

## ZÁPIS

### z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky, konané dne 21. 11. 2024 v hotelu LIONS Nesuchyně

Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu asociace.

Řízením 1. části jednání valné hromady byl pověřen viceprezident asociace Roman Schiffer

#### 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. Vyloučení společnosti ESYST s.r.o. z Elektrotechnické asociace
5. Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.
6. Informace o činnosti Elektrotechnická asociace - servis s.r.o.
7. Různé.
8. Přijetí usnesení a závěr.

#### **1) Zahájení, volba mandátové a návrhové komise, schválení programu jednání valné hromady**

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: Jan Rollo, Richard Wíttek
- návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Jan Musil
- ověřovatele zápisu: Tomáše Černého

František Hýbner navrhl doplnění bodu programu o kolektivní smlouvu vyššího stupně (OS Kovo a EIA). VH rozhodla, že bude toto téma otevřeno v bodu č. 2 Zpráva o plnění programového prohlášení asociace.

Zástupce mandátové komise Jan Rollo konstatoval, že k dnešnímu dni má asociace 63 mandátních členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě je přítomno 25 členů s hlasovacím právem, tj. 40 % hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná.

#### **2) Zpráva o plnění programového prohlášení asociace**

Ředitel asociace Jan Prokš podal informaci o plnění jednotlivých bodů [Programového prohlášení](#).

Valná hromada vzala na vědomí splnění bodu smlouvy o kolektivním vyšším stupni. Jan Prokš informoval všechny o podmínkách, které byly vyjednány pro členskou firmu EIA. Návrh byl navýšení mezd o 5 %. Jan Prokš návrh snížil návrh na 3 %.

Příští valná hromada proběhne 15. května 2025.

### **3) Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace a o stavu členské základny**

Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období 1-09/2024 a o stavu členské základny přednesl Jiří Kohout, člen dozorčí rady. Tato zpráva je uložena v sekretariátu asociace.

Jiří Kohout dále seznámil členy valné hromady a jejich hosty s informacemi o hospodaření. Hospodaření je vyrovnané. Rozpočtový rámec doporučuje i do příštího roku.

Ve zkratce lze konstatovat, že platební morálka členů EIA je dobrá. O vyloučení společnosti ESYST se bude hlasovat v dalším bodu VH.

Práce na novém sídle pokračují a průběžné plnění je kontrolováno. V 1Q 2025 je plánováno podat dokumentaci na stavební úřad.

Jan Prokš seznámil valnou hromadu s plněním rozpočtu roku 2024 a návrhem rozpočtu na rok 2025.

### **4) Vyloučení společnosti ESYST s.r.o. z Elektrotechnické asociace**

VH schválila vyloučení společnosti ESYST, jednomyslně bylo rozhodnuto bez vymáhání členského příspěvku. Částka bude odepsána. Společnost nekomunikuje, nečerpá žádné služby a na společníka je podána exekuce:

<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=628337&typ=PLATNY>

### **5) Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.**

Věra Šmídová přednesla valné hromadě zprávu o činnosti dceřiné společnosti ELA Blockchain Services a. s.

Prezentaci lze stáhnout [zde](#).

### **6) Informace o činnosti Elektrotechnická asociace – servis s.r.o.**

Jan Prokš informoval představenstvo o hospodaření EIA servis s.r.o. a valnou hromadu o dalším postupu prací na projektu budoucího sídla asociace na adresa Vídeňská 352. Vizualizace budovy je dostupná v sekretariátu asociace.

Prokš informoval o tom, že podle společenské smlouvy máme mít 2 jednatele. Představenstvo navrhlo druhého jednatele Ing. Jana Rollo. O dalším průběhu budou poskytnuty informace na další VH.

## 7) Různé

Prof. Roman Jašek (UTB) se dotazoval, zda mají členské firmy zájem o téma kybernetické bezpečnosti na zářijové konferenci. Pokud ano, kontaktujte ho. Žádá sponzorský příspěvek a podporu. Informace o akci bude zaslána členům e-mailem a bude v zápisu.

Odkaz na minulou konferenci:

<https://www.utb.cz/aktuality-akce/konference-kyberneticka-bezpecnost-2024/>

Připravuje se evropská směrnice, která bude platná od pol. roku 2026. Bude povinné uvádět určité informace o mzdách. František Hýbner informoval ostatní, že jsme sdruženi ve Svazu průmyslu a tam mají skupinu, kde to projednávají. Platné by to mělo být od 06/2027. Směrnice není dokončena a řeší se ve skupinách. Budou zakázané doložky mlčenlivosti. Kontrolní mechanismy se připravují. Hrozí, že zaměstnanecké mzdy budou sledovány na stejných pozicích. Jan Prokš informoval, že toto nabourává jiná osobní práva a bude na to EIA reagovat a řeší to s právníky. V tuto chvíli mluvíme o směrnici a není to nařízení. Výsledné znění není v tuto chvíli jisté. Jiří Holoubek upozornil, že se jedná v tuto chvíli pouze o návrhy.

Otto Daněk informoval VH o potřebě osvěty belgického premiéra. Panel Industrial Deal v Bruselu navrhuje racionalizaci green deal. Pokud by green deal narůstal, mohlo by to negativně ovlivnit průmysl v Evropě.

## 8) Přijetí usnesení a závěr

Zástupce mandátové komise Jan Rollo konstatoval, že je na VH přítomno 33 členů s hlasovacím právem, tj. 52 % hlasů. Valná hromada je usnášeníschopná.

Návrh usnesení valné hromady přednesl František Hýbner. Valná hromada schválila [usnesení](#) jednomyslně.

Jiří Holoubek poděkoval všem za účast, viceprezidentovi Romanu Schifferovi za řízení jednání a pozval všechny na odpolední program.

V Nesuchyni, 21. 11. 2024

Zapsala:

Věra Šmídová  
sekretariát asociace

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Černý  
advokát

**ZÁPIS**  
**z doprovodné části valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky**  
**ze dne 21. 11. 2024**

Jiří Holoubek a Jan Prokš v úvodu druhého bloku informovali o aktivitách asociace v r. 2024 a představili plány na r. 2025. [Prezentace zde](#).

Představení členských firem:

- [HARDWARIO a.s.](#)  
*Pavel Hübner, CEO*
- [KOSYKA, s.r.o.](#)  
*Radovan Putna, ředitel*
- [PHYSTER TECHNOLOGY, a. s.](#)  
*Marek Mravinač, CEO*
- [Rubikon Solutions s.r.o.](#)  
*Lukáš Poříz, jednatel*
- [Starky's Club s.r.o.](#)  
*Michal Kouřík, jednatel*
- [Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace](#)  
*Jaroslav Semerád, ředitel*

Vyzvané přednášky:

- [Strategické noviny pro exportéry](#)  
*Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade*
- Komunikace s hackerem o výkupném  
*Aleš Janiček, ABSEC s.r.o.*
- [Senzory a biosenzory](#)  
*Miroslav Husák, vedoucí katedry mikroelektroniky FEL ČVUT.*
- [Úpadek vzdělávání v souvislosti s digitalizací?](#)  
*Marek Preiss, vedoucí psycholog Národní ústav duševního zdraví*
- [Přestavení testovací laboratoře ABB v Brně](#)