

## **ZÁPIS** **z 1. části jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR,** **konané dne 16. května 2024 v Mikulově**

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. Představení vizí asociace.
4. Představení návrhu platebního řádu.
5. Zpráva dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace a o stavu členské základny.
6. Informace o činnosti ELA Blockchain Services, a.s.
7. Informace o činnosti Elektrotechnická asociace - servis s.r.o.
8. Přijetí usnesení a závěr.

### **Ad 1)**

Jednání zahájil viceprezident asociace Jiří Holoubek, který přivítal členské organizace a hosty.

Valná hromada schválila:

- program jednání valné hromady
- předsedajícího valné hromadě Jiřího Holoubka
- mandátní komisi ve složení: Jan Mika, Alena Miková
- návrhovou komisi ve složení: František Hýbner, Jan Musil
- ověřovatele zápisu: Tomáše Černého

Zástupce mandátové komise Jan Mika konstatoval, že k dnešnímu dni má asociace 58 mandátních členů s hlasovacím právem. Na valné hromadě je přítomno 35 členů s hlasovacím právem, tj. 60,34 % 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)**

Jan Prokš představil valné hromadě dokument [„Vize 2024 – 2029“](#), který představuje plán dalšího směřování asociace včetně rozsahu hlavních aktivit a návrhu na jejich finanční a personální zajištění. Valná hromada dokument schválila všemi přítomnými hlasy.

### **Ad 4)**

Jiří Holoubek a Jan Prokš seznámili valnou hromadu s návrhem [nového platebního řádu](#) asociace, který reflektuje počty zaměstnanců a také výši obratu. Parametr výše obratu je uveden zde, celá tabulka platebního řádu je přílohou tohoto usnesení.

- firmy, které budou mít v posledním uzavřeném fiskálním roce menší obrat než 1 mil. Kč na osobu, budou posunuty o jednu kategorii v platebním řádu níže,
- firmy, které budou mít v posledním uzavřeném fiskálním roce větší obrat než 3 mil. Kč na osobu, budou posunuty o jednu kategorii v platebním řádu výše.

Po vzájemné diskusi bylo přistoupeno k hlasování – přítomno 35 členů, tj. 60,34 % platných hlasů.

Hlasování o kritériu, zda v platebním řádu bude zohledněna ekonomická síla člena:

PRO - 21, PROTI – 11, ZDRŽEL – 3

Hlasování o platebním řádu, zda kritériem pro zohlednění ekonomické síly člena bude obrat:

PRO – 26, PROTI – 4, ZDRŽEL – 5

Hlasování o platebním řádu tak, jak byl předložen valné hromadě:

PRO – 30, PROTI – 0, ZDRŽEL – 5

Valná hromada schválila [nový platební řád](#) s účinností od roku 2025.

### **Ad 5)**

Zprávu dozorčí rady o plnění úkolů z minulé valné hromady, o hospodaření asociace za období roku 2023 a o stavu členské základny přednesl člen dozorčí rady Jiří Kohout. Informoval také o plnění rozpočtu toho roku. Zpráva DR je ke stažení [zde](#).

### **Ad 6)**

Jan Prokš přednesl valné hromadě zprávu o činnosti dceřiné společnosti ELA Blockchain Services, a.s.

**Ad 7)**

Ladislav Sojka krátce informoval valnou hromadu o činnostech společnosti Elektrotechnická asociace – servis. Na to navázali architekti Patrik Kotas a Tomáš Krupička z atelieru designu a architektury Kotas & Partners, kteří seznámili valnou hromadu s pokračováním projektových prací na nové budově budoucího sídla asociace na adrese Vídeňská 352, Praha 4.

**Ad 8)**

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

V Mikulově, 16. května 2024

Zapsala:  
Alena Miková  
sekretariát asociace

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

## **Zápis z doprovodné části valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, konané dne 16. května v Mikulově**

**Na valné hromadě se představili noví a stávající členové asociace se svými prezentacemi:**

[DIVELIT systém s.r.o.](#)

[Kinalisoft s.r.o.](#)

[SALTEK s.r.o.](#)

**Komerční prezentace:**

[Možnosti pojištění pro české exportéry – Jan Dubec, ředitel Odboru akvizice a pojištění  
dodavatelských úvěrů EGAP a. s.](#)

**Vyzvané přednášky:**

[Podpora exportu – Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade](#)

[Blockchainová technologie a její normalizace – Věra Šmídová, členka představenstva EIA  
Blockchain Services a. s.](#)

[Systémy řízení kvality – Jiří Růžička, ředitel Český institut pro akreditaci, o.p.s.](#)

[Průmyslová špionáž – Ivan Moroz, partner Grant Thornton Czech Republic s.r.o.](#)

Pozor na průmyslovou špionáž – *zástupce MV ČR*

[Zaměstnanecké benefity v oblasti nadstandardní zdravotní péče – Lucie Janošová, T RexIMA,  
spol. s r.o.](#)