

USNESENÍ

valné hromady Elektrotechnické asociace České republiky, konané dne 23. listopadu 2023 v Táboře.

Úvodem jednání valná hromada jednomyslně schválila program valné hromady dne 23. 11. 2023, pořádané v hotelu Dvořák, Tábor, 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 za období 1–9/2023 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. rozpočet a platební řád na rok 2024 (beze změny výše příspěvků oproti předcházejícím rokům, s úpravou mzdových nákladů dle návrhu představenstva EIA),
2. účast asociace na veletrhu AMPER 2024, pokud do konce roku projeví zájem o účast na společném stánku alespoň tři členské subjekty

III. Valná hromada ukládá:

1. sekretariátu asociace vyfakturovat do konce ledna 2024 členským společností členské platby v souladu s platebním řádem na rok 2024,
2. členským společností dodržet termín splatnosti členských plateb podle faktur vystavených asociací,
3. sekretariátu asociace, ve spolupráci s představenstvem a dozorčí radou, představit na příští valné hromadě pětiletý plán dalšího směřování asociace včetně rozsahu hlavních aktivit asociace, návrhu jejich zajištění, včetně návrhu finančního a personálního zajištění a návrhu nového platebního řádu,
4. sekretariátu asociace vydat ELA Directory 2024.



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 a dceřiná společnost ELA Blockchain Services a.s. poskytuje, především v budování sítě EIA Blockchain.
3. Sekretariátu asociace ustavit pracovní skupinu pro podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předsedající valné hromadě:

Ing. Jiří Holoubek, prezident

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Tomáš Černý, LL.M., MBA., general counsel,