



Zápis z řádné členské schůze spolku COGEN Czech v roce 2022

konané dne 7.dubna 2022 v 10 h, Innogy, Limuzská 3135/12

Členskou schůzi zahájil předseda spolku a zároveň předseda jednání členské schůze David Bauer, který přivítal všechny přítomné členy a předal řízení členské schůze výkonnému řediteli Milanovi Šimoníkovi(dále jen VŘ). VŘ konstatoval, že se jedná o řádnou členskou schůzi svolanou v souladu se stanovami. Informoval přítomné, že spolek má k dnešnímu dni 57 členů, kteří mají celkem 1413 hlasů. Členské schůze se dle prezenční listiny (Příl.1) účastní se 24 členů, disponujících 1290 hlasy(91%). Účast je větší než 25% hlasů a členská schůze je dle stanov usnášeníschopná.

Zapisovatelem byl určen Milan Šimoník, ověřovatelem zápisu David Bauer.

Sčítatelé hlasů: Michal Koutník a Jiří Rosický.

VŘ představil program členské schůze:

1. Schválení programu, jednacího a volebního řádu členské schůze
2. Volba členů návrhové, mandátové a volební komise
3. Zpráva o činnosti za rok 2021 a plán činnosti na 2022
4. Zpráva o hospodaření za rok 2021 a plán hospodaření na 2022
5. Zpráva kontrolní komise
6. Změna stanov
7. Volba členů rady a kontrolní komise
8. Členské záležitosti, diskuse, závěr

1. Schválení programu, jednacího a volebního řádu členské schůze

Pro jednání bude použit navržený jednací řád (příl.č.2, datovaný 4.4.2019) a volební řád (příl.č.3, datovaný 4.4.2019).

Usnesení č.1: Členská schůze schvaluje program, jednací řád a volební řád členské schůze.

Pro: 1290 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.1 bylo schváleno.

2. Volba členů návrhové, mandátové a volební komise

Do návrhové komise byl navržen Vlado Murár.

Usnesení č.2: Členská schůze schvaluje člena návrhové komise: Vlado Murár.

Pro: 1290 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.2 bylo schváleno.

Do mandátové komise byli navrženi Milan Šimoník(předseda), Miroslav Semrád.

Usnesení č.3: Členská schůze schvaluje členy mandátové komise: Milan Šimoník(předseda komise) a Miroslav Semrád.

Pro: 1290 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.3 bylo schváleno.

Do volební komise byli navrženi Jiří Rosický(předseda), Vlastimil Dvořák

Usnesení č.4: Členská schůze schvaluje členy volební komise Jiří Rosický(předseda komise), Vlastimil Dvořák

Pro: 1290 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.4 bylo schváleno.

3. Zpráva o činnosti COGEN Czech v roce 2021 a návrh činnosti spolku na další období 2022

VŘ přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2020 a předložil návrh plánu činnosti na rok 2021 (příl.č.4).

Usnesení č.5: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti COGEN Czech v roce 2021 a schvaluje návrh plánu činnosti na rok 2022

Pro: 1290 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.5 bylo schváleno.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

VŘ informoval členskou schůzi o výsledcích hospodaření COGEN Czech v roce 2021. Poté představil návrh rozpočtu na rok 2022 (příl.č.5).

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise za rok 2021 přednesl předseda kontrolní komise Michal Koutník (příl.č.6).

Usnesení č.6: Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu a zprávu kontrolní komise v předloženém znění a schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

Pro: 1290 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.6 bylo schváleno.

6. Změna stanov

VŘ představil návrh změny stanov, kterým se doplňuje funkce místopředsedy rady (příl.č.7).

Usnesení č.7: Členská schůze schvaluje změnu stanov v předloženém znění.

Pro: 1290

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7 bylo schváleno.

7. Volba členů rady a kontrolní komise

Mandátová komise konstatuje, že je přítomno 24 členů, disponujících celkem 1290 hlasy.

Do rady spolku kandidují:

TEDOM a.s. (Vladimír Hlavinka), ČEZ Energo, s.r.o.(Martin Václavek), innogy Energo, s.r.o. (Jiří Šimek)

E.On Energie, a.s.(Martin Sekanina), MVV Energie CZ, a.s.(Jakub Hlavica)

Do kontrolní komise kandidují:

VYTEZA, s.r.o (Michal Koutník), ČEZ Energo, s.r.o.(Lukáš Dobeš), Vlado Murár.

Kandidáti se představili plénu. Následně proběhla volba členů rady a kontrolní komise.

Po sečtení hlasů předseda volební komise informoval členskou schůzi o výsledcích volby:

Do rady byli zvoleni: TEDOM a.s. (Vladimír Hlavinka), ČEZ Energo, s.r.o.(Martin Václavek), innogy Energo, s.r.o. (Jiří Šimek), E.On Energie, a.s.(Martin Sekanina), MVV Energie CZ, a.s.(Jakub Hlavica).

Do kontrolní komise byli zvoleni: VYTEZA, s.r.o (Michal Koutník), ČEZ Energo, s.r.o.(Lukáš Dobeš), Vlado Murár.

Protokol volební komise je přílohou č.8 tohoto zápisu.

8. Členské záležitosti, diskuse, závěr.

Usnesení č. 8. Členská schůze schvaluje Davida Bauera za čestného člena spolku COGEN Czech.

Pro: 1290

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8 bylo schváleno.

Členská schůze byla ukončena v 11.30 h.

Přílohy:

č.1 - Prezenční listina

č.2 - Jednací řád členské schůze z 4.4.2019

č.3 - Jednací řád členské schůze z 4.4.2019

č.4 - Zpráva o činnosti v 2021 a plán činnosti na 2022

č.5 - Zpráva o hospodaření v 2021 a návrh rozpočtu na 2022

č.6 - Zpráva kontrolní komise za rok 2021

č.7 - Stanovy COGEN ze dne 7.4.2022

č.8 - Protokol volební komise z volby členů rady a kontrolní komise

Za správnost zápisu a usnesení členské schůze:

V Praze 7.4.2022

Předseda jednání členské schůze a ověřovatel zápisu David Bauer



Předseda návrhové komise

Vlado Murár



Zapisovatel

Milan Šimoník

