

USNESENÍ

valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky, konané dne 15. května 2025 v Mikulově

Úvodem jednání valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady pořádané v hotelu Zámeček v Mikulově následovně:

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. Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.
5. Informace o činnosti Elektrotechnická asociace – servis s.r.o.
6. Různé.
7. Přijetí usnesení a závěr.

Po projednání programu:

I. Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění Programového prohlášení asociace.
2. Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace v roce 2024 a o stavu členské základny.
3. Informaci o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.,
4. Informaci o činnosti Elektrotechnická asociace – servis s.r.o.

II. Valná hromada schvaluje:

1. Valná hromada schvaluje kooptaci Aleny Mikové do dozorčí rady Elektrotechnické asociace.

III. Valná hromada ukládá:

1. Členským společnostem, které mají závazky vůči asociaci, aby dlužné částky uhradily nejdéle do 30. června 2025.
2. Jednateli Elektrotechnická asociace – servis s.r.o., aby pokračoval v zajištění projektu sídla asociace v Praze 4, výstavbou nové budovy dle prezentovaného konceptu „Administrativní a prezentační sídlo EIA“.

IV. Valná hromada doporučuje:

1. Členským 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 a dceřiná společnost ELA Blockchain Services a.s. poskytuje, především v budování sítě ELA Blockchain.
3. Sekretariátu asociace, aby vyhledával podporu pro obchodní příležitosti na zahraničních teritoriích.

Předsedající valné hromadě:

Ing. Roman Schiffer, viceprezident

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Tomáš Černý LL.M., MBA.