,La Gard, Fa Zano,Wendt,Silka apod.
- navázat užší spolupráci a AGA Gremium alarm-stálého zástupce
- dále navázat užší spolupráci s Hospodářskou komorou ročně platíme přes 10 000,-Kč.Možnost pro cech uskutečnit seminář,školení apod.
/informace na internetu o hosp.komoře nestačí/
- zajistit pro členy cechu daňového poradce,který e-mailem nebo telefonem zadarmo odpoví otázky na daňovou problematiku.Cech za počet e-mailu provede úhradu za celý rok.
- zajistit pro členy cechu právníka na pracovní právo,který e-mailem nebo telefonem odpoví otázky na problematiku pracovního práva- úhrada stéjná.
- zlepšit informovanost pro členy cechu.Zápis z představenstva ihned do Zpravodaje.Min.5x ročně.
- v max.míře využívat www.cmzs.cz a www.lock.cz
/každý člen cechu internet,každý člen E-mail adresu/
- pokračovat v tradici společenských setkání členů cechu a rodinných příslušníků v listopadu.
- uskutečnit mezi členy cechu burzu nadnormativních zásob,zboží,strojů apod.
- každý člen cechu může požádat o finanční příspěvek,když se zúčastnil školení u jiné firmy a došlo ke zvýšení kvalifikace klíčaře.

Zpracoval:Ing.Dolejš 03/2008

Rozpočet cechu Mechan. Zamkových systémů na rok 2008

Rozpočet na rok 2008 bude schválen na zasedání představenstva cechu 7.6. 2008 ve Žďáru nad Sázavou.

Návrh doplnění stanov schválený VH

Návrh doplnění stanov schválený VH ve Vyškově 1.3.08

Návrh úprav stanov a jednacího řádu CMZS pro VH 08 Vyškov.

Aby nebylo pochyb o tom, jaké má pravomoce cechmistr, navrhuje představenstvo doplnit stávající Stanovy a Jednací řád CMZS o následující :

STANOVY

Čl. č.5 Práva a povinnosti členů, bod 2. Povinnosti

doplnit bod č.8 - Člen Cechu, kterému byl do užívání svěřen cechovní majetek musí podepsat příslušnou hmotnou odpovědnost.

Čl. č.8 Představenstvo, bod 6 Cechmistr zejména,

doplnit odstavec 2 o ... v souladu s rozhodnutím VH, představenstva a morálním kodexem. Cechmistr odpovídá za správné a řádné rozhodování v otázkách hospodaření s finančními prostředky organizace dle rozhodnutí VH hromady a představenstva.

Protože ne vždy se během roku podaří splnit plánovaný rozpočet, měl by mít jak cechmistr tak představenstvo právo rozhodnout o přiměřeném navýšení či přerozdělení finančních prostředků.

Představenstvo navrhuje doplnit tentýž odstavec č. 2 ještě o následující :

V mimořádných situacích, kdy nelze získat schválení VH či představenstva, může cechmistr spolu s pokladníkem rozhodnout o mimořádném výdaji do celkové částky 10.000,-Kč/rok. Toto navýšení musí doložit důvodovou zprávou.

Čl. č.8 Představenstvo, bod 4 Představenstvo zejména,

Odstavec č. 9 doplnit o ... V mimořádných situacích, kdy nelze získat schválení VH, může představenstvo rozhodnout o mimořádném výdaji do celkové částky 50.000,-Kč/rok. Toto navýšení musí doložit důvodovou zprávou.

JEDNACÍ ŘÁD

Čl. Představenstvo, doplnit bod 5 o ... v souladu článkem č.8 stanov.

M. VLADÍK, 31.1.2008

Napsáno: 12.3.2008

Jméno autora: ing. Miroslav Vladík

Pravidla užívání loga

Pravidla užívání loga - rozesláno v roce 2007

Pravidla užívání loga CMZS ČR.

Logo je možné užívat jen v provedení, které Vám bylo zasláno jako Manuál cechovního loga, kde je definováno barevné provedení a tvar loga.

Při užívání loga Cechu MZS ČR dbá člen CMZS ochrany dobrého jména Cechu a dodržuje kodex etiky, který je nedílnou součástí členství v Cechu.

Vše ostatní se řídí platnými právními předpisy.

Oldřich Říha
výkonný tajemník

Zápis ze zasedání představenstva CMZS konané dne 12.4.2008 v Havířově

Zápis

z jednání představenstva cechu MZS ČR konané dne 12.4. 2008 v Havířově „Hotel Formule“

Přítomní členové představenstva: viz prezenční listina
/12 členů/- představenstvo je usnášející.

