Cestovní zpráva ze 14. jednání GA EOTA pod CPR konaného dne 24. 4. 2019 v Bruselu

Účastníci cesty:

Ing. Jiří Studnička, TZÚS Praha, s.p.

Dopravní prostředek:

Letadlo

23. 4. 2019 Praha-Brusel

24. 4. 2019 Brusel-Praha

Místo konání:

EOTA Brussels office, Kunstlaan 40, 1040 Brussels

Jednání probíhalo dle schváleného programu (verze v a.j. **Příloze č. 1**)

K jednotlivým bodům jednání:

GA 2:

Jednací program 14. zasedání byl přítomnými jednomyslně schválen.

GA 3:

Do návrhu zápisu byly zapracovány zaslané připomínky (SRN, Belgie). Upravené znění bylo schváleno a bude vyvěšeno na intranetové stránce EOTA. Znění zápisu je v **Příloze č. 2.**

GA 4:

Byly projednány a schváleny úkoly vyplívající se zápisu ze 13. GA pro jednotlivé organizační složky EOTA – bez připomínek členů GA.

GA 5: Právní a procesní záležitosti:

GA 5.1 Notifikace TABů aktuální stav

Byla podána aktuální informace o členech EOTA a počtu TAB v jednotlivých členských státech EU. Dále byly předloženy žádosti o členství:

- FM Approvals Europe Limited, Irsko
- BRE Global Assurance (Ireland) Ltd, Irsko

V plénu byla vedena diskuse o legitimnosti žádosti o členství v EOTA vzhledem k tomu, že žádosti nebyly přeloženy mluvčím za Velkou Británii. S ohledem na nejasnou situaci kolem členství UK v EU bylo rozhodnutí o přijetí odloženo do doby po brexitu.

Dále byl přeložen dopis zaslaný EOTA k vyloučení člena EOTA TAB INCERTRANS (Rumunsko) pro neplacení členských příspěvků. Toto bude zaneseno do databáze NANDO.

GA 5.2 Volba TB Chair a člena ExBo

Rakousko navrhlo doplnit ExBo EOTA o pana Georga Kohlmaiera – po diskusi byl jednomyslně zvolen.

Ve smyslu stanov EOTA paní Luisa Morfini požádala o prodloužení pozice předsedy TB na další dvouleté období. Návrh byl jednomyslně schválen.

GA 5.3 Jmenování auditora

Jako auditor byla pro další období navržena společnost DGST & Partners (informace v **Příloze č. 3**). Auditor byl jednomyslně zvolen.

GA 5.4 Změny ve Stanovách EOTA

Ve smyslu zápisu z GA 13 byla podána informace o provedení notářského zápisu nových stanov EOTA; tímto stanovy vešly v platnost.

GA 5.5 Soudní kauza s firmou ACTIS

Byla podána informace o aktuálním stavu dlouhodobého právního sporu DIBt s firmou ACTIS. Bylo konstatováno, že stav v kauze je beze změn.

GA 6 Finanční záležitosti:

GA 6.1 Zpráva pracovní skupiny pro finance:

Pokladník EOTA přednesl průběžnou zprávu finančního výboru EOTA.

GA 6.2 Přehled plateb členských příspěvků TAB

Přehled plateb za členství jednotlivých TAB v roce 2019 je v **Příloze č. 4.** ČR má závazky vyrovnány.

GA 6.3 Audit finanční závěrky za rok 2018

K tomuto bodu jednání byl přeložen dokument uvedený v **Příloze č. 5.** Závěrečný výrok auditora je „bez výhrad". Komentář k tomuto bodu přednesl auditor, který upozornil na disproporce v plánovaných nákladech a skutečných nákladech a ztrátu ve výši 65.263,61 EUR, přičemž bilanční suma představovala částku 1.472.698,07 EUR. Audit byl proveden v souladu s mezinárodními standardy pro audit (ISA) a auditor zároveň splnil veškeré etické povinnosti, včetně nezávislosti.

GA 6.4 Auditní zpráva za rok 2018

Byla předložena auditní zpráva předložená společností DGST. Plné znění je v **Příloze č. 6.** Auditní zpráva byla členy GA jednomyslně v plénu schválena.

GA 6.5 Přehled o aktuálním čerpání finančních prostředků v roce 2019

Pokladník přeložil přehled hospodaření EOTA za 1.Q 2019. Přehled vypracovala společnost BDO. U vyznačených položek je upozorněno na disproporce v čerpání oproti roku 2018.

GA 6.6 Žádost o grant EC pro činnost EOTA

Prezident EOTA informoval o zaslání žádosti o grand na financování nákladů na činnost EOTA za rok 2018 a 2019. Plné znění dokumentu je v **Příloze č. 7.** Dále informoval o osobním jednání se zástupci Komise o podmínkách udělení grantu. Podmínky jsou formulovány v záznamu z jednání v **Příloze č. 8.**

Komise v podstatě požaduje od EOTA zavedení interních kontrolních mechanismů pro vydávané dokumenty. Lze předpokládat, že si to vyžádá změny v personálním obsazení orgánů EOTA.

GA 7 Strategické záležitosti:

GA 7.1 Proces revize CPR

Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici nové informace byl tento bod z jednání vypuštěn.

GA 8 Technické záležitosti (zprávu přenesla paní Morfini)

GA 8.1 Zpráva Technického výboru

Byla podána informace o zprávě TB zpracované pro ExBo za období mezi zasedáními 18/22 a 19/23. Zpráva obsahuje přehled o stavu zpracování dokumentů vydaných EOTA v posledním období.

GA 9 Komunikace

Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici nové informace byl tento bod z jednání vypuštěn.

Příští zasedání GA EOTA:

GA 15/19 se bude konat 20. 11. 2019 v 9:30 v Bruselu

Rozdělovník:

Personální oddělení TZÚS,
Členové porady vedení TZÚS,
ÚNMZ,
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
CSI, a.s. – TAB

Zpracoval: Ing. Jiří Studnička



Poznámka: Všechny uvedené dokumenty v programu jednání jsou k dispozici u TAB TZÚS Praha, s.p.

Použité zkratky:

EC	Evropská Komise
EOTA	Organizace subjektů pro technická posuzování
EU	Evropská unie
ExBo	Executive Board
FWG	Finanční pracovní skupina EOTA
GA	General Assembly
NANDO	Informační portál EC
SCC	Stálý výbor pro stavebnictví
SRN	Spolková Republika Německo
TAB/TABs	Subjekt/Subjekty pro technické posuzování
TB EOTA	Technical Board (Technický výbor EOTA)
UK	Velká Británie
DIBt	Deutsches institut fur Bautechnik