

Zápis z jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, konané dne 15. května 2025 v Mikulově

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 a o stavu členské základny.
4. Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.
5. Informace o činnosti Elektrotechnická asociace - servis s.r.o.
6. Různé.
7. Přijetí usnesení a závěr.

Ad 1)

Jednání zahájil prezident asociace Jiří Holoubek, který přivítal členské organizace a hosty. Valná hromada uctila minutou ticha odchod předsedy dozorčí rady pana Stanislava Adamce.

Valná hromada schválila:

- program jednání valné hromady
- předsedajícího valné hromadě Romana Schiffera
- mandátní komisi ve složení: Jan Mika, Alena Miková
- návrhovou komisi ve složení: Jan Musil, Ladislav Sojka
- ověřovatele zápisu: Tomáše Černého

Zástupce mandátové komise Jan Mika konstatoval, že k dnešnímu dni má asociace 59 mandátních členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě je přítomno 37 členů s hlasovacím právem, tj. 62,71 % 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 roku 2024 a o stavu členské základny přednesl předseda dozorčí rady Jiří Kohout. Jan Prokš poté informoval valnou hromadu o hospodaření asociace v roce 2025.

Valná hromada schválila kooptaci Aleny Mikové do dozorčí rady asociace, a to do konce tohoto volebního období.

Ad 4)

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

Ad 5)

Ladislav Sojka krátce informoval valnou hromadu o činnostech společnosti Elektrotechnická asociace – servis. Projekt nové budovy budoucího sídla asociace je hotov, v nejbližších dnech bude projekt podán na Stavební úřad pro Prahu 4.

Ad 6)

Do různého nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy.

Ad 7)

Návrh usnesení valné hromady přednesl Ladislav Sojka. Valná hromada schválila usnesení jednomyslně. Usnesení valné hromady je v [příloze tohoto zápisu](#).

V Mikulově, 15. května 2025

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

Ověřovatel zápisu:
JUDr. Tomáš Černý, MBA, LL.M.

Doprovodná část valné hromady Elektrotechnické asociace ČR

Představení členských firem:

Se svými prezentacemi se představily následující členské firmy:

- [EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.](#)
- [Faktum Design s.r.o.](#)
- [LARS Chemie, spol. s r.o.](#)
- [G100be s.r.o.](#)
- [Innomotics s. r. o.](#)

Prezentace vybraných přednášek:

- Generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal vyzval členské firmy k účasti na veletrhu [ELEC Expo 2025](#), který se koná Casablanca ve dnech 26. – 29. 11. 2025.
- [Daňová podpora výzkumu a vývoje aktuální situace v ČR](#)
Tomáš Klíma, daňový poradce a partner BDO
- [Zkušenosti s využitím blockchainu při vydávání osvědčení o akreditaci](#)
Pavel Nosek, 1. náměstek ředitele, Český institut pro akreditaci, o.p.s.
- [Stejné chyby, stejné známky – Sonda do reality kybernetické bezpečnosti firem](#)
Jaroslav Krbec, DIVELIT system s.r.o.
- [Kybernetická rizika v praxi a jejich pojištění](#)
Pavel Kletzenbauer + Marko Antič, Colonnade Insurance S.A., organizační složka
- [Svět se mění, priority zůstávají](#)
Jan Burian, Analytik vývoje globálního průmyslu
"V dnešním světě je plánování čehokoli v zásadě nemožné, je tedy třeba se zaměřit na zvýšení flexibility a odolnosti"