

Zápis z členské schůze spolku COGEN Czech

konané dne 23.března 2017
Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice u Prahy

Přítomni: viz prezenční listina (příl. č. 1)

1. Zahájení

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

Program:

1. Zahájení členské schůze
2. Projednání a schválení jednacího řádu členské schůze
3. Volba orgánů členské schůze
4. Zpráva o činnosti COGEN Czech za rok 2016 a program činnosti na 2017
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a plán hospodaření na 2017
6. Zpráva kontrolní komise
7. Diskuse k předneseným zprávám
8. Členské záležitosti
9. Usnesení členské schůze
10. Závěr členské schůze
11. Společný oběd

2. Projednání a schválení jednacího řádu členské schůze

Program členské schůze a jednací řád členské schůze (příl.2) byl schválen všemi hlasy.

3. Volba orgánů členské schůze

Za zapisovatele byl navržen Vlado Murár. Za ověřovatele zápisu byl navržen J. Jeleček.

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

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

4. Zpráva o činnosti COGEN Czech a návrh činnosti spolku na další období

Zprávu o činnosti spolku za období od poslední členské schůze přednesl výkonný ředitel Milan Šimoník.

Zpráva je přílohou č.3 tohoto zápisu. Členská schůze vzala zprávu o činnosti na vědomí.

Výkonný ředitel dále předložil návrh plánu činnosti na rok 2017, který členská schůze schválila. Plán činnosti je též součástí přílohy č.3 tohoto zápisu.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

VŘ informoval členskou schůzi o hospodaření COGEN Czech v roce 2016 ve srovnání s plánem. Poté představil finanční plán na rok 2017. Členská schůze zprávu o hospodaření v roce 2016 (příl.4) i předložený finanční plán na 2017 (příl.5) schválila.

6. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Michal Koutník. Zpráva je přílohou č.6 tohoto zápisu. Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí.

7. Diskuse k předneseným zprávám

V rámci diskuse se představili noví členové: El-Insta, Nano-Energies, ComAp..

8. Členské záležitosti

Na návrh rady spolku členská schůze uděluje Olze Solaříkové a Vlastimilu Dvořákovi čestné členství v spolku COGEN Czech.

9. Usnesení členské schůze

Usnesení členské schůze přečetl za návrhovou komisi Libor Žížala:

1) Jednací řád členské schůze

Členská schůze schvaluje program jednání členské schůze spolku. Členská schůze schvaluje jednací řád členské schůze. Členská schůze schvaluje zapisovatelem zápisu z jednání členské schůze Milana Šimoníka a jeho ověřovatelem Josefa Jelečka.

2) Volba členů komisí

Členská schůze schvaluje návrhovou komisi ve složení Libor Žížala, Vlastimil Dvořák, Evžen Listík.

3) Činnost spolku

Členská schůze bere na vědomí zprávu výkonného ředitele o činnosti spolku v roce 2016 a schvaluje program činnosti na rok 2017.

4) Zpráva kontrolní komise

Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise o hospodaření spolku za rok 2016.

5) Zpráva o hospodaření a finanční plán

Členská schůze schvaluje výsledky hospodaření a účetní závěrku za rok 2016 a finanční plán spolku na rok 2017.


6) Udělení čestného členství

Členská schůze schvaluje udělení čestného členství Olze Solaříkové a Vlastimilu Dvořákovi.

Usnesení byla schválena hlasy všech přítomných členů.



Libor Žížala
Předseda návrhové komise



Josef Jeleček
Předseda jednání členské schůze

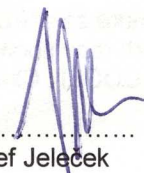
Přílohy:

- 1 - Prezenční listina
- 2 - Jednací řád členské schůze ze dne 19.1.2016
- 2 - Zpráva o činnosti COGEN Czech v 2016 a plán činnosti na 2016
- 3 - Finanční výsledek COGEN Czech za rok 2016
- 4 - Finanční plán COGEN Czech na rok 2017
- 6 - Zpráva kontrolní komise ze dne 23.3.2017

V Průhonicích dne 23.3.2017



Zapsal: Milan Šimoník



Ověřil: Josef Jeleček