

**USNESENÍ**  
**valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky,**  
**přijaté dne 2. prosince 2021 v Třeboni**

**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 01 až 09/2021 a o stavu členské základny,
3. informaci o činnosti dceřiných společností ELA Blockchain Services a.s. a Elektrotechnická asociace – servis s.r.o.
4. informaci z ustavujícího jednání představenstva dne 2. 12. 2021, že  
Holoubek Jiří byl zvolen prezidentem asociace,  
Daněk Otto byl zvolen viceprezidentem asociace,  
Hýbner František byl zvolen viceprezidentem asociace,  
Schiffer Roman byl zvolen viceprezidentem asociace.  
Dále byl Prior Pavel byl zvolen čestným členem předsednictva asociace.
5. informaci z ustavujícího jednání dozorčí rady, že  
Adamec Stanislav byl zvolen předsedou dozorčí rady.

**II. Valná hromada přijala tato rozhodnutí:**

1. **Stanovuje se počet členů představenstva** volených valnou hromadou na další funkční období, a to v **počtu 13**, z toho 12 volených valnou hromadou a ředitel ELA se stává členem z titulu své funkce v souladu se stanovami ELA.
2. **Stanovuje se počet viceprezidentů představenstva** pro následující funkční období představenstva na tři viceprezidenty.  
Konstatováno, že tedy v souladu s článkem § 8 odst. 3 stanov ELA jménem asociace ELA jedná (prezident a 3 viceprezidenti).
3. Novými **členy představenstva ELA** na nové funkční období **se volí tyto osoby:**

Daněk Otto, ATAS elektromotory Náchod, a.s., předseda představenstva  
Hála František, TESLA, akciová společnost, předseda představenstva  
Holoubek Jiří, LJ FUTURE a.s., statutární ředitel  
Hýbner František, OSVČ, soudní znalec  
Janypka Vladimír, ABB s.r.o., Obchodní a marketingový ředitel  
Konečný Jiří, ELKO EP, s.r.o., jednatel  
Lahoda Martin, PHOENIX CONTACT, s. r. o., jednatel  
Mika Michal, LOGAREX Smart Metering, s.r.o., jednatel  
Nevěřil Michal, Pilz Czech s.r.o., jednatel  
Papírek Tomáš, DELONG INSTRUMENTS a.s., viceprezident  
Schiffer Roman, OEZ s.r.o., jednatel  
Špačková Romana, Minerva Boskovice, a.s., předsedkyně představenstva

Dle stanov ELA je členem představenstva ředitel asociace Jan Prokš.

4. **Novými členy dozorčí rady ELA na nové funkční období se volí tyto osoby:**

Adamec Stanislav, FVE BS s. r.o., jednatel  
Negrová Dagmar, LOGAREX Smart Metering, s.r.o., finanční manažerka  
Kohout Jiří, Schmitt a Schmitt s.r.o., jednatel

5. programové prohlášení na léta 2022–2025,  
6. rozpočet asociace a platební řád na rok 2022,

**III. Valná hromada ukládá:**

1. členským organizacím, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle do 15. prosince 2021,
2. sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2022 členským organizacím členské platby v souladu s platebním řádem na rok 2022,
3. členským organizacím dodržet termín splatnosti členských plateb podle faktur vystavených asociací.

Text usnesení ověřuje:

.....  
JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA.,  
General council

Schválil předsedající valné hromady:

.....  
Ing. Jiří Holoubek,  
prezident asociace