

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Asociace pro využití tepelných čerpadel

konané dne 13. 12. 2016 od 10:30 hod. v konferenčním centru VŠCHT Kunratice, Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, 14800

Na začátku valné hromady Tomáš Straka vyzval členy na doplnění kandidátů do dozorčí a správní rady.

Přítomni:

- dle přiložené prezenční listiny

1. PREZENTACE

Řádnou valnou hromadu Asociace pro využití tepelných čerpadel (dál jen „AVTČ“) svolanou ve smyslu čl. V. odst. 2 Stanov zahájil předseda správní rady Ing. Tomáš Straka, Ph.D. v 10:46 hod. poté, co byla ukončena prezenze, a byly sečteny podpisy přítomných členů. Konstatoval, že schůze je se 37 platnými hlasy (58,7%) usnášení schopná (dle ust. § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) je členská schůze (valná hromada) schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku). Dle čl. V. odst. 6 Stanov valná hromada rozhoduje na základě hlasování, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Asociace.

Návrh usnesení: *„Navrhuji hlasovat o jednotlivých návrzích aklamací, tj. veřejným hlasováním, a to zřetelným zvednutím ruky, v pořadí „proti“, „zdržel se“ a odpočtem zjistit, kolik hlasů je „pro“.“*

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

Dalším bodem byla volba předsedajícího schůze. Jako předsedající schůze byl navržen Ing. Tomáš Straka, Ph.D. Jiný návrh na předsedajícího schůze nebyl podán.

Návrh usnesení: *„Souhlasím, aby předsedajícím schůze byl Ing. Tomáš Straka, Ph.D.“*

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

Dále Ing. Tomáš Straka, Ph.D. navrhnul, aby provedením zápisu ze schůze byla pověřena Michaela Valášková a poprosil přítomné o jiný návrh na zapisovatele. Nikdo jiný nebyl navržen, a proto nechal hlasovat o tom, aby zápis provedla Michaela Valášková.

Návrh usnesení: *„Souhlasím, aby zapisovatelem schůze byla Michaela Valášková.“*

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

Dále Ing. Josef Slováček navrhnul, aby byl zvolen ověřovatel zápisu. Předsedající schůze nechal hlasovat o tom, aby ověřovatel zápisu byl pověřen Ing. Josef Slováček.

Návrh usnesení: „*Souhlasím, aby ověřovatelem zápisu byl pověřen Ing. Josef Slováček.*“

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

Dále Ing. Tomáš Straka, Ph.D. navrhnul, aby provedením volby do správní a dozorčí rady byla pověřena volební komise ve složení:

- Mgr. Josef Lancoš,
- Ing. Milan Poláček
- Aleš Hradecký
- Ing. Kristýna Vavřinová

a poprosil přítomné o jiný návrh na členy volební komise. Nikdo jiný nebyl navržen, a proto nechal hlasovat

Návrh usnesení: „*Souhlasím, aby členy volební komise byli Mgr. Josef Lancoš, Ing. Milan Poláček, Aleš Hradecký, Ing. Kristýna Vavřinová..*“

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE

Ing. Tomáš Straka, Ph.D. navrhnul přijmout program schůze.

Návrh usnesení: „*Navrhuji přijmout program členské schůze ve znění:*

1. *Prezence, volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu, volba členů volební komise.*
2. *Schválení programu schůze.*
3. *Změna stanov.*
4. *Volba správní rady (statutárního orgánu) a volba dozorčí rady (kontrolní komise).*
5. *Různé“*

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

Ing. Josef Slováček navrhnul aby odstoupila celá správní rada. Následovala diskuse. Z ní vyplynulo, že Ing. Jiří Hvižďala a ing. Milan Poláček zůstávají členy správní rady. Dále Mgr. Josef Lancoš namítnul, že program valné hromady je schválen. Proto se přistoupilo k hlasování o změně programu valné hromady.

Návrh usnesení: „*Navrhuji doplnění programu valné hromady o odvolání celé správní rady*“

Výsledek hlasování: počtem - 28 proti, 2 zdržel se, 7 hlasy pro - byl tento návrh usnesení nepřijat.

