

Zápisnica z valného zhromaždenia občianskeho združenia
30. 9. 2017 v Košiciach

Prítomní členovia: Podľa prezenčnej listiny: 36 členov, z toho 32 fyzických osôb a 4 právnické osoby
Zápisnicu pripravil: Andrej Svorenčík
Zápisnicu overila: Jana Péliová

Program valného zhromaždenia:

1. Schválenie programu
 2. Správa predsedu o činnosti spoločnosti
 3. Finančná správa a rozpočet
 4. Zmeny stanov
 5. Etický kódex
 6. Aktivity na ďalšie obdobie
 7. Rôzne
1. Program VZ bol schválený všetkými prítomnými členmi. Za zapisovateľa bol určený Andrej Svorenčík a overovateľa Jana Péliová.
 2. Predseda SES Martin Kahanec ústne predniesol správu o činnosti spoločnosti. Vyzdvihol nasledovné veci:
 - Veľmi úspešne zorganizovaná konferencia SEAM 2017
 - Členstvo SES v Svetovej ekonomickej spoločnosti (IEA). Prvá dva roky platíme polovičné členské. SES sa zúčastnila kongresu IEA,
 - Spoločná konferencia SAV a SEA „Pension – Ageing – Public Finances“ v septembri 2017.
 - SES vyjadrila podporu CEU,
 - Cena Martina Fila bola inštitucionalizovaná (komisia v zložení Asena Filkova, Ľudovít Ódor a ex-offo Martin Kahanec),
 - Prípravy na konferenciu SES 2018 sa rozbehli. Zvažuje sa možnosť spoločného organizovania s Českou ekonomickou spoločnosťou v budúcnosti,
 - Rozbehol sa projekt merania publikačných výstupov slovenských ekonómov,
 - Spoločnosť dosiahla 140 členov a má štyroch inštitucionálnych členov (NBS, EU SAV, EUBA, CELSI).

Rozhodnutie schválené jednomyseľne: **VZ berie na vedomie správu predsedu SES.**

3. Finančná správa a rozpočet

- Eduard Baumöhl, tajomník spoločnosti, predniesol správu o príjmoch a výdavkoch spoločnosti v rokoch 2016 a 2017 a plán výdavkov na roky 2017-2018.
- Počiatočný stav na účte v januári 2016 bol 2072 eur, stav na konci roka 2016 bol 8439 eur, ku koncu roka 2017 sa predpokladá zostatok približne 5000 eur.
- Prebehla diskusia o udržateľnosti financovania konferencií prostredníctvom sponzorských príspevkov.
- Revízná komisie zastúpená Jurajom Sipkom potvrdila súlad vynaložených výdavkov so stanovami a rozhodnutiami valného zhromaždenia.

Rozhodnutie schválené jednomyseľne: **VZ berie na vedomie správu o príjmoch a výdavkoch a schvaľuje plán výdavkov na roky 2017-2018.**

4. Zmeny stanov

- Martin Šuster predstavil návrh predstavenstva na zmenu stanov:
- Hlavnými dôvodmi na zmenu stanov sú
 - o Prijatie etického kódexu,
 - o Zmeny v uznášaniaschopnosti VZ, vzhľadom na hrozbu, že sa na valnom zhromaždení nezúčastní dostatok členov,
 - o Presnejšie podmienky na včasné zasielanie podkladov členom spoločnosti pred valným zhromaždením a možnosť zopakovať hlasovanie písomným spôsobom, ak sa na valnom zhromaždení nezúčastnilo dost' členov,
 - o Presnejšie definovanie poslania spoločnosti,
 - o Umožnenie vytvárať pracovné skupiny (napr. by mohla vzniknúť etická komisia),
 - o Presnejšie definovanie členstva,
 - o Definovanie limitov výdavkov, ktoré môžu schváliť predseda alebo predstavenstvo, nad rámec rozpočtu schváleného vo VZ

Rozhodnutie schválené jednomyseľne: **VZ schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a ukladá predstavenstvu zaregistrovať zmeny na ministerstve vnútra.**

5. Etický kódex

- Andrej Svorenčík predstavil návrh predstavenstva na prijatie etického kódexu SES, ktorý definuje zásady vedeckej práce a jej zverejňovania, zásady posudzovateľskej, oponentskej a hodnotiacej činnosti, zásady profesionálneho správania, vymenúva závažné porušenia etických zásad a umožňuje SES porušenia sankcionovať. Na základe spätnej väzby od členov valné zhromaždenie pozmenilo návrh a vyradilo definíciu autorstva (čl. 2, odsek 8).
- Prebehla diskusia o penalizácii nečlenov a inštitucionálnych členov a o význame kódexu ako signalizačného prostriedku pre všetkých slovenských ekonómov.

Rozhodnutie schválené jednomyseľne: **VZ schvaľuje etický kódex Slovenskej ekonomickej spoločnosti** s pripomienkou.

6. Aktivity na ďalšie obdobie

- Predseda SES informoval o plánovaných aktivitách spoločnosti:
 - o Keď sa doladia výstupy z projektu merania publikačnej činnosti slovenských ekonómov, budú zverejnené na webe spoločnosti
 - o Začínajú prípravy na SEAM 2018
 - o SES bola oslovená s návrhom na spoluprácu pri organizovaní workshopu Ronald Coase Inštitut v decembri 2018

- Predstavenstvo bude informovať členov o výzve na podávanie návrhov na cenu Martina Filka
- Rozbehla sa spolupráca s ekonomickými spoločnosťami krajín V4
- Predstavenstvo podporilo projekt vytvorenia slovenskej ekonomickej terminológie pod gesciou JÚLŠ a členovia budú vyzvaní na spoluprácu

Rozhodnutie schválené jednomyseľne: **VZ berie na vedomie správu predsedu SES.**

7. Rôzne

- Fellows hlasovali o nových fellows a zvolení boli: Jakub Steiner, Zuzana Fungáčová, Roman Horváth, Martin Lábaj, Eugen Kováč a Pavol Povala.
- Jakub Steiner informoval emailom o RESstat workshop na CERGE, ktorý bude v máji 2018
- Július Horváth informoval o úmrtí slovenského ekonóma Milan Horniačka z FSEV UK, ktorý pôsobil aj na CERGE-EI a STU,
- Diskutovalo sa o návrhu Júliusa Horvátha zvýšiť povedomie o na slovensku pôsobiacich ekonomických mysliteľoch (tematické sekcie na konferencii, pamätné tabule, prezentácia na webe alebo v newsletteri). VZ túto aktivitu podporilo.
- Eugen Kováč navrhol vytvoriť záznam o spoločnosti na Wikipedii. VZ túto aktivitu podporilo.