

USNESENÍ
valné hromady Elektrotechnické asociace ČR,
konané technickými prostředky (videokonferencí) ve smyslu § 19 Lex COVID
dne 20. května 2021, od 13.00 hodin

Valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady dne 20. 5. 2021, konané prostřednictvím videokonference ve smyslu § 19 zákona 191/2020 Sb.:

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 dozorčí 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.

Po projednání:

I. Valná hromada bere na vědomí:

1. zprávu prezidenta asociace o plnění Programového prohlášení asociace,
2. zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace v roce 2020 a o stavu členské základny,
3. informaci o zřízení dceřiné společnosti Elektrotechnická asociace – servis, s.r.o., IČO: 10695800, a o záměru pořízení budovy asociace v Praze 4, Vídeňská 352.

II. Valná hromada schvaluje:

Úpravu stanov ve znění, které sekretariát předložil dnešní valné hromadě, bez dalších úprav.

III. Valná hromada ukládá:

představenstvu asociace vyhotovení nového úplného znění stanov asociace dle schválených změn a následně sekretariátu asociace a General Counsel EIA zajistit bez zbytečného odkladu uložení nového úplného znění stanov do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.



IV. Valná hromada doporučuje:

1. Členskými organizacím a představenstvu, aby napomáhaly sekretariátu asociace, prezidentovi asociace a představenstvu v náboru nových členských společností.
2. Členským společnostem, aby aktivně využívaly služby, které asociace poskytuje, zejména v budování sítě nodů EIA blockchain.

Valná hromada je ukončena dne 20. května 2021 v 15:55 hodin.

Ing. Jiří Holoubek, prezident, předsedající valné hromadě

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Tomáš Černý, MBA, General Counsel EIA