

USNESENÍ

Valné hromady č: XIII Asociace pro využití tepelných čerpadel,

konané dne 7. června 2013 v Prušánkách.

Na základě řádně svolané VH a dle presenční listiny zástupců z pozvaných členských firem AVTČ.
Je Valná hromada usnášeníschopná.

Program:

1. Zahájení - Slováček
2. Volba orgánů valné hromady: návrhová – Hanzal, Novohradský Chmelík
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva dozorčí rady
6. Zprávy vedoucích sekcí (vrtné, vzdělávací, technické)
7. Plán práce na příští období
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení

Valná hromada schvaluje:

1. zprávu o hospodaření od poslední VH do 5. 6. 2013 (přednesla Dagmar Vaverková)
2. zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 14. 5. 2013 (přednesl Marek Svačinka)
3. rozpočet AVTČ na rok 2013 a výhled na rok 2014 (přednesla Dagmar Vaverková)
4. Plán práce na r. 2013 (Josef Slováček)
5. Úpravu stanov / zvýšení počtu členů SR na 5-10 /a změny provedené ve složení VH orgánu AVTČ, kdy dochází ke kooptaci p. Chmelíka za odcházejícího Vl. Procházky / zástupce ČEZ/

Valná hromada bere na vědomí:

1. úvodní zprávu předsedy správní rady - Josefa Slováčka
2. informaci o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 74
3. zprávu vzdělávací sekce (přednesl Tomáš Straka)
4. Zprávu komise o přidělování značky kvality EPHA „Q“.
5. Zpráva vrtné sekce - Pavel Cihelka
6. Zprávu technické komise – Vl. Hanzal
7. Zpráva o stavu trhu s Tč (přednesl Marek Bláha)
8. informace SZÚ o zkouškách Tč - p. Bašta

Diskuse:

1. Metodika pro dimenzování – navrhování Tepelných čerpadel vzduch – voda
2. Vzdělávání a pořádání odborných kurzů
3. Doplnění orgánů AVTČ dalšími členy

Valná hromada ukládá:

1. Správní radě rozpracovat plán práce do jednotlivých komisí.

Termín do 3/Q.2013.

2. Dopracovat pracovní komisi a zpracovat metodiku „ Certifikace montážních firem“

Termín: 2013

3. Dopracovat a vydat metodiku pro navrhování Tč vzduch – voda.

Termín: 2013

4. Využít podněty z diskuse

Zapsal: Vl. Hanzal

Příloha usnesení VH

Členové správní rady:

Předseda: Ing. Josef Slováček
Místopředseda: Ing. Marek Bláha
Členové: Ing. Václav Helebrant,
Vladislav Hanzal, dpt
Ing. Pavel Kučera.
Ing. Tomáš Chmelík,
Ing. arch. Pavel Cihelka
Marek Svačinka

Členové dozorčí rady

Předseda : Jan Kos
Členové : Josef Lancoš,
Ivo Novohradský

Valná hromada dne 7. 6. 2013