

ZÁPIS

z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, konané dne 8. listopadu 2018 v Zaječí

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

Úvodní vystoupení

Jiří Holoubek a Jan Prokš, Elektrotechnická asociace ČR ve svém vystoupení prezentovali jednotlivé činnosti asociace za poslední volební období a vyzvali členy, aby se také aktivně do těchto činností zapojovali. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Andrej Lasz, generální sekretář, Zváz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky představil kooperační portál, kde se potkávají nabídky a poptávky <https://spolupracuj.me/>.

Peter Hsiung, ředitel ekonomické divize, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře ve své prezentaci nastínil obchodní příležitosti pro elektrotechnické české firmy na Taiwanu. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Prezentace členských společností

FLOWBOX s.r.o., Petr Vaněk, jednatel představil multifunkční platformu pro inteligentní energetický management, která slouží k monitoringu, řízení a kontrole všech energetických spotřebičů. Prezentace je ke stažení [zde](#).

ROmiLL Microwave s.r.o., Roman Vopálka, jednatel představil společnost, která se zaměřuje na mikrovlnné technologie určené pro průmyslový mikrovlnný ohřev. Svá zařízení dodává do mnoha rozličných oborů, stručným výčtem například výroba pneumatik, gumárny, keramický průmysl, dřevozpracující průmysl, potravinářství, farmaceutika, chemický průmysl a další. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Moog Brno s.r.o., Radomír Sabela, generální ředitel ve své prezentaci představil aktivity společnosti, kterými jsou projektování a výroba speciálních střídavých elektrických točivých strojů, elektrických pohonů a zatěžovacích zkušebních pracovišť s dynamometry, převážně podle požadavků zákazníků. Dále informoval o tom, jak probíhal prodej společnosti VUES a celková transformace do společnosti MOOG. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Pozvání hosté

Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR ve svém vystoupení prezentovala priority SP ČR, které v současné době řeší. Z problematiky trhu práce je to především zrušení karenční doby, minimální mzda a zaměstnávání cizinců. Další důležitá témata, která Svaz řeší, je problematika technického vzdělávání, digitalizace a průmysl 4.0 a v neposlední řadě VaVal. Prezentace je ke stažení [zde](#).



Gabriela Jiráková, advokátka bpv BRAUN PARTNERS představila problematiku bezpečnosti dat v souvislosti s již platnou legislativou GDPR. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu ve své prezentaci představil elektrotechnický průmysl z pohledu klasifikací a číselníků. Dále z pohledu jednotlivých věcných statistických okruhů a také představil možnosti využití statistik v praxi. Více naleznete v prezentaci [zde](#).

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank svojí prezentaci zaměřila na českou ekonomiku jako celek, která se v současné době nachází na prahu výzev. Dále porovнала stav ekonomiky ČR s Německem a Jižní Koreou a možnosti, které by mohly tyto vyspělejší ekonomiky dohnat. Více naleznete v prezentaci [zde](#).

Po prezentaci členských společností byl program valné hromady vyčerpán. Prezident asociace Jiří Holoubek poděkoval všem přítomným za pozornost a jednání valné hromady ukončil.

ZÁPIS

z 2. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, konané dne 9. 11. 2018 v Zaječí

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

Program jednání valné hromady

1. Zahájení, volba mandátové a volební 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 za období 1–10/2018 a o stavu členské základny.
4. Představení a schválení rozpočtu na rok 2019.
5. Jaroslav Vladík, Aktuality z oblasti zpětného odběru elektrozařízení.
6. Schválení volebního řádu pro volby představenstva a dozorčí rady asociace.
7. Volby členů představenstva a dozorčí rady asociace na další funkční období.
8. Přestávka, v jejímž průběhu dojde k prvému jednání nově zvolených orgánů.
9. Seznámení s výsledky voleb.
10. Přednesení nového programového prohlášení představenstva (na léta 2019–2021).
11. Různé.
12. Přijetí usnesení a závěr.

Ad 1)

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

Valná hromada schválila:

- volební komisi ve složení: Ladislav Sojka, Pavel Mík
- mandátní komisi ve složení: Michal Mika, Alena Miková
- návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Tomáš Černý
- ověřovatele zápisu: Jana Prokše, Tomáše Černého
- volební řády pro volbu představenstva a dozorčí rady

Zástupce mandátové komise Michal Mika konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána a že na valné hromadě je přítomno 52,9 % mandátů s hlasovacím právem, čímž je valná hromada usnášeníschopná.

Ad 2)

Prezident asociace Jiří Holoubek a ředitel asociace Jan Prokš podali informaci o plnění jednotlivých bodů Programového prohlášení, kde zhodnotili celé období, na které bylo toto programové prohlášení přijato. Tato [prezentace](#) byla součástí čtvrtletního programu valné hromady. Programové prohlášení bylo ve všech bodech splněno.

