

USNESENÍ

valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky,

konané dne 1. prosince 2022 v Třeboni.

Úvodem jednání valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady dne 1. 12. 2022, pořádané v hotelu Zlatá Hvězda, Třeboň, následně:

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 za období 1–10/2022 a o stavu členské základny.
4. Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.
5. Představení a schválení rozpočtu na rok 2023.
6. Různé.
7. Přijetí usnesení a závěr.

Po projednání programu:

I. Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění Programového prohlášení asociace,
2. Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 1 – 9/2022 a o stavu členské základny,
3. informaci o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.,
4. informaci o uzavření KSVS s OS KOVO na roky 2023 a 2024
5. zprávu o činnosti dceřiné společnosti ELA Blockchain Services a.s.

II. Valná hromada schvaluje:

1. rozpočet a platební řád na rok 2023 (beze změny výše příspěvků oproti předcházejícím rokům),
2. vyloučení společnosti ejoin CZ s.r.o. z asociace.

III. Valná hromada ukládá:

1. sekretariátu asociace vyfakturovat do konce ledna 2023 členským společnostem členské platby v souladu s platebním řádem na rok 2023,
2. členským společnostem dodržet termín splatnosti členských plateb podle faktur vystavených asociací,
3. sekretariátu asociace, ve spolupráci s dozorčí radou, podat na příští valné hromadě průběžnou informaci o zajištění rozpočtu asociace na rok 2023,
4. sekretariátu asociace vydat ELA Directory 2023.

IV. Valná hromada doporučuje:

1. Členskými 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 a dceřiná společnost ELA Blockchain Services a.s. poskytuje, především v budování sítě EIA Blockchain.
3. Sekretariátu asociace ustavit pracovní skupinu pro podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předsedající valné hromadě:

Ing. Roman Schiffer, viceprezident

Ověřovatel zápisu:

Ing. Stanislav Adamec, předseda dozorčí rady