Omluveni: Petr Rýšavý – rodinné důvody, Jiří Sacher – časové důvody, ing Miroslav Vladík – rodinné důvody, Petr Jiří – rodinné důvody, Petr Fráz – studijní důvody, Josef Šimečka – zdravotní důvody

Za dozorčí radu: v zastoupení ing. Petra Kuktana přítomní ing. Oldřich Schwarz a Jaromír Urbanec

Zahájení a přivítání provedl cechmistr Ing. Dolejš, představil nové členy představenstva a přivítal členy Dozorčí rady. Dále představil a předložil návrh na Sl. Elišku Císařovou studentku 2. ročníku VŠB ek. Fakulty, která by pro cech MZS pracovala jako administrativní pracovnice a účetní.

Bylo projednáno:

1. Zápis ze zasedání představenstva CMZS ČR konaného 30. ledna 2008 v Brně

- k bodu 1 – ing. Cvek do 15. února předloží představenstvu zprávu o zkouškách a dodá chybějících 9ks vložek FAB 2018.....
- ing. Dolejš sděluje, že byl zaslán dopis panu Salingerovi se žádostí o zaslání video záznamu o zkouškách SG metodou, kterou prováděli s bývalým cechmistrem ing. Cvekem a současně zaslání v balíčku zbývající vložky FAB – 9ks.
- k bodu 8 – nové členské listy, legitimace, osvědčení zašle Ing. Bajer.Ing. Dolejš mu zaslal e- mail s žádostí o zaslání uvedených dokladů v tištěné podobě. Ing. Bajer zaslal dokumenty zatím jen v elektronické podobě .

2. Zápis ze zasedání představenstva CMZS ČR konaného dne 1. března 2008 ve Vyškově

- k bodu 2 – představenstvo prozatím pozastavuje zakoupení pro potřeby cechu DATAPROJEKTOR

3. Zápis z jednání představenstva CMZS konané dne 1.3. 2008 ve Vyškově

- k bodu 2 – první zástupce pan Čapek provedl telefonicky rozhovory s některými členy cechu, kde zjišťoval názory členů, co potřebují, co očekávají, jaké mají problémy.- úkol bude uzavřen na představenstvu v 06/2008. Druhý zástupce pan Marák stejný úkol řešit elektronickou cestou – mailem. Zpětnou odpověď zaslalo jen několik členů cechu. Ing. Dolejš telefonicky hovořil s cca 50 členy cechu a zjistil tyto názory (99% členů cechu bylo překvapeno, že se někdo zajímá, ze z představenstva někdo zavolal- členové mají tyto návrhy: na odborné semináře, školení, tlak na výrobce – novinky, americký časopis LOCKMITH, burza věcí, zámků, brožura na rozebírání autozámků, společné setkání – divadlo, muzikál s manželkami, poradenská činnost cechu např. zákon o DPH, zákon o živnostenském podnikání a pod.

- k bodu 3 – zpracování finančních nákladů funkce výkonného tajemníka cechu Pana O.Říhy:

rok 200692 473,39 Kč
rok 200796 792,00 Kč

- k bodu 4 – ing. Dolejš projednal s panem Říhou jeho další činnost v představenstvu cechu dne 11. 3. 2008 v Praze. Vzhledem k tomu, že funkce v představenstvu jsou dobrovolné a čestné tzn. bez nároku na odměnu a panu Říhovi skončilo funkční období a nepodniká dle živnostenského listu. Je ochoten jen za stejných podmínek jako v roce 2007. Z výše uvedených důvodů se dohodli se na ukončení činnosti pokladníka - výkonného tajemníka k 31.3 2008.

Dne 3. 4 2008 za přítomnosti - ing. Dolejš, pan Říha, pan Čapek a ing. Koktan za dozorčí radu, převzali účetní doklady a majetek cechu dle předávacího protokolu, který účastníci podepsali. Předávací protokol je uložen u cechmistra a kopie má Dozorčí rada.

- k bodu 5 – změna podpisového práva u České spořitelny, Praha 10. Podepsali: Ing. Dolejš – cechmistr a pan Čapek první zástupce cechmistra. Podpisové práva byly podepsány u České spořitelny v Havířově dne 10.3.2008. Podpisový vzor uložen u cechmistra a kopii má Dozorčí rada. Dohodu o hmotné odpovědnosti podepsal ing. Dolejš cechmistr a pan Čapek první zástupce cechmistra. Dohody založeny u cechmistra a kopie má dozorčí rada včetně předávacího protokolu a pokladní knihy s částkou 5 331 Kč a výpisu z BÚ na částku 543 721, 57 Kč.

