

ZÁPIS
z mimořádné schůze výboru OP ČSSI HK
konané dne 5.2.1990 ve Stařovprojektu HK

Přítomni: ing.Černý, ing.Halák, ing.Kodídek, ing.Mach sen,
ing.Otčenášek, ing.Rusek, ing.Šír, ing.Škrába, ing.Vlasák,
ing.Vondrejs, ing.Blažek

Mimořádná schůze výboru byla svolána za účelem urychlení konstituce Stavebně inženýrských služeb OP HK.

Předložený návrh na registraci SIS bylo nutné upravit a nejdůležitější organizační a statutární otázky projednat ve výboru.

Po vysvětlení a projednání celé problematiky bylo dohodnuto:

- Název pro registraci: "Stavebně inženýrské služby, hospodářské zařízení ČSSI Hradec Králové", zkratka SIS-HK.

- Statutární představitelé: ČSSI

Ing. Petr Halák, CSc- vedoucí

Ing. Milan Černý, CSc- zástupce vedoucího

- Pro metodické vedení a dodržování programových zásad ČSSI v činnosti SIS bude ustavena koordinační komise.

- Příjem všech zakázek bude konzultován s výborem pobočky.

- Všechny zakázky musí projít kontrolou expertů ČSSI. Sbor expertů bude ustaven u OP, v závažných případech budou využití experti výboru svazu. Náklady na práci expertů budou hrazeny ze zakázky.

- Zpracování zakázek a expertiz bude zadáváno zásadně členům svazu. Vyjimky jsou možné v případě nezájmu členů a pro odbornosti, které svaz nemá.

- Na každou zakázku bude mezi vedoucím SIS a zpracovatelem zakázky uzavřena smlouva. Otto pro experty.

- Vedoucí SIS připraví organizační a jednací řád SIS a předloží je k projednání výboru.

- Pro představu o možnostech a předpokladech hospodaření a provozu SIS vypracoval ing.Blažek, CSc rozvahu této problematiky a přítomné s ní seznámil. Pro praktický názor připravil příklad na hodnotu 1 mil. projektových prací. Vedoucí SIS dohodne s ing. Blažkem dopracování této rozvahy.

- Dále byla předložena k projednání otázka zřízení sekretariátu pobočky s využíváním pro agendu SIS, přijetí sekretárky, vybavení sekretariátu, získání místností jako sídla svazu. Problém nebyl uzavřen.

- Hospodář pobočky ing.Kodídek informoval o stavu zřízení běžného účtu. Bylo dohodnuto zřídit jej u Československé státní spořitelny, kde jsou podmínky pro zřízení i provoz jednodušší než u banky. Členské příspěvky budou hrazeny složenkou. Složenky opatří hospodář a předá je ing.Klazarovi k rozeslání společně se zápisem.

Zapsal: ing.Mach, ing.Klazar