

**USNESENÍ**  
**valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky,**  
**přijaté dne 9. listopadu 2018 v Zaječí**

**I. Valná hromada bere na vědomí:**

1. Zprávu prezidenta o plnění programového prohlášení představenstva asociace za uplynulé volební období orgánů asociace,
2. zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 1 až 10/2018 a o stavu členské základny,
3. informaci o akvizičním propojení RETELA s ASEKOL,
4. informaci z ustavujícího jednání představenstva dne 9. 11. 2018, že  
Holoubek Jiří byl zvolen prezidentem asociace,  
Daněk Otto byl zvolen viceprezidentem asociace,  
Hýbner František byl zvolen viceprezidentem asociace,  
Prior Pavel byl zvolen viceprezidentem asociace,  
Schiffer Roman byl zvolen viceprezidentem asociace.
5. informaci z ustavujícího jednání dozorčí rady, že  
Adamec Stanislav byl zvolen předsedou dozorčí rady.

**II. Valná hromada schvaluje:**

1. Změnu stanov asociace ve znění ze dne 20. 11. 2015 tak, že v § 6 odst. 2 se věta druhá mění a nově zní takto: „Asociace má čtyři viceprezidenty, celkem má tedy statutární orgán pět členů.“
2. Výsledky voleb orgánů asociace na nové tříleté volební období
  - a) členy představenstva byli zvoleni:
    - Daněk Otto – předseda představenstva ATAS elektromotory Náchod, a. s.
    - Hála František – předseda představenstva TESLA, akciová společnost
    - Holoubek Jiří – poradce představenstva a dozorčí rady ELCOM, a. s., člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR
    - Hýbner František – viceprezident Elektrotechnické asociace ČR
    - Konečný Jiří – jednatel ELKO EP, s. r. o.
    - Mika Michal – jednatel, LOGAREX Smart Metering, s. r. o.
    - Nevěřil Michal – jednatel Pilz Czech s. r. o.
    - Němeček Martin – ředitel divize pohonů ABB s. r. o.
    - Papírek Tomáš – člen představenstva DELONG INSTRUMENTS a. s.
    - Prior Pavel – předseda správní rady a statutární ředitel PROSPEKSA, a. s.
    - Schiffer Roman – generální ředitel OEZ s. r. o.
    - Stuchlík Zdeněk – předseda představenstva ZPA Smart Energy a. s.
    - Špačková Romana – předsedkyně představenstva MINERVA Boskovice, a. s.
  - b) členy dozorčí rady byli zvoleni:
    - Adamec Stanislav – jednatel FVE BS s. r. o.
    - Kohout Jiří – jednatel Schmitt & Schmitt s. r. o.
    - Negrová Dagmar – ekonomická manažerka LOGAREX Smart Metering s. r. o.
3. programové prohlášení na léta 2019 – 2021,
4. rozpočet asociace a platební řád na rok 2019,

**III. Valná hromada ukládá:**

1. členským organizacím, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle do 15. prosince 2018,
2. sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2019 členským organizacím členské platby v souladu s platebním řádem na rok 2019,
3. členským organizacím dodržet termín splatnosti členských plateb podle faktur vystavených asociací,
4. sekretariátu asociace, aby v souladu s rozhodnutím valné hromady o změně stanov Asociace vyhotovil jejích nové úplné znění a splnil veškeré právní povinnosti se změnou související, a to včetně změny v příslušných veřejnoprávních a jiných rejstřících.

Text usnesení je ověřen ověřovateli, které zvolila valná hromada, kterými jsou:

- Černý Tomáš,
- Proků Jan.

Schválil předsedající valné hromady:

.....  
Ing. Jiří Holoubek  
prezident asociace

Za správnost:

.....

ověřovatelé zápisu