-k bodu 6 – členové představenstva, kteří neodevzdali písemně jeden až dva návrhy úkolu, které by mělo řešit představenstvo v roce 2008, předloží v 06/2008 na příštím představenstvu.

4. Zápis z valné hromady CMZS ČR konaného dne 1. března 2008 ve Vyškově

- Představenstvo nemá k zápisu žádné připomínky, dodatečně nutno zhodnotit průběh VH, respektive účast členů – velice malá.

5. Usnesení VH CMZS ČR dne 1.března 2008 ve Vyškově.

- bod 13 – představenstvo upozorňuje Dozorčí radu provést kontrolu všech usnesení VH od roku 2000 – 2007.

- k bodu 14 – Ing. Dolejš informuje představenstvo, že se dohodl s bývalým cechmistrem Ing. Cvekem o „Uznání závazků a dohoda o úhradě pohledávky“ za akci Šiklův Mlýn dne 9. 11. 2007 s tím, že uznává závazek ve výši 30 000.- Kč se splatností 1000 ,- Kč/ měsíčně. Originál závazku uložen u cechmistra a kopie předána Dozorčí radě.

- k bodu 17 – schválený rozpočet pro první pololetí roku 2008, bude doplněn o druhé pololetí 2008 tzn. celý rok. Představenstvu předloží cechmistr na představenstvu 06/2008.

6. Zápis z jednání dozorčí rady CMZS č. 1

- představenstvo bere na vědomí.

7. Vize – CMZS na nejbližší období 2008 – 2011

- představenstvo bude nadále sledovat jednotlivé body vize cechu na období 2008 – 2011.

Představenstvo bere na vědomí a souhlasí:

- Ing. Dolejš představil a předložil návrh představenstvu slečnu Elišku Císařovou, která bude provádět administrativní práce a účetnictví cechu. Pokyny a úkoly bude dostávat od cechmistra a placena na „Dohodu o provedení práce do

100,- Kč/1 hod. dle náročnosti práce. Jedná se o studentku 2 ročníku VŠB Ekonomické fakulty.

- statutární zástupci předali pověření: firma Kaba GmbH, organizační složka pověřuje svého zaměstnance pana Petra Koníčka, firma TOKOZ a. s. pana Roberta Koláčka, firma FAB s.r.o. pověřuje Ing. Miroslava Vladíka, firma Komax s.r.o. pověřuje Jiřího Petra.

- ostatní s.r.o. zastupuje Ladislav Beránek - H&B s.r.o. dále, Kuchař Zdeněk - Hobes s.r.o., Ing. Maisner ROVEL s.r.o., Ing. Václav Novotný - ROSTEX Vyškov s.r.o.

- Ing. Dolejš a pan Čapek převzali na Hospodářské komoře v Praze „Příručku pro podnikání v roce 2008“, která bude zaslána prostřednictvím pana Beránka z Firmy HB všem členům cechu, která obsahuje aktuální základní informace o podnikání fyzických a právnických osob.

-Ing. Dolejš a sl. Císařová předložili zpracovaný návrh na Zpravodaj č. 2/2008. Představenstvo bere na vědomí, souhlasí s uvedeným grafickým návrhem. Současně jmenovala redakční radu ve složení Ing. Dolejš, Mahdal, Marák, a administrativní pracovnice Císařová.

-Stav členských příspěvků na rok 2008. Po kontrole základních údajů členů cechu, budou zaslány všem faktury na zaplacení členských příspěvků. Úkolem pověřena sl. Císařová.

-Daňové přiznání CMZS za rok 2007 je zpracované daňovou poradkyní Ing. Skořepovou z Hradce Králové, bude předáno Ing. Dolejšem na Finanční úřad v Praze 10, v termínu do 30.4. 2008. S Ing. Skořepovou byla podepsána a zaslána „Mandantní smlouva“ za provedenou kontrolu účetnictví v částce 6 000,- Kč. Byla dohodnuta další spolupráce na rok 2009.

-Představenstvo dodatečně souhlasí s cenou 1 ks zpravodaje za rok 2007 a to ve výši 10 000,- Kč, kterou zpracoval na dohodu o provedení práce pan David Bajer. Dohoda byla vypsána vždy na 1 měsíc 5 000,- Kč a také na druhý měsíc 5 000,- Kč. Bylo hlasováno: 9 členů představenstva bylo pro, 2 členové byli proti a 1 se zdržel hlasování.