Ad 3)

Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 1-10/2018 a o stavu členské základny přednesl Jiří Kohout. Celá zpráva je ke stažení [zde](#).

Ad 4)

Jan Prokš představil [rozpočet asociace](#) pro rok 2019. Rozpočet byl následně valnou hromadou schválen.

Ad 5)

K fúzi firem RETELA a ASEKOL přednesl zprávu jednatel Ing. Jaroslav Vladík. Dále informoval valnou hromadu o aktualitách z MŽP a o zákonech týkajících se oblasti zpětného odběru elektrozařízení. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Ad 6)

Volební řád představil advokát Mgr. Tomáš Černý, MBA. Volební řád najdete [zde](#).

Ad 7)

Předsedající valné hromady Jiří Holoubek seznámil valnou hromadu s návrhem kandidátky do představenstva a do dozorčí rady asociace. Je navrhováno 13-ti členné představenstvo. Protože žádný z členů asociace nepožádal o tajnou volbu, proběhla volba aklamací.

Kandidáti do představenstva na volební období 2019-2021

Ing. Otto Daněk, předseda představenstva ATAS elektromotory Náchod, a.s.
Ing. František Hála, předseda představenstva TESLA, akciová společnost
Ing. Jiří Holoubek, poradce představenstva a dozorčí rady ELCOM, a.s.
Ing. František Hýbner, sekretariát asociace
Jiří Konečný, jednatel ELKO EP, s.r.o.
Ing. Michal Mika, jednatel Logarex Smart Metering s.r.o.
Michal Nevěřil, jednatel Pilz Czech s.r.o.
Ing. Martin Němeček, ředitel divize pohonů ABB s.r.o.
Ing. Tomáš Papírek, člen představenstva DELONG INSTRUMENTS a.s.
Ing. Pavel Prior, předseda správní rady a statutární ředitel PROSPEKSA a.s.
Ing. Roman Schiffer, generální ředitel OEZ s.r.o.
Ing. Romana Špačková, MBA, předsedkyně představenstva, Minerva Boskovice, a.s.
Ing. Zdeněk Stuchlík, předseda představenstva ZPA Smart Energy a.s.

Kandidáti do dozorčí rady na volební období 2019 – 2021

Ing. Stanislav Adamec, jednatel FVE BS s.r.o.
Ing. Jiří Kohout, jednatel společnosti Schmidt a Schmidt s.r.o.
Ing. Dagmar Negrová, ekonomická manažerka, LOGAREX Smart Metering, s.r.o.

Hlasování: 100 % přítomných hlasů pro zvolení navržených kandidátů do obou orgánů a určení počtu členů představenstva na 13 osob.

Poté předsedající valné hromady Jiří Holoubek vyhlásil krátkou přestávku, aby mohla proběhnout ustavující schůze nově zvoleného představenstva a dozorčí rady.

Ad 8) – Ad 9)

Předsedající valné hromadě pan Jiří Holoubek informoval valnou hromadu, že nové představenstvo jednomyslně zvolilo prezidentem asociace Jiří Holoubka. Do funkcí viceprezidentů byli zvoleni Otto Daněk, František Hýbner, Pavel Prior, Roman Schiffer.

Dle stanov jsou voleni tři viceprezidenti. Byl vznesen návrh na změnu stanov asociace ze dne 20. 11. 2015 tak, že v § 6 odst. 2 se věta druhá změní a nově bude znít takto: „Asociace má čtyři viceprezidenty, celkem má tedy statutární orgán pět členů.“

Tento návrh byl valnou hromadou jednomyslně přijat.

Předsedající valné hromadě Jiří Holoubek informoval valnou hromadu, že novým předsedou dozorčí rady byl zvolen Stanislav Adamec.

Ad 10)

Návrh nového programového prohlášení přednesl nově zvolený prezident Jiří Holoubek. Valná hromada schválila programové prohlášení 100 % přítomných hlasů. Programové prohlášení se vedle stanov stává zásadním dokumentem pro činnost asociace v následujícím tříletém období. Programové prohlášení naleznete [zde](#).

Ad 11)

- Lucie Svobodová ze společnosti ELEDUS vznesla návrh na zajištění výstupů v půlročních až ročních intervalech ohledně zrealizovaných výzkumů a vytvořených nových aplikací do praxe. Jan Prokš se zavázal, že tuto možnost prověří a informuje valnou hromadu na příštím zasedání.
- Jan Prokš informoval valnou hromadu o tom, že se EIA stane členem organizace CzechInno.

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

V Zaječím, 9. listopadu 2018

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

Za správnost:
Ing. Jan Prokš
ředitel asociace

.....
Ing. Jiří Holoubek
prezident asociace