

Zápis z členské schůze COGEN Czech konané dne 7. dubna 2016

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)

Zahájení

Členskou schůzi zahájil předseda spolku Josef Jeleček, který přivítal všechny přítomné členy a předal řízení členské schůze výkonnému řediteli Tomáši Bičákovi. Ten konstatoval, že se jedná o řádnou členskou schůzi svolanou v souladu se stanovami. Poté představil program členské schůze:

- 1) Projednání a schválení jednacího a volebního řádu členské schůze
- 2) Volba členů mandátové, volební a návrhové komise
- 3) Zpráva o činnosti COGEN Czech za rok 2015 a program činnosti spolku na další období
- 4) Zpráva o hospodaření
- 5) Zpráva kontrolní komise
- 6) Projednání a schválení změn stanov
- 7) Volby členů rady a kontrolní komise
- 8) Diskuse k předneseným zprávám, členské záležitosti
- 9) Vyhlášení výsledků voleb
- 10) Usnesení členské schůze
- 11) Závěr členské schůze

Program členské schůze byl schválen.

1. Projednání a schválení jednacího a volebního řádu členské schůze

Jednací řád členské schůze byl schválen všemi hlasy.

Volební řád členské schůze byl schválen všemi hlasy.

2. Volba orgánů členské schůze

Za zapisovatele byl navržen Vlado Murár.

Do mandátové komise byli navrženi P. Pelčák a J. Rosický.

Do návrhové komise byli navrženi L. Žížala (předseda), V. Dvořák a E. Listík.

Do volební komise byli navrženi J. Kyplová a O. Solaříková.

Za ověřovatele zápisu byl navržen J. Jeleček.

Hlasování o navržených kandidátech proběhlo v jednom bloku. Všichni kandidáti byli členskou schůzí schváleni do orgánů členské schůze.

Mandátová komise oznámila, že na členské schůzi je přítomno 18 členů s právem hlasovat + 4 plné moci.

3. Zpráva o činnosti COGEN Czech a program činnosti spolku na další období

Zprávu o činnosti spolku za období od poslední členské schůze přednesl výkonný ředitel Tomáš Bičák.

Prezentace se zprávou je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Členská schůze vzala zprávu o činnosti na vědomí.

Výkonný ředitel dále předložil návrh plánu činnosti na rok 2016, který členská schůze schválila. Plán činnosti je součástí přílohy č. 2 tohoto zápisu.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

Tomáš Bičák informoval členskou schůzi o hospodaření COGEN Czech v roce 2015 ve srovnání s plánem.

Poté představil návrh hospodaření na rok 2016. Členská schůze zprávu o hospodaření i předložený návrh hospodaření schválila.

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Michal Koutník. Zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

6. Změna stanov

Tomáš Bičák vysvětlil důvody vedoucí ke změně stanov: Jedná se především o změnu počtu členů rady a postavení výkonného ředitele. Stanovy s navrženými změnami jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Členská schůze změnu stanov schválila v navrženém rozsahu.

7. Volba členů rady a kontrolní komise.

O. Solaříková nejprve vysvětlila způsob volby, poté se kandidáti do rady i kontrolní komise členské schůzi osobně představili.

Do rady byli navrženi tito kandidáti:

Josef Jeleček (předseda představenstva a generální ředitel, TEDOM a.s.)

Evžen Listík (senior manažer Billing/Balancing, RWE Energo, s.r.o.)

Michal Rzyman (předseda představenstva, ČEZ Energo, s.r.o.)

Michal Šafář (předseda představenstva, E.ON Energie, a.s.)

Libor Žížala (člen představenstva, MVV Energie CZ a.s.)

Z pléna nebyl navržen žádný další kandidát.

Do kontrolní komise byli navrženi tito kandidáti:

Michal Koutník (ředitel společnosti, VYTEZA, s.r.o.)

Jana Kyplová (vedoucí sekce vzdělávání a podpory, Český plynárenský svaz)

Vlado Murár (individuální člen)

Z pléna nebyl navržen žádný další kandidát.

Po představení kandidátů proběhla tajná volba

8. Diskuse k předneseným zprávám, členské záležitosti

V diskusi byla vysvětlena především problematika notifikace podpory podporovaných zdrojů energie. Byl též představen návrh podpor do budoucna.

9. Vyhlášení výsledků voleb

Po sečtení všech volebních lístků seznámila volební komise členskou schůzi s výsledky voleb:

Všichni navržení kandidáti byli členskou schůzí zvoleni do orgánů spolku, rady a kontrolní komise, a to všemi přítomnými 22 hlasy.

10. Usnesení členské schůze

Usnesení členské schůze přečetl za návrhovou komisi Libor Žížala:

1) Jednací a volební řád komise

Členská schůze schvaluje program jednání členské schůze spolku COGEN Czech

Členská schůze schvaluje jednací a volební řád členské schůze.

Členská schůze schvaluje zapisovatelem zápisu z jednání členské schůze PhDr. Vlado Murára a jeho ověřovatelem Ing. Josefa Jelečka.

2) Volba členů komisi

Členská schůze schvaluje:

Mandátovou komisi ve složení Ing. Pavel Pelčák, Jiří Rosický

Volební komisi ve složení Ing. Jana Kyplová, Olga Solafíková

Návrhovou komisi ve složení Ing. Libor Žížala, Ing. Vlastimil Dvořák, Ing. Evžen Listík

3) Činnost Cogen

Členská schůze bere na vědomí zprávu výkonného ředitele spolku COGEN Czech o činnosti spolku v roce 2015 a schvaluje program činnosti na rok 2016.

4) Kontrolní komise

Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2015.

5) Zpráva o hospodaření

Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky za rok 2015 a finanční plán spolku Cogen Czech na rok 2016.

6) Projednání stanov

Členská schůze schvaluje změnu stanov spolku COGEN Czech ve znění uvedeném v příloze.

7) Volba rady a kontrolní komise

Členská schůze volí členy rady pro nadcházející funkční období ve složení:

TEDOM a.s., zastupuje Ing. Josef Jeleček; RWE Energo, s.r.o., zastupuje Ing. Evžen Listík; ČEZ Energo s.r.o., zastupuje Ing. Martin Rzyman; E.ON Energie, a.s., zastupuje Ing. Michal Šafář; MVV Energie CZ a.s., zastupuje Ing. Libor Žížala.

Členská schůze volí členy kontrolní komise pro nadcházející funkční období ve složení VYTEZA, s.r.o., zastupuje Ing. Michal Koutník Ph.D.; Český plynárenský svaz, zastupuje Ing. Jana Kyplová, PhDr. Vlado Murár.

Usnesení bylo schváleno hlasy všech přítomných členů.

V Průhonicích dne 7. 4. 2016

.....
Zapsal: PhDr. Vlado Murár

.....
Ověřil: Ing. Josef Jeleček