

USNESENÍ

Valné hromady

Asociace pro využití tepelných čerpadel,

konané dne 13.června 2017 v Praze - Kunraticích

V souladu se stanovami AVTČ předkládáme k projednání návrh na usnesení z valné hromady, která se koná v konferenčním sále VŠCHT zahájená v 10.00 hodin
Dle prezenční listiny bylo přítomno zástupců z pozvaných členských firem AVTČ.
Valná hromada je řádně svolána a je usnášeníschopná..

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba orgánů Valné hromady : zapisovatel
3. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a finanční plán na příští období AVTČ
4. Zpráva dozorčí rady
5. Zprávy vedoucích sekcí o činnosti a plán na příští období
6. Různé, vystoupení hostů
7. Diskuse
8. Závěr valné hromady a usnesení

1. Zahájení, schválení programu jednání.

Valnou hromadu řídil Václav Helebrant. Seznámil účastníky s navrženým programem, který předem obdrželi členové v pozvánce na valnou hromadu. K programu nebyly žádné připomínky.
Program byl jednomyslně schválen

2. Volba orgánů valné hromady - zapisovatel

Valná hromada zvolila pracovní komisi, která zastávala všechny funkce, t.j. mandátovou a návrhovou.

Bylo navrženo toto složení komise: Vladislav Hanzal, Jiří Hvižďala a Jiří Hanus.

Zapisovatelem byl navržen Vladislav Hanzal.

Pracovní komise byla delegáty jednomyslně schválena a navržení kandidáti pověření přijali.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2016.

Zprávu o hospodaření od poslední valné hromady/ VH / za rok 2016 přednesla Michaela Valášková a dále přednesla i finanční plán na rok 2017.

Předsedající nechal hlasovat o zprávě hospodaření a plánu činnosti a delegáti VH zprávy jednomyslně schválili.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016.

Zprávu dozorčí rady od dubna 2016 a za rok 2017 přednesl Josef Slováček.

Předsedající nechal hlasovat o zprávě dozorčí rady a delegáti VH zprávu jednomyslně schválili.

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

Byly předneseny následující informace a příspěvky:

- Informace o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 64.
- Informace o přístupu do chráněné sekce přednesla Michaela Valášková
- Zprávu komise pro přidělování značky kvality EHPA „Q“ přednesl Josef Slováček
- Zprávu vrtné sekce přednesl Pavel Cihelka
- Zprávu strategické sekce přednesl Václav Helebrant
- Zprávu propagační sekce přednesl Milan Poláček
- Zprávu technické sekce přednesl Vladislav Hanzal
- Zprávu vzdělávací sekce přednesl Tomáš Straka
- Zprávu zahraniční sekce přednesl Tomáš Straka

7. Různé, vystoupení hostů.

V této části vystoupili s příspěvky tyto hosté:

- Chalupa, který informoval o činnosti KOZE spolupráci s AVTČ

8. Diskuse

- Firma HotJet projevila zájem o členství. Zástupce firmy udělal členům správní rady představení firmy. Při něm bagatelizoval a napadl naše měření sporného TČ (obvinil nás z manipulace s jeho TČ před měřením), které pak pokračovalo soudním sporem. Trvá na svých udávaných hodnotách, naměřených podle něho nezávislou zkušebnou (při 2/35 HotJet udával COP 3,9, SZU naměřilo na vzorku COP 2,7). Při představování výrobků správní radě se vymezuje vůči výrobkům jiných firem, také členů AVTČ (v prezentaci má foto TČ renomovaných výrobců a uvádí, že HotJet je totéž, přímo jmenoval firmu – člena AVTČ s komentářem že jejich stroj „řve jako tur“). Změna postoje tedy nenastala. Nesplňuje etický kodex. SR nedoporučuje přijetí, ale chce se, vzhledem ke specifčnosti případu, poradit se všemi členy, jestli chtějí firmu HotJet mít mezi sebou
Po úvodu přednesl Vladislav Hanzal informaci o průběhu soudního sporu AVTČ vs. HotJet. Po poradě s přítomnými členy AVTČ je souhlas s nepřijetím firmy HotJet s.r.o. za člena AVTČ.

9. Valná hromada schvaluje :

- Zprávu o hospodaření od poslední VH 2016
- Zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 6.6.2017
- Rozpočet AVTČ na rok 2017 a výhled na rok 2018
- Plány práce na r. 2017 (dle sekcí)
- Nepřijetí za člena AVTČ společnost HotJet s.r.o. – 2 se zdrželi hlasování
- Zrušení příspěvků AVTČ pro školy a dopracování stanov o tento bod

10. Valná hromada bere na vědomí :

-
- Informaci o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 64
- Informaci vedoucích jednotlivých sekcí o činnosti a plánu práce
- Informace o zkouškách Keymark

11. Valná hromada ukládá :

1. Dopracovat stanovy o bod, kde jsou zrušeny příspěvky pro školy
2. Projednat ve SR závěry dozorčí rady a přijmout opatření.
3. Projednat podněty z diskuse

Zapsal: Vl. Hanzal