

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

**Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců
kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu
(PROKOS)**

konané dne 5. června 2007

Přítomni: 23 členů (viz prezenční listina)

Předsedající: Vladimír Rafaj

PROGRAM

- 1) Zahájení valné hromady a uvítání čestných hostů
- 2) Schválení programu valné hromady
- 3) Volba návrhové komise
- 4) Zpráva o činnosti sdružení
- 5) Zpráva revizora účtu
- 6) Plán činnosti sdružení PROKOS
- 7) Návrh a schválení rozpočtu
- 8) Návrh a schválení usnesení
- 9) Odborný program

ZAHÁJENÍ

Předsedající uvítal členy a čestné hosty a dal hlasovat o programu valné hromady. Program byl bez připomínek schválen všemi hlasy.

VOLBA PRACOVNÍCH KOMISÍ

Komise byly zvoleny v tomto složení:

- mandátová komise : Ing. Eva Horčíková, Zuzana Kurincová
- návrhová komise : Ing. Velebová, Jana Mašková

Volba jednotlivých členů uvedených komisí byla jednohlasně schválena.

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Předsedkyně Ing. Eva Štěpánková přednesla zprávu o činnosti sdružení a zhodnotila práci sdružení za uplynulý rok. Naznačila též další cíle této organizace.

PLÁN ČINNOSTI

- uspořádat během roku minimálně dva odborné semináře

- v příštím roce uspořádat valnou hromadu
- účastnit se akcí Hospodářské komory ČR
- spolupracovat s médii, vhodně propagovat činnost PROKOS
- spolupracovat s ČSZV (COLIPA)
- spolupracovat s příbuznými profesními organizacemi
- trvale se snažit rozšiřovat členskou základnu sdružení
- zajišťovat odborné studie na aktuální témata
- mapovat problémy oboru kosmetika v ČR, zejména s ohledem na evropskou praxi
- spolupracovat s firmou BEAUTY EXPO s.r.o.
- dle možností organizovat odborné kurzy
- další aktivity dle aktuálních potřeb a námětů členů sdružení

Tento plán činnosti byl jednohlasně schválen.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky byly schváleny ve stejné výši:

paušální členský příspěvek pro právnické a fyzické osoby Kč 15.000,-

paušální členský příspěvek pro osoby nevýdělečné a
nepodnikající Kč 500,-

ZPRÁVA REVIZORA ÚČTU

Byla předložena zpráva revizora účtu – při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky – viz zápis v příloze.

ROZPOČET NA ROK 2007

Výdaje:

sekretář (mzda) 240.000,-

nakupované služby, expertízy
účetní služby
členství v organizacích
provoz domény
odborné studie
provoz kanceláře
propagace
odborné semináře

valná hromada

celková suma výše uvedených aktivit 351.000,-

Další vydání dle potřeby až do výše celkového vydání.

Celkem vydání 591.000,-

Příjmy:

členské příspěvky	541.000,-
ostatní příjmy (semináře, vzdělávací akce)	50.000,-
Celkem příjmy	591.000,-

Valná hromada odsouhlasila jednohlasně, aby vydání v jednotlivých položkách byla překročena, a to při dodržení celkové částky vydání. Při překročení plánovaných příjmů bude možné v odůvodněných případech překročit i plánovaná vydání.

NÁVRH USNESENÍ

Valná hromada **schvaluje:**

- zprávu o činnosti sdružení PROKOS za rok 2006
- plán činnosti sdružení PROKOS
- rozpočet sdružení PROKOS
- výši členských příspěvků
- zprávu revizora účtu
- volbu členů komisí
- přijetí nového člena
- vyloučení tří členů z důvodu nezaplacení členských příspěvků

ODBORNÝ PROGRAM

V odborné části valné hromady vystoupil zástupce firmy INCOMA Research, pan Zdeněk Skála s prezentací na téma „Trendy nákupního chování a rozhodovací proces nakupujících“. Následovala přednáška firmy G.R.A.N.T. Garant spol. s r.o. na téma „Možnosti využití Strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 pro výrobce kosmetických prostředků“. Poté Ing. Zuzana Galajdová ze Sdružení pro Cenu ČR za jakost pohovořila na téma „Hodnocení kvality kosmetických výrobků inspekčním orgánem podle normy CSN EN ISO/IEC 17020“. Jako další vystoupil RNDr. Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory ČR, předseda Středního podnikatelského stavu na téma „Možnosti Hospodářské komory ČR a jejich využití pro členy sdružení PROKOS“. Poslední prezentací bylo téma „Změny ve způsobu regulace kosmetiky v EU“, které přednesla MUDr. Dagmar Jírová, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro kosmetiku, SZÚ Praha. Všechny tyto prezentace budou umístěny do zakódované části www stránek sdružení PROKOS.

V Praze dne 7. 6. 2007

Zapsala: Jana Mašková
sekretář PROKOS

Obsah zápisu potvrzují účastníci valné hromady.

REVIZE ÚČTŮ SDRUŽENÍ PROKOS ZA ROK 2006

Zpráva revizora účtů sdružení PROKOS

Po provedené revizi hospodaření sdružení PROKOS předkládám následující revizní zprávu:

Zůstatek k začátku roku ke dni: 1.1.2006

I/ v pokladně sdružení PROKOS činil	20.791,50 Kč
II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil	168.514,95 Kč

Příjem za rok 2006 činí:

1) od členů sdružení PROKOS členské příspěvky	690.209 Kč
2) za prodej vlastních výrobků	206.700 Kč
3) z úroků z běžného účtu	355 Kč
Celkem	897.264 Kč

Vydání za rok 2006 činí:

1) za spotřebovaný materiál (kancelářské potřeby)	16.522 Kč
2) za cestovné	13.458 Kč
3) za náklady na reprezentaci	93.102 Kč
4) na nájmem	12.150 Kč
4) za ostatní služby	542.792 Kč
5) na mzdové náklady	21.177 Kč
- za sledované období v roce 2006 uzavřeny 3 dohody o provedení práce	
6) na daních a poplatcích a jiných nákladech	96.879 Kč
Celkem	796.080 Kč

Hospodářský výsledek (Disponibilní zisk) za rok 2006 činí 101.000,00 Kč

Zůstatek ke konci roku ke dni: 31.12.2006

I/ v pokladně sdružení PROKOS činí	197.321,63 Kč
II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činí	76.345,98 Kč

Vyhodnocení:

Po celé období roku 2006 byly veškeré účty vedeny řádně, čitelně a přehledně, vše je podloženo řádnými doklady. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky a vedení agentury odpovídá zákonným požadavkům. Z řad členů nedošla na adresu sdružení PROKOS žádná připomínka.

Za pořádek a péči o účetní dokumentaci zaslouží Jana Mašková od revizora účtů poděkování.

Hospodaření sdružení PROKOS je vyrovnané a na základě celkového posouzení doporučuji Valné hromadě jeho výsledek ke schválení.

Dne: 1. 6. 2007

Vypracoval:
Irena Hokeová
Revizor účtů