-Ing. Dolejš předložil návrh na zaslání děkovného dopisu Panu O. Říhovi za 8 letou práci pokladníka a od roku 2006 výkonného tajemníka. Představenstvo souhlasí, dopis zašle ing. Dolejš.

- Ing. Dolejš navrhuje řešit situaci členství v cechu Pana O. Říhy: Pan O. Říha pokud bude mít zájem o členství cechu, zašle žádost a přihlášku na představenstvo cechu s možností jako důchodce (od kdy je členem cechu, jakou firmu zastupoval, v jakých funkcích, důchodový výměr nebo čestné prohlášení).

- účetnictví cechu může od 1.1.2008 být vedeno v jednoduchém účetnictví tzn. v daňové evidenci. Prozatím bude cech účtovat v podvojném účetnictví z důvodu možnosti zpracování projektu na školení, semináře – zvyšování kvalifikace členů, jako dotaci z EU. Souběžně povedeme účetnictví v daňové evidenci.

-Představenstvo projednalo rozpočet na první pololetí r. 2008 a na příštím zasedání bude rozpočet zpracován na celý rok 2008.

- Představenstvo pověřuje ing. Maisnera o zpracování návrhu uskutečnění společenského večera 8. - 9. 11. 2008 (hudba, větší sál, tombola, občerstvení, ubytování).

- Představenstvo navrhuje uskutečnit tyto školení a semináře:

- ♠ školení k nouzovému otevírání dveří a automobilů pomocí přípravků
- ♠ burzu nadnormativních zásob členů cechu (vzájemná výměna zboží, prodej)
- ♠ školení na otevírání trezorů (nabídku předloží ing. Schwarz, pan Urbanec)
- ♠ školení - přípravky firmy Wendt (nabídku předloží firma H&B - Plzeň, názorné ukázky použití)
- ♠ seminář profesní metody prodeje bezpečnostní techniky (nabídku předloží firma Consulting)
- ♠ školení bezpečnostních zámků a podobně (nabídku předloží firma Trezor test)

- Stav členů a zhodnocení hospodaření cechu za rok 2007:

a) stav členů k 31.12. 2007	fyzických osob	92
	právnických osob	28
	celkem	120 členů

b) stav financí k 31.12. 2007 tj. za rok 2007 (viz. Daňové přiznání práv. osob CMZS)

	příjmy	309 416,- Kč
	výdaje	617 662,- Kč
	rozdíl	mínus 308 246,- Kč
(Z toho Šiklův Mlýn 319 892,-)		

c) stav pokladny a BÚ k 31.3. 2008	pokladna	5 331,- Kč
	BÚ Čs. Spořitelna	543 721,57,- Kč
	Celkem	549 052,57,- Kč

d) stav financí za 01,02,03/2008	příjmy	2 718,44,- Kč
	výdaje	41 044,00,- Kč

- za období 01,02,03/2008 jsou vysoké výdaje, nutno hledat úspory: např.

neplatit pronájem místnosti na jednání představenstva a VH, zpravodaj vydávat ve vlastní režii, výpisy z BÚ – změna na čtvrtletní zasílání a podobně.

- informace o diskusním semináři na téma „Označování výrobky značkou CE“ konané dne 3. 4. 2008 v Praze pořádali AGA a Cech MZS – Odborný garant Ing. Koktan se zúčastnili za Cech Ing. Dolejš a pan Čapek.

