

USNESENÍ

Valné hromady č: XIV Asociace pro využití tepelných čerpadel,

konané dne 15. dubna 2015 Praha Suchdol

V souladu se stanovami AVTČ se konala Valná hromada v konferenčním sále Akademickém klubu ZČU Praha - Suchdol, zahájení 10.00 hodin
Dle prezenční listiny bylo přítomno 32 zástupců členských firem AVTČ.
Valná hromada byla řádně svolaná a byla usnášeníschopná.

Program:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba orgánů Valné hromady (zapisovatel, komise mandátová a volební, návrhová)
3. Zpráva o činnosti za rok 2014
4. Zpráva o hospodaření za rok 2014
5. Zpráva dozorčí rady
6. Zprávy vedoucích sekcí o činnostech a plán na příští období
7. Doplnující volby správní rady a dozorčí rady
8. Plán práce na příští období
9. Různé, vystoupení hostů
10. Diskuse
11. Závěr Valné hromady a usnesení

1. Zahájení, schválení programu jednání.

Valnou hromadu řídil Václav Helebrant, Seznámil účastníky s navrženým programem, který předem obdrželi účastníci v pozvánce na Valnou hromadu. K programu nebyly žádné připomínky.

Program Valné hromady byl jednomyslně schválen.

2. Volba orgánů Valné hromady (zapisovatel, komise mandátová a volební, návrhová.

Pro jednání valné hromady byla zvolena pracovní komise, která zastávala všechny tři funkce - mandátovou, volení a návrhovou.

Bylo navrženo toto složení komise: Jiří Hanus, Vladislav Hanzal a Jiří Hvízd'ala

Zapisovatelem byl navržen Vladislav Hanzal

Pracovní komise byla delegáty jednomyslně schválena, navrženi kandidáti pověření přijali.

3. Zpráva o činnosti za rok 2014.

Zprávu o činnosti přednesl předseda správní rady Josef Slováček. Ke zprávě nebyly připomínky, delegáti zprávu o činnosti schválili.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2014.

Zprávu o hospodaření od poslední VH a za rok 2014 přednesla Dagmar Vaverková. Dále přednesla finanční plán na rok 2015. V roce 2015 dojde ke změně síla Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Nové sídlo je Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4

Předsedající nechal hlasovat o zprávě hospodaření za rok 2014. Delegáti Valné hromady zprávu jednomyslně schválili.

Předsedající nechal hlasovat o plánu činnosti za rok 2015. Delegáti Valné hromady plán činnosti na rok 2015 jednomyslně schválili.

Předsedající nechal hlasovat o změně sídla AVTČ. Delegáti Valné hromady změnu sídla AVTČ jednomyslně schválili.

5. Zpráva dozorčí rady za rok 2014.

Zprávu dozorčí rady od poslední VH a za rok 2014 přednesl Josef Lancoš.

Předsedající nechal hlasovat o zprávě dozorčí rady za rok 2014. Delegáti Valné hromady zprávu dozorčí rady jednomyslně schválili.

6. Zprávy vedoucích sekcí o činnosti a plán na příští období.

Byly předneseny následující informace a příspěvky.

- Informaci o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 67
- Zprávu vzdělávací sekce přednesl Tomáš Straka
- Zprávu komise o přidělování značky kvality EPHA „Q“ přednesl Josef Slováček
- Zpráva vrtné sekce přednesl Pavel Cihelka
- Zprávu strategické přednesl Pavel Kučera
- Zprávu propagační sekce přednesl – Marek Svačina
- Zprávu technické sekce přednesl Vladislav Hanzal

Delegáti Valné hromady neměli k těmto příspěvkům připomínky a vzali je na vědomí.

7. Doplňující volby správní rady a dozorčí rady.

Vedoucí pracovní komise navrhnul kooptovat do správní rady Jiřího Hvížd'alu a Tomáše Straku. Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani další kandidáti.

Předsedající nechal hlasovat o kooptaci Jiřího Hvížd'aly a Tomáše Straky do správní rady. Delegáti Valné hromady kandidáty jednomyslně schválili.

Vedoucí pracovní komise navrhnul kooptovat do dozorčí rady Pavla Hendricha. Nebyly vzneseny žádné připomínky, ani další kandidáti. Předsedající nechal hlasovat o kooptaci Pavla Hendricha do dozorčí rady. Delegáti Valné hromady kandidáta jednomyslně schválili

8. Plán práce na příští období.

Plán práce na příští období je souhrn práce pracovních sekcí – Strategické, Vzdělávací, Zahraniční, Technické, Vrtné a Propagační.

K předneseným plánům činnosti nebyly připomínky. Delegáti Valné hromady schvalují tento plán na rok 2015.

9. Různé, vystoupení hostů.

V této části vystoupili s příspěvky tito hosté.

- Zpráva o stavu trhu s Tč Milan Poláček 7 600 ks, AVTČ 71% - 5 430 ks,
- Informace SZÚ o zkouškách Tč – Milan Holomek
- Vystoupení předsedy OZE - Štěpán Chalupa

10. Diskuse.

Přednesení příspěvku z konference k NZU předsedy správní rady Josefa Slováčka.

Předsedající poděkoval zástupcům České Zemědělské Univerzity za poskytnutí možnosti uspořádat Valnou hromadu v prostorách Akademického klubu a vytvořit tak velmi důstojnou atmosféru k jednání.

11. Závěr Valné hromady a usnesení.

Zástupce pracovní komise Vladislav Hanzal přednesl usnesení.

Valná hromada schvaluje:

- zprávu o hospodaření od poslední VH do 1. 4. 2015 (přednesla Dagmar Vaverková)
- zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 1. 4. 2015 (přednesl Josef Lancoš)
- rozpočet AVTČ na rok 2015 a výhled na rok 2016 (přednesla Dagmar Vaverková)
- Plány práce na r. 2015 (dle sekcí)
- Úpravu stanov a změny provedené ve složení orgánu AVTČ, rozšíření SR o dva členy
- Úpravu stanov o změnu sídla AVTČ
- Kooptace nových členů SR: Tomáš Straka, Jiří Hvižd'ala, DR: Pavel Hendrich

Valná hromada bere na vědomí:

- Informaci o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 67
- Zprávu vzdělávací sekce přednesl Tomáš Straka
- Zprávu komise o přidělování značky kvality EPHA „Q“ přednesl Josef Slováček
- Zpráva vrtné sekce přednesl Pavel Cihelka
- Zprávu strategické přednesl Pavel Kučera
- Zprávu propagační sekce přednesl – Marek Svačinka
- Zprávu technické sekce přednesl Vladislav Hanzal
- Zpráva o stavu trhu s Tč Milan Poláček 7 600 ks, AVTČ 71% - 5 430 ks,
- Informace SZÚ o zkouškách Tč – Milan Holomek
- Vystoupení předsedy OZE - Štěpán Chalupa
- Vystoupení předsedy AVTČ Josefa Slováčka na konferenci NZU

Valná hromada ukládá:

- Správní radě rozpracovat plán práce v jednotlivých sekcích.

Termín do 31. 7. 2015.

Složení Správní rada:

Slováček Josef:
Kučera Pavel
Helebrant Václav
Hanzal Vladislav
Bauer David
Cihelka Pavel
Svačinka Marek
Straka Tomáš
Hvížd'ala Jiří

Dozorčí rada:

Lancoš Josef
Kos Jan
Hendrich Pavel

Předseda pracovní komise: Vladislav Hanzal

Delegáti Valné hromady usnesení jednomyslně schválili

Zapsal Vladislav Hanzal