

ZÁPIS

z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR konané dne 24. května 2018 v Přerově

Odpolední část valné hromady asociace zahájil její prezident Jiří Holoubek, který přivítal hosty a informoval o odpoledním programu jednání valné hromady.

K jednotlivým vystoupením:

Jan Prokš – ředitel Elektrotechnické asociace ČR a Jiří Holoubek – prezident Elektrotechnické asociace ČR ve své prezentaci seznámili valnou hromadu s činnostmi asociace a seznámili účastníky s plánovanými aktivitami. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Daniel Zaleski z členské společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava seznámil účastníky valné hromady s hlavními činnostmi centra a s individuálními možnostmi podpory jednotlivých firem a osob v oblasti infrastruktury, lidských zdrojů, kapitálu a výzkumu. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Karol Flimel představil členskou společnost LASCAM, která se specializuje na kompletní automatizované celky s integrací a robotické buňky zejména pro automotive a aerospace sektor. Zaměřuje se na běžné i speciální aplikace laserů v průmyslu jako je značení, řezání, svařování, ale také přesné laserové obrábění. LASCAM také distribuuje laserové stroje od předních výrobců a dodává komponenty.

Zdena Slaná – ředitelka odboru standardizace České agentury pro standardizaci (ČAS) ve svém vystoupení představila ČAS, která zahájila svoji činnost 1. 1. 2018 jako státní příspěvková organizace. Agentura ČAS byla zřízena na základě zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Radomil Doležal – generální ředitel agentury CzechTrade vystoupil s prezentací „Jakou pomoc očekávají exportéři od CzechTrade?“ Prezentace je ke stažení [zde](#).

Rudolf Marek – SYSGO s.r.o. se ve svém vystoupení zaměřil na bezpečnostní problémy současných procesorů. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Otto Daněk - viceprezident Elektrotechnické asociace ČR, místopředseda asociace exportérů seznámil valnou hromadu s výsledky exportu 2017/2016 a vývoji exportu v 1. čtvrtletí 2018. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Mojmír Hampl – viceguvernér ČNB ve své prezentaci zaměřil na kryptoměny. Prezentace je ke stažení [zde](#).

ZÁPIS

z 2. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, konaného dne 25. května 2018 v Přerově

Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu asociace.

Jednání zahájil prezident asociace Jiří Holoubek, který přivítal členské organizace a hosty.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba mandátové komise, volba 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 dceřiné společnosti RETELA s.r.o.
5. Různé
6. Přijetí usnesení a závěr.

K programu jednání valné hromady nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 1)

Valná hromada schválila:

- předsedajícím valné hromadě Pavla Priora,
- mandátovou komisi ve složení: Vanda Petrov, Jan Mika, Alena Miková
- návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Roman Choc

Zástupce mandátové komise Jan Mika konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 50 % mandátů s hlasovacím právem, čímž je valná hromada usnášeníschopná.

Ad 2)

Prezident asociace Jiří Holoubek podal informaci o plnění Programového prohlášení prostřednictvím prezentace ze čtvrté části valné hromady. Prezentace [zde](#).

Ad 3)

Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 2017 a o stavu členské základny přednesl člen dozorčí rady Jiří Kohout. Zpráva je ke stažení [zde](#). Ke stažení je také tabulková část [plnění rozpočtu k 31. 12. 2017](#).

Ad 4)

Jednatel společnosti RETELA Jaroslav Vladík informoval valnou hromadu o činnostech dceřiné společnosti RETELA. Prezentace je ke stažení [zde](#).



Prezident Jiří Holoubek poté seznámil valnou hromadu s výsledky akvizice společnosti Retela.

Ad 5)

Viceprezident asociace František Hýbner informoval valnou hromadu o KSVS na léta 2019 – 2020. Bude ustavena pracovní skupina pro přípravu KSVS na toto období.

Ad 6)

Návrh usnesení valné hromady přednesl František Hýbner. Valná hromada schválila usnesení jednomyslně. Usnesení valné hromady je ke stažení [zde](#).

V Přerově, 25. května 2018

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

Za správnost:
Jiří Holoubek, v. r.
prezident asociace