3. ZMĚNA STANOV

Správní rada AVTČ navrhla úpravu a doplnění stávajících stanov AVTČ, a to ve smyslu ust. § 3041 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S návrhem stanov byli členové seznámeni písemně minimálně 15 dní před konáním valné hromady. Po diskuzi byly ze strany valné hromady navrženy pozměňovací návrhy k návrhu nových stanov. Tyto úpravy byly do návrhu stanov ihned zaneseny a konečné znění stanov bylo vytisknuto. Konečné znění stanov podepsali všichni členové volební komise.

Návrh usnesení: „*Souhlasím se změnou stanov tak, jak byla přednesena.*“

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

4. VOLBA SPRÁVNÍ RADY (STATUTÁRNÍHO ORGÁNU) a DOZORČÍ RADY (KONTROLNÍ KOMISE)

Po krátké diskusi zazněl návrh na způsob volby, tajné nebo veřejné.

Návrh usnesení: „*Souhlasím s hlasováním do správní rady a dozorčí rady tajnou volbou pomocí hlasovacích lístků*“

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

Na návrh ze členstva proběhlo krátké představení kandidátů do správní rady a dozorčí rady.

Ing. Tomáš Straka, Ph.D. seznámil valnou hromadu s pravidly pro volbu kandidátů do správní rady (představenstva) a dozorčí rady (kontrolní komise):

Průběh voleb do správní rady a dozorčí rady:

Naposledy předsedající vyzval k doplnění kandidátů do správní rady a dozorčí rady. Členové dostali volební lístky.

Volební komise vybrala od členů v sále vyplněný volební lístek.

Po ukončení sčítání hlasů vyhotovila volební komise zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepsali členové volební komise. Zápis je součástí zápisu z valné hromady.

Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování vyhlásil mgr. Josef Lancoš, člen volební komise, veřejně výsledek hlasování a vyzval členy Asociace k případné kontrole.

Výsledek hlasování:

Zvolení členové správní rady: Ing. Arch. Pavel Cihelka, Vladislav Hanzal, Dpt., Ing. Jiří Hejčík, Ph.D., Ing. Václav Helebrant, Ing. Pavel Kučera, Ing. Tomáš Straka, Ph.D., Marek Svačinka.

Nezvolen byl Imrich Drapák.

Usnesení na základě volby:

„Valná hromada AVTČ volí ze zástupců svých členů správní radu (představenstvo) v následujícím složení:

- Ing. Arch. Pavel Cihelka
- Vladislav Hanzal, Dpt
- Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
- Ing. Václav Helebrant
- Ing. Pavel Kučera
- Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
- Marek Svačinka

Ing. Jiří Hvižd'ala a Ing. Milan Poláček zůstávají ve správní radě z minulého období“

VOLBA DOZORČÍ RADY (KONTROLNÍ KOMISE)

Návrh usnesení: *„Valná hromada AVTČ volí ze zástupců svých členů dozorčí radu (kontrolní komisi) v následujícím složení:*

- Ing. David Bauer
- Ing. Pavel Hendrich
- Jan Kos
- Bc. Josef Lancoš
- Ing. Josef Slováček“

5. RŮZNÉ

Po diskusi ohledně informování členů byl předložen návrh k odhlasování:

Návrh usnesení: *„Valná hromada ukládá správní radě informovat své členy nejméně jednou za tři měsíce o činnosti správní rady. Člen na vyžádání obdrží podrobný zápis z jednání*

správní rady. Správní rada zřídí chráněnou zónu pro členy na webu Asociace, kde budou k dispozici zápisy ze správních rad.“

Výsledek hlasování: počtem - 0 proti, 0 zdržel se, 37 hlasy pro - byl tento návrh usnesení přijat.

V Praze dne 13. prosince 2016

Zapsala: Michaela Valášková

Ověřil: Ing. Josef Slováček

Za AVTČ: Ing. Tomáš Straka, Ph.D.

Přílohy: č. 1 - prezenční listina přítomných ze dne 13. 12. 2016

č. 2 - nové stanovy AVTČ

č. 3 _ zápis o průběhu a výsledku hlasování