

ZÁPIS
z jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR,
konané dne 20. 5. 2021 od 13 do 15 hod.

Jednání valné hromady bylo svoláno představenstvem asociace, probíhalo virtuálně prostřednictvím videokonference ve smyslu § 19 zákona 191/2020 Sb.

Program jednání valné hromady

1. Schválení pořízení zvukového a obrazového záznamu z jednání, a uskutečnění hlasování prostřednictvím technických prostředků,
2. Schválení programu jednání valné hromady, volba mandátové komise, volba návrhové komise, schválení ověřovatele zápisu,
3. Zpráva prezidenta o plnění Programového prohlášení asociace,
4. Informace o činnosti dceřiné společnosti ELA Blockchain Services a. s.
5. Zpráva dozorcí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace v roce 2020 a o stavu členské základny,
6. Změna Stanov asociace,
7. Různé,
8. Přijetí usnesení, závěr.

Ad 1)

Jednání zahájil prezident asociace Jiří Holoubek a ověřil, že je valná hromada usnášeníschopná. Následně navrhl, aby ho valná hromada schválila jako předsedu dnešní valné hromady a dále souhlasila s pořízením zvukového a obrazového záznamu z jednání, jakož i hlasování prostřednictvím technických prostředků.

Valná hromada následně schválila pořízení zvukového a obrazového záznamu z jednání valné hromady a dále hlasování prostřednictvím technických prostředků, jakož i volbu předsedajícího dnešní valné hromady.

Ad 2)

Zástupce navrhované mandátové komise Michal Mika konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 26 zástupců všech členů asociace s hlasovacím právem což představuje 42,6 % všech členů asociace, čímž je valná hromada asociace dle jejích stanov usnášeníschopná.

Prezident asociace následně navrhl přijetí usnesení, na jehož základě valná hromada následně schválila:

- program jednání valné hromady
- mandátovou komisi ve složení: Michal Mika, Alena Miková
- návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Otto Daněk
- ověřovatele zápisu: Tomáš Černý

Ad 3)

Prezident asociace Jiří Holoubek a ředitel asociace Jan Prokš informovali o plnění jednotlivých bodů Programového prohlášení asociace. Zpráva o činnosti asociace je ke stažení [zde](#).

Valná hromada asociace po proběhlé diskusi vzala tuto zprávu o plnění Programového prohlášení asociace na vědomí.

Ad 4)

Informaci o rozvoji dceřiné společnosti ELA Blockchain services a. s. přednesla její obchodně-marketingová manažerka Věra Šmídová. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Valná hromada asociace po proběhlé diskusi vzala tuto zprávu o rozvoji dceřiné společnosti ELA Blockchain services a. s. na vědomí.

Ad 5)

Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o kontrole hospodaření asociace za období roku 2020 a o stavu členské základny přednesl její předseda Stanislav Adamec. Celá zpráva je ke stažení [zde](#).

Valná hromada asociace po proběhlé diskusi vzala zprávu dozorčí rady asociace na vědomí.

Ad 6)

Představenstvo asociace předložilo valné hromadě ke schválení návrh na změnu stanov asociace, které jsou ke stažení [zde](#), o kterém bylo hlasováno takto:

Hlasování: přítomno 30 hlasů s hlasovacím právem (tj. 49,2 %).

PRO: 30 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Valná hromada schválila navrhovanou změnu stanov asociace všemi přítomnými hlasy.

Ad 7)

Dne 17. 6. 2021 se bude konat exkurze do laboratoří členské společnosti CEITEC v Brně. Začátek je plánován od 10:00 hodin. K prohlídce laboratoří pozval členy asociace ředitel CEITEC profesor Radimír Vrba. Pozvánka s potvrzením účasti bude odeslána v následujících dnech.

Ad 8)

Návrh usnesení valné hromady přednesl za návrhovou komisi František Hýbner, přičemž návrh usnesení je ke stažení [zde](#) a vyzval valnou hromadu ke schválení tohoto usnesení, o kterém bylo hlasováno takto:

Hlasování: přítomno 28 hlasů s hlasovacím právem (tj. 45,9 %).

PRO: 28 hlasů, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Valná hromada schválila usnesení jednomyslně. Usnesení valné hromady tvoří přílohu tohoto zápisu a je ke stažení [zde](#).

**Konferenční část valné hromady
konané dne 20. 5. 2021 od 15:10 hod.**

Na valné hromadě se představily nové členské firmy [AI check, s.r.o.](#) a [ModemTec s.r.o.](#)

Ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu Michalis Busios představil odborný program veletrhu, který se bude konat v termínu 8. – 12. 11. 2021. Prezentace je ke stažení [zde](#).

Na téma restart ekonomiky, průmyslu a celé společnosti hovořili ve svých příspěvcích pozvaní hosté:

- **Ing. Miroslav Singer, Ph.D.**, hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding a exguvernér ČNB,
- **Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA**, rektor Univerzity Karlovy,
- **Ing. Helena Horská, Ph.D.**, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.

Zápis vyhotoven dne 20. 5. 2021

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

za správnost:
Ing. Jiří Holoubek, v. r.
prezident asociace a předsedající valné hromady

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Tomáš Černý LL.M., MBA., v. r.