

ZÁPIS

z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, konané dne 1. 12. 2022 v hotelu Zlatá Hvězda v Třeboni

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

Program jednání valné hromady

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 1–09/2022 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.

Ad 1)

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

Valná hromada schválila:

- program jednání valné hromady
- předsedajícího valné hromadě Romana Schiffera
- mandátní komisi ve složení: Alena Miková, Ladislav Sojka
- návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Josef Kůst
- ověřovatele zápisu Stanislava Adamce

Zástupkyně mandátové komise Alena Miková konstatovala, že k dnešnímu dni má asociace 62 mandátních členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě je přítomno 27 členů s hlasovacím právem, tj. 43,54 % hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná.

Ad 2)

Prezident asociace Jiří Holoubek a ředitel asociace Jan Prokš podali informaci o plnění jednotlivých bodů [Programového prohlášení](#).

Ad 3)

Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 1-09/2022 a o stavu členské základny přednesl Jiří Kohout. Celá zpráva je ke stažení [zde](#).

I přes opakované urgency nezaplatila společnost ejoin.CZ svůj členský příspěvek. Představenstvo asociace podalo valné hromadě návrh na vyloučení společnosti ejoin.CZ z asociace.

Hlasování: Přítomno 27 hlasů (100%). PRO - 24, PROTI - 0, ZDRŽELI – 2

Valná hromada schválila vyloučení společnosti ejoin.CZ z Elektrotechnické asociace.

Ad 4)

Věra Šmídová přednesla valné hromadě [zprávu o činnosti](#) dceřiné společnosti ELA Blockchain Services a. s.

Ad 5)

Jan Prokš seznámil valnou hromadu s návrhem rozpočtu na rok 2023. Informoval také o diskusi představenstva o možnosti navýšení členského příspěvku, který se již 22 let nezvyšoval. Valná hromada se shodla většinou přítomných členů příspěvky nezvyšovat. Cestu k navýšení příjmů vidí v rozšiřování členské základny a zatraktivnění služeb pro členy.

Valná hromada schválila [rozpočet asociace na rok 2023](#) a stejně tak platební řád 100 % přítomných hlasů.

Ad 6)

Jan Prokš informoval představenstvo o dohodě s OS KOVO o uzavření KSVS na období let 2023-2024. Bylo odsouhlaseno navýšení nominální mzdy o 5 % po dobu 1 roku. Zároveň byl na tuto dobu sjednán i sociální smír.

Ad 7)

Návrh usnesení valné hromady přednesl František Hýbner. Valná hromada schválila usnesení jednomyslně. Usnesení valné hromady je v příloze tohoto zápisu.

V Třeboni, 1. prosince 2022

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

Ověřovatel zápisu:
Ing. Stanislav Adamec

**Zápis z doprovodné části valné hromady Elektrotechnické asociace
ze dne 1. prosince 2022**

Na valné hromadě se představily nové členské firmy, které vstoupily do asociace v průběhu roku 2022.

- CTHINGS.Co Sp. Z o.o. – polská společnost, která pomalu začíná vstupovat na český trh v oblasti 5G technologií – jako dodavatelé HW pro průmysl, tak i celých řešeních pro průmyslové parky, kampusové areály atd. Protože společnost není registrovaná v ČR, bude v roce 2023 vystupovat jako partner asociace – nebude členem a tedy nebude mít ani hlasovací právo.
- MICRONIX, spol. s r. o. /Viliam Grác – společnost je členem skupiny MICRONIX GROUP působící v 5 zemích (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko). Mezi hlavní aktivity patří výroba elektrické energie (FVE, VTE, BPS, VE, teplárny), provozování obchodních center, import a distribuce baterií a měřících přístrojů Micronix, development OZE. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Následně vystoupili následující přednášející:

Jiří Kohout, Schmitt&Schmitt s.r.o./Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace informovali o nepřímé podpoře průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Petr Vítek, tajemník 5G aliance, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR hovořil o [podpoře rozvoje sítí a služeb 5G/6G](#).

Otto Daněk, předseda představenstva ATAS elektromotory Náchod a.s. vystoupil s prezentací [„Průmysl v roce 2022 v číslech“](#).

David Malaník/ Ústav informatiky a umělé inteligence FAI Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vystoupil s prezentací [„Milujeme moderní technologie,.....tak trochu jinak“](#)