

USNESENÍ

valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky konané technickými prostředky (videokonferencí) ve smyslu § 19 Lex COVID konané dne 19. listopadu 2020 od 13.00 hodin (aplikace ZOOM)

Úvodem jednání valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady dne 19. 11. 2020, konané prostřednictvím videokonference ve smyslu § 19 zákona 191/2020 Sb. a schválila pořízení zvukového a obrazového záznamu z jednání, a uskutečnění hlasování prostřednictvím technických prostředků, dále schválila program jednání valné hromady, volbu mandátové komise, volbu návrhové komise a schválila ověřovatele zápisu (General Counsel). Po projednání programu:

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 za období 1–9/2020 a o stavu členské základny,
3. informaci o činnosti asociace dle přednesené prezentace,
4. informaci a založení dceřiné společnosti Elektrotechnická asociace – servis, s.r.o.
5. zprávu o činnosti dceřiné společnosti ELA Blockchain Services a.s.

II. Valná hromada schvaluje:

1. rozpočet a platební řád na rok 2021,
2. skupinu pro vyjednávání KSVS na rok 2021 ve složení Ing. Jiří Holoubek, PhDr. Jana Křemenská, Ing. Iveta Valentová, Ing. Stanislav Adamec, Ing. Jan Prokš, PhD., a Ing. František Hýbner a zmocňuje prezidenta asociace Ing. Jiřího Holoubka, aby v případě potřeby tuto skupinu rozšířil.

III. Valná hromada ukládá:

1. sekretariátu asociace vyfakturovat do konce ledna 2021 členským společnostem členské platby v souladu s platebním řádem na rok 2021,
2. členským společnostem dodržet termín splatnosti členských plateb podle faktur vystavených asociací,
3. sekretariátu asociace vydat ELA Directory 2021.

IV. Valná hromada doporučuje:

1. Členským organizacím a představenstvu, aby napomáhaly sekretariátu asociace, prezidentovi asociace a představenstvu v nábore nových členských společností.



2. Členským společností, aby aktivně využívaly služby, které asociace a dceřiná společnost ELA Blockchain Services a.s. poskytuje, především v budování sítě EIA Blockchain.

O průběhu valné hromady je pořízen videozáznam, který bude archivován v sekretariátu Elektrotechnické asociace ČR

Předsedající valné hromadě:

Ing. Jiří Holoubek, prezident

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA