

Usnesení z jednání představenstva konaného dne 05.12.2008 ve Velkém Meziříčí navazující na zasedání presidia dne 04.12.2008.

Představenstvo na návrh presidia ASBS ČR :

Schvaluje :

1. Rozpočet ASBS ČR na r. 2009 ve výši 982 000,- Kč, přestože nedoplatky na členských příspěvcích k datu 4.12.2008 činí cca 450 tis. Kč.
2. Plán činnosti na rok 2009
3. Rozšíření počtu členů presidia na 5 členů a rozšíření funkce 1. vicepresidenta o funkci statutárního zástupce (president, 1. vicepresident + statutární zástupce a vicepresidenti pro členské otázky, pro legislativu a etické otázky a pro technické otázky).
4. předložený návrh na medaili k 10. výročí založení ASBS v barvě zlatobronzové, na lícové straně s vystupujícím logem ASBS a na rubové straně s nápisem „ K 10. výročí založení ASBS ČR“.
5. bezúplatné předání 1 vyhotovení medaile k 10. výročí založení ASBS ČR každé řádně platící členské firmě a udělení vyznamenání „Zlatý odznak ASBS ČR“ členským firmám, které v r. 1999 Asociaci založily.
6. Představenstvo schválilo návrh presidia na zamítnutí žádosti členské firmy RENTUM s.r.o. o tzv. překlopení členství na firmu BLACK MORE, SE z důvodu rušení firmy RENTUM s.r.o. a to proto, že obchodní činnost firmy BLACK MORE, SE v ničem nenavazuje na činnosti uvedené ve Stanovách ASBS.
7. návrh presidia na revokaci usnesení představenstva ze dne 29.9.2008 o ukončení členství v CoESS z důvodu uhrazení členského poplatku na r. 2009 Security Clubem bez finančních nároků vůči ASBS ČR.

Představenstvo ukládá :

1. presidentovi ASBS předložit sněmu delegátů členských firem v roce 2009 představenstvem schválený návrh na rozšíření počtu členů presidia.
2. sekretariátu ASBS zaslat předsedům KP přehled rozdílů výše plateb členských příspěvků na údaje o tržbách uvedené v „Dotazníku člena ASBS“. Dále aktuální přehled skutečných neplatičů k datu 30.11.2008, a to vše do 12.12.2008.
3. předsedům KP předložit písemně do 15.1.2009 návrh postupu vůči členské firmě nedodržující Směrnici č. 2 – Příspěvkový řád.
4. sekretariátu ASBS zaslat předsedům KP kontakt na společnost HEXPERT a.s. zajišťující pro členské firmy přípravu a certifikaci ISO.
5. předsedům KP informovat členskou základnu o kontaktu na společnost HEXPERT a.s.
6. předsedům KP informovat členskou základnu o možnosti zakoupení medaile k 10. výročí založení ASBS s obalem za cenu Kč vč. DPH pro předání zákazníkům členských firem s tím, že objednávky je nutno písemně zaslat sekretariátu ASBS do a tento zajistí předání výrobcí k dodání medailí a k fakturaci.
7. Vicepresidentovi p. Miloši Světlíkovi umístit na webovou stránku konečný návrh medaile k 10. výročí založení ASBS ČR.
8. předsedovi Etické komise JUDr. Nováčkovi zpracovat návrh aktualizace Směrnice č. 1 o orgánech Asociace a tento předložit sněmu delegátů členských firem v případě schválení návrhu rozšíření počtu členů presidia sněmem delegátů členských firem.
9. Presidentovi Dr. Kameníkovi písemně informovat členskou firmu RENTUM s.r.o. o zamítnutí jejich žádosti o tzv. překlopení jejich členství na firmu BLACK MORE, SE.

Bere na vědomí :

1. informaci o podpisu smlouvy se společností HEXPERT a.s. k certifikaci ISO.
2. informaci o činnosti presidia od předešlého představenstva.

3.informaci o předložení našich návrhů funkci Min. obchodu a průmyslu ČR do registru Národní soustavy povolání

4.informaci o jednáních v rámci USBS, HK ČR a MV ČR a o stavu ke zpracování vyhlášek v návaznosti na novelizaci Živnostenského zákona, a to MV ČR – vyhláška k odbornosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – vyhláška k autorizované osobě a Ministerstvo zdravotnictví ČR – vyhláška ke zdravotní způsobilosti. Ze strany MV ČR byly podklady zaslány na MŠMT, ze strany MZd není prozatím žádný návrh.

5. informaci, že dne 8.12.2008 proběhne schůzka k součinnosti HK ČR a USBS k :

- dohodě o společných zkušebních komisích
- dohodě o společném finančním postupu při vyžádání prostředků z fondů EU
- dohodě o úpravě sektorové komise

Zapsal : Petr Kříž

Dr.Jiří Nováček

JUDr. Jiří Kameník

president