- informace a zápis ze zasedání představitelů „Živnostenských společenstev v oboru bezpečnostních systémů a služeb“ a „Pravidla autorizace živnostenských společenstev“ od AGA. Informace od Ing. Koktana.
- „Všeobecné obecné podmínky jednotlivých pojišťoven pro rok 2008“ Provést skenování a zaslat všem členům cechu. Zajistí sl. Císařová.
- Představenstvo žádá dozorčí radu o provedení kontroly hospodaření za 01,02,03/2008. Složku účetních dokladů za dozorčí radu převzal pan Urbanec.
- Ing. Dolejš informoval představenstvo o dokladech, které souvisí s účetnictvím od roku 1994, jedná se o 3 krabice účetních dokladů, které se musí archivovat. Představenstvo bylo požádáno o zajištění člena cechu, který by prováděl archivaci, respektive byl kronikářem cechu MZS. Z uvedených archivů by bylo možno zpracovat barevný katalog o činnosti cechu za celé 14leté období.
- Ing. Dolejš předal prvnímu zástupci panu Čapkovi razítko cechu MZS č. 2, protokol o převzetí založen u cechmistra.
- Představenstvo souhlasí se zalohováním na CD veškerých účetních informací a ostatních dokladů o činnostech cechu (počítač zastaralý, pomalý). Zajistí sl. Císařová.
- Cech disponuje a používá tyto web stránky: www.czms.cz. Ing. Dolejš prověří možnost stanovit heslo u aktuálních informací na úvodní stránce „Aktuality“. Další používané www stránky jsou www.lock.cz
- Představenstvo souhlasí s utvořením skupiny ve složení: Marák, Beránek, Kuchař a Čapek na prezentaci činnosti CMZS na léta 2008 až 2011
- Pan Marák a pan Mahdal prověří možnost samolepek s logem cechu s možností na osobní automobil, dále výšivky s logem cechu. Uvedené návrhy s cenovou nabídkou zašlou emailem všem členům cechu.
- Ing. Dolejš vysvětlil a upřesnil informaci, kterou přednesl v diskuzi na volební Valné hromadě Ing. Koktan dne 1.3.2008 ve Vyškově ohledně ztráty v hospodaření cechu za rok 2006/ minus 67 738,- Kč/, že ztráta by byla menší, ale přešli jsme na účetnictví podvojně, proto je ztráta tak vysoká. V závěrečné zprávě o hospodaření cechu za rok 2006 od daňové poradkyně Ing. Skořepové z H. Králové taková informace není. Toto stanovisko o menší ztrátě napsal Pan Říha ve Zpravodaji č.2/2007.

Stav pokladny a schválení výdajových položek :

stav pokladny a BÚ k 31.3. 2008	pokladna	5 331,- Kč
	BÚ Čs. Spořitelna	543 721,57,- Kč
	Celkem	549 052,57,- Kč

- občerstvení mimořádného zasedání DR dne 10. 2. 2007 v částce 584,- Kč.
- poštovné - doklady od Dozorčí rady v částce 68,- Kč bylo zasláno Ing. Koktanovi dne 14.2.2008.
- tiskopisy, obálky, xero papír ze dne 28. 3. 2008 v částce 901,- Kč.
- náplň do tiskárny ze dne 11.4. 2008 HP 2175 v částce 262,- Kč.

- občerstvení ze zasedání představenstva cechu dne 12.4. 2008 v částce 4 155,- Kč v Havířově.
- výběr z BÚ dne 10.4. 2008 do pokladny v částce 10 000,- Kč.
- proplacení z BÚ daňové poradkyni Ing. Skořepové za zpracování daňového příznání právnických osob za rok 2007 bude zapláceno dne 13.4. 2008 v částce 6 000,-Kč.
- byly předány poštovní známky panu Říhovi viz. Předávací protokol v částkách 12,- Kč, 150,- Kč,- 22,- Kč v celkové částce 184,- Kč. Případnou došlou poštu zašle na adresu CMZS Ing. Dolejš Havířov.

Diskuse:

- p. Beránek – spolupráce s pojišťovnami
- p. Koniček firma Kaba – posláni cechu, upřesnění kritérií, profesionalizace
- Ing. Novotný firma Rostex, informace o pyramidě bezpečnosti
- Ing. Dolejš, zájemce o členství v cechu by měl mít aspoň dvě doporučení od starších členů cechu

Veletrhy a stavební výstavy se budou konat v těchto termínech:

Litoměřice (1.5. 2008- 4.5.2008 „Můj dům, můj hrad“)
Brno (13.5. 2008 – 16.5. 2008 „PYROS/YSET 2008“)
Praha (23.9.2008 – 27.9. 2008 „For Arch 2008“)
Praha – Holešovice (24.2. 2009 – 26.2. 2009 „Pragoalarm“)

Závěr:

Příští zasedání představenstva se uskuteční dne 7. června 2008 (sobota), od 10,00hod ve Žďáru nad Sázavou. Organizačním zajištěním je pověřen firma Tokoz p. Koláček Robert
Ing. Dolejš provedl závěr jednání představenstva. Jednání bylo aktivní, racionální, všem přítomným poděkoval za účast a popřál šťastnou cestu domů.

Zapsala: E. Císařová

Ing. Karel Dolejš
cechmistr CMZS

Zajímavosti

Žádáme jednotlivé členy cechu o zaslání informací a zajímavostí do Zpravodaje č. 3/2008.

Zpracovali: Ing. Dolejš, E. Císařová