

USNESENÍ

Valné hromady č: XV Asociace pro využití tepelných čerpadel,

konané dne 29.dubna 2016 V Prušánkách

V souladu se stanovami AVTČ předkládáme k projednání návrh na usnesení z valné hromady, která se koná v konferenčním sále hotelu Beatrice v Prušánkách, zahájená v 10.00 hodin
Dle prezenční listiny bylo přítomno 32 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, komise návrhová, volební a mandátová)
3. Zpráva o činnosti AVTČ za rok 2015
4. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a finanční plán na příští období AVTČ
5. Zpráva dozorčí rady
6. Zprávy vedoucích sekcí o činnosti a plán na příští období
7. Různé, vystoupení hostů
8. Diskuse
9. Závěr valné hromady a usnesen

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, komise mandátová, volební a návrhová).

Pro jednání valné hromady byla zvolena pracovní komise, která zastávala všechny tři funkce, t.j. mandátovou, volební a návrhovou.

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

Zapisovatelem byl navržen Vladislav Hanzal.

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

3. Zpráva o činnosti za rok 2015.

Zprávu o činnosti přednesl předseda správní rady Josef Slováček.

Dále byla informace o změně ve funkci sekretářky, kdy odešla Dagmar Vaverková ze zdravotních důvodů a ve výběrovém řízení, které provedla správní rada zvítězila Michaela Valášková.

Tajemníkem asociace byl zvolen Tomáš Straka.

Ke zprávě nebyly žádné připomínky ani dotazy a delegáti zprávu o činnosti schválili.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2015.

Zprávu o hospodaření od poslední valné hromady/ VH / a za rok 2015 přednesla Michaela Valášková a dále přednesla i finanční plán na rok 2016.

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

5. Zpráva dozorčí rady za rok 2015.

Zprávu dozorčí rady od poslední VH a za rok 2015 přednesl Josef Lancoš.

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 71.
- Zprávu vzdělávací sekce přednesl Tomáš Straka
- Zprávu komise pro přidělování značky kvality EHPA „Q“ přednesl Josef Slováček
- Zprávu vrtné sekce přednesl Pavel Cihelka
- Zprávu strategické sekce přednesl Pavel Kučera
- Zprávu propagační sekce přednesl Marek Svačinka
- Zprávu technické sekce přednesl Vladislav Hanzal
- Zprávu zahraniční sekce přednesl Jiří Hejčík

7. Různé, vystoupení hostů.

V této části vystoupili s příspěvky tito hosté:

- Informace SZÚ o zkouškách Keymark, rozsah zkoušek, srovnání se stávajícími systémy přednesl Mario Jankola
- Zkušenosti a práce SZCHKT na Slovensku vystoupil předseda Peter Tomlien

8. Diskuse

- Zasílání zápisů ze SR AVTČ je možno na vyžádání každého člena AVTČ
- Měření tepelných čerpadel – objektivita a praktiky přednesl diskusi pan Svoboda z Masterthermu
- Informace předsedy AVTČ o jeho rozhodnutí, odstoupit po 16 letech z činnosti z funkce předsedy SR s tím, že doporučuje zvolit do této funkce někoho mladšího.

9. Valná hromada schvaluje :

- Zprávu o hospodaření od poslední VH do 1.4.2016
- Zprávu dozorčí rady o provedené kontrole hospodaření provedené dne 1.4.2015
- Rozpočet AVTČ na rok 2016 a výhled na rok 2017
- Plány práce na r. 2016 (dle sekcí)
- Doplnění SR o dalšího člena – Milana Poláčka

10. Valná hromada bere na vědomí :

- Úvodní zprávu předsedy správní rady
- Informaci o stavu členské základny, kdy současný počet členů AVTČ je 71
- Informaci vedoucích jednotlivých sekcí o činnosti a plánu práce
- Informace SZÚ o zkouškách Keymark
- Informaci o změně sekretářky a ustavení funkce tajemníky AVTČ

11. Valná hromada ukládá :

1. Správní radě rozpracovat plán práce v jednotlivých sekcích .

Termín do 31.7.2016.

2. Projednat podněty z diskuse

Složení SR:

Slováček Josef
Kučera Pavel
Helebrant Václav
Hanzal Vladislav
Bauer David
Cihelka Pavel
Svačina Marek
Straka Tomáš
Poláček Milan

DR:

Lancoš Josef
Kos Jan
Hendrich Pavel

Tajemník :

Tomáš Straka

Sekretářka:

Michaela Valášková

Zapsal: 29.4.2016 Vl. Hanzal