

ZÁPIS

z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, **konané dne 2. června 2022 v Tvoršovicích**

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. Otto Havle, Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.
5. Patrik Kotas, Atelier designu a architektury, Vize budoucího sídla asociace.
6. František Hýbner, 30 let od založení Asociace.
7. Různé.
8. Přijetí usnesení a závěr.

Ad 1)

Jednání zahájil prezident 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: Michal Mika, Alena Miková
- návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Jan Musil
- ověřovatele zápisu: Tomáše Černého

Zástupce mandátové komise Michal Mika konstatoval, že k dnešnímu dni má asociace 61 mandátních členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě je přítomno 24 členů s hlasovacím právem, tj. 39,34 % 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 2021 a o stavu členské základny přednesl Jiří Kohout. Celá zpráva je ke [stažení zde](#).

Ad 4)

Otto Havle přednesl valné hromadě zprávu o činnosti dceřiné společnosti ELA Blockchain Services a. s. [Prezentace je ke stažení zde.](#)

Ad 5)

Architekt Patrik Kotas z Atelieru designu a architektury představil vize budoucího sídla asociace na adrese Vídeňská 352, která je [ke stažení zde.](#)

Ad 6)

František Hýbner prezentoval valné hromadě stručnou historii Elektrotechnické asociace u příležitosti třicetiletého výročí jejího založení. Prezentace je [ke stažení zde.](#)

Ad 7)

Jiří Konečný ze společnosti ELKO EP, s.r.o. navrhl valné hromadě, že zpracuje brožury ke třicetiletému výročí od založení EIA.

Ad 8)

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

V Tvoršovicích, 2. června 2022

Zapsala:
Alena Miková
sekretariát asociace

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

Zápis z doprovodné části valné hromady Elektrotechnické asociace ze dne 2. června 2022

Na valné hromadě se představili noví členové asociace se svými prezentacemi:

[CAMEA Group, a. s., Petr Honec – člen představenstva](#)

[EMOS spol. s r. o., Jiří Lupač – jednatel](#)

[OBO BETTERMANN s.r.o. – Marek Tišer – jednatel](#)

[FAI, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Roman Jašek – ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence](#)

Vyzvání přednášející

[Jiří Pokorný, PELIT servis, s.r.o., Zákon 250/2021, kam se ztratily paragrafy z Vyhlášky č. 50/1978 Sb.?](#)

[Otto Daněk, viceprezident EIA a Asociace Exportérů, Trocha ekonomické statistiky.](#)

Tomáš Zima, emeritní rektor Univerzity Karlovy, *Etika ve vědě a výzkumu.*

[Dušan Kučera, Centrum managementu udržitelnosti a etiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, Etika v businessu.](#)