

ZÁPIS

z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, **konané dne 1. června 2023 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 viceprezident 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: Jan Mika, Alena Miková
- návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, František Hála
- ověřovatele zápisu: Tomáše Černého

Zástupce mandátové komise Jan Mika konstatoval, že k dnešnímu dni má asociace 58 mandátních členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě je přítomno 31 členů s hlasovacím právem, tj. 53,4 % hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná.

Ad 2)

Prezident asociace Jiří Holoubek a ředitel asociace Jan Prokš podali informaci o plnění jednotlivých bodů Programového prohlášení, které je ke [stažení zde](#).

Ad 3)

Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období roku 2022 a o stavu členské základny přednesl Stanislav Adamec. Celá zpráva je ke [stažení zde](#).

Valná hromada schválila opravu rozpočtu na příjmové straně. Částka na „Krytí finančních výkyvů hospodaření (plánovaný hospodářský schodek)“ se stanovuje na 2.720.000 Kč, celkové plánované příjmy ani výdaje se nemění.

Ad 4)

Věra Šmídová přednesla valné hromadě zprávu o činnosti dceřiné společnosti ELA Blockchain Services, a.s. [Prezentace je ke stažení zde.](#)

Ad 5)

Architekti Patrik Kotas a Tomáš Krupička z atelieru designu a architektury Kotas & Partners představili návrh konceptu nové budovy budoucího sídla asociace na adrese Vídeňská 352. Prezentace je k dispozici v sekretariátu asociace. Valná hromada uložila jednatelům společnosti Elektrotechnická asociace – servis s.r.o. pokračovat v zajištění projektu sídla asociace v Praze 4. Vídeňská ul. výstavbou nové budovy dle prezentovaného konceptu „Administrativní reprezentační a prezentační sídlo ELA“.

Ad 6)

V bodu „různé“ zazněla krátká informace viceprezidenta EIA pana Otty Daňka o výročí 95 let od založení společnosti ATAS elektromotory Náchod.

Ad 7)

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

V Mikulově, 1. června 2023

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

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

Zápis z doprovodné části valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, konané dne 1. června 2023 v Mikulově

Na valné hromadě se představil nový člen asociace se svou prezentací:

JSM Solutions s.r.o.

Firma nabízí konzultace v oboru průmyslové automatizace a robotiky. Dalšími obory činnosti jsou zprostředkování partnerských společností v oblastech strojového vidění (povrchové vady složitých materiálů), binpickingové aplikace s robotem, laserové aplikace s robotem, automatizace skladů výrobních závodů, montážní linky, výkup a prodej použitých průmyslových robotů.

Následně vystoupili následující přednášející:

Dr. Hans-Peter Kreuter, Senior Director & Head of TMS INTELLIGENT POWER DISTRIBUTION
Inteligentní distribuce energie pro automobilové aplikace 12V/24V a 48V.

Podarí se Matter spojit všechny technologie?

Jiří Konečný, jednatel ELKO EP s.r.o. a člen mezinárodní CSA Alliance.

Moderní vzdělávání v kyberbezpečnosti: BUTCA, mikrocertifikáty a profesní trénink.

Radek Fujdiak, Vysoké učení technické v Brně.

Směrování Svazu průmyslu a dopravy ČR, klíčové priority.

Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Bezpečnost financí – S čím se dá počítat v blízkých horizontech?

Vratislav Svoboda, ředitel privátního bankovníctví J&T Banky, a.s.