

USNESENÍ valné hromady Elektrotechnické asociace ČR přijaté dne 1. června 2023 v Mikulově

Valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady dne 1. 6. 2023:

1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu jednání valné hromady.
2. Zpráva o plnění programového prohlášení asociace.
3. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace a o stavu členské základny.
4. Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.
5. Informace o činnosti Elektrotechnická asociace - servis s.r.o. (prezentace konceptu „Administrativní a prezentační sídlo EIA“, atelier Kotas & Partners.
6. Různé.
7. Přijetí usnesení a závěr.

Po projednání:

I. Valná hromada schvaluje:

1. Opravu rozpočtu na příjmové straně. Částka na „Krytí finančních výkyvů hospodaření (plánovaný hospodářský schodek)“ se stanovuje na 2.720.000Kč, celkové plánované příjmy ani výdaje se nemění.

II. Valná hromada bere na vědomí:

1. zprávu prezidenta asociace o plnění Programového prohlášení asociace,
2. zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace v roce 2022 a o stavu členské základny,
4. informaci předsedy představenstva EIA Blockchain Services a.s.,
5. informaci o činnosti Elektrotechnická asociace - servis s.r.o. o konceptu „Administrativní a prezentační sídlo EIA“,

III. Valná hromada ukládá:

1. členským společnostem, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle do 19. června 2023,

2. Jednatelům Elektrotechnická asociace - servis s.r.o., aby pokračovali v zajištění projektu sídla asociace v Praze 4. Vídeňská ul., výstavbou nové budovy dle prezentovaného konceptu „Administrativní a prezentační sídlo EIA“

III. Valná hromada doporučuje:

1. Členským organizacím a představenstvu, aby napomáhaly sekretariátu asociace, prezidentovi asociace a představenstvu v náboru nových členských společností.
2. Členským společnostem, aby aktivně využívaly služby, které asociace poskytuje, zejména v budování síť node EIA blockchain.

V Mikulově, dne 1. června 2023

Ing. Roman Schiffer, viceprezident, předsedající valné hromadě

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Tomáš Černý, MBA