

konané dne 4.dubna 2019

Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice u Prahy

Členskou schůzi zahájil předseda spolku a zároveň předseda jednání členské schůze Josef Jeleček, který přivítal všechny přítomné členy a předal řízení členské schůze výkonnému řediteli Milanu 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 55 členů, kteří mají celkem 588 hlasů. Členské schůze se dle prezenční listiny (příl.č.1) účastní 29 členů, disponujících 529 hlasy. Účast je větší než 25% hlasů a členská schůze je dle stanov usnášení schopná.

Zapisovatelem byl určen Milan Šimoník, ověřovatelem zápisu Josef Jeleček.  
Sčítatelé hlasů Olga Solaříková, Michal Koutník.

VŘ představil program členské schůze:

1. Volba členů návrhové, mandátové a volební komise
2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu členské schůze
3. Zpráva o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na 2019
4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a plán hospodaření na 2019
5. Zpráva kontrolní komise
6. Volba členů rady a kontrolní komise
7. Členské záležitosti

### 1. Volba členů návrhové, mandátové a volební komise

Do návrhové komise byli navrženi Evžen Listík (předseda), Vlastimil Dvořák.

**Usnesení č.1: Členská schůze schvaluje členy návrhové komise: Evžen Listík (předseda komise), Vlastimil Dvořák.**

Pro: 529    Proti: 0    Zdržel se: 0    Usnesení č.1 bylo schváleno.

Do mandátové komise byli navrženi Michal Koutník (předseda), Radek Hejna.

**Usnesení č.2: Členská schůze schvaluje členy návrhové komise: Michal Koutník (předseda komise), Radek Hejna.**

Pro: 529    Proti: 0    Zdržel se: 0    Usnesení č.2 bylo schváleno.

Do volební komise byli navrženi Jiří Rosický (předseda), Radoslav Matuška, Olga Solaříková

**Usnesení č.3: Členská schůze schvaluje členy volební komise Jiří Rosický (předseda komise), Radoslav Matuška, Olga Solaříková.**

Pro: 529    Proti: 0    Zdržel se: 0    Usnesení č.3 bylo schváleno.

### 2. Projednání a schválení programu, jednacího a volebního řádu členské schůze

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

**Usnesení č.4: Členská schůze schvaluje program, jednací a volební řád členské schůze.**

Pro: 529    Proti: 0    Zdržel se: 0    Usnesení č.4 bylo schváleno.

### 3. Zpráva o činnosti COGEN Czech a návrh činnosti spolku na další období 2018

VŘ přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2018 a předložil návrh plánu činnosti na rok 2018 (příl.č.4).

**Usnesení č.5: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti COGEN Czech v roce 2018 a schvaluje návrh plánu činnosti na rok 2019**

Pro: 529    Proti: 0    Zdržel se: 0    Usnesení č.5 bylo schváleno.

### 4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

VŘ informoval členskou schůzi o výsledcích hospodaření COGEN Czech v roce 2018. Poté představil návrh rozpočtu na rok 2019 (příl.č.5)

## 5. Zpráva kontrolní komise

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

**Usnesení č.6 Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise, schvaluje výsledky hospodaření spolku za rok 2018, účetní závěrku za rok 2018 a schvaluje rozpočet na rok 2019.**

Pro: 529 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.6 bylo schváleno.

## 6. Volba členů rady a kontrolní komise

Mandátová komise konstatuje, že je přítomno je 29 členů, disponujících celkem 529 hlasy.

Rada spolku navrhla tyto kandidáty do rady spolku:

Josef Jeleček (TEDOM a.s.), David Bauer (ČEZ Energo, s.r.o.), Jiří Šimek (innogy Energo, s.r.o.)  
Milan Váša (E.On Energie, a.s.) a Branislav Posuch (MVV Energie CZ, a.s.).

Rada spolku navrhla tyto kandidáty do kontrolní komise:

Michal Koutník (VYTEZA, s.r.o.), Lukáš Dobeš (ČEZ Energo, s.r.o.) a 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 spolku byli zvoleni Josef Jeleček (TEDOM a.s.), David Bauer (ČEZ Energo, s.r.o.), Jiří Šimek (innogy Energo, s.r.o.), Milan Váša (E.On Energie, a.s.) a Branislav Posuch (MVV Energie CZ, a.s.).
- Do rady spolku byli zvoleni Michal Koutník (VYTEZA, s.r.o.), Lukáš Dobeš (ČEZ Energo, s.r.o.) a Vlado Murár.

Přílohou tohoto zápisu je protokol volební komise z volby rady a kontrolní komise(příl.č.7).

## 7. Členské záležitosti, diskuse, závěr.

Členská schůze byla ukončena v 11.40.

Přílohy:

č.1 - Prezenční listina

č.2 - Jednací řád členské schůze

č.3 - Volební řád členské schůze

č.4 - Zpráva o činnosti COGEN Czech v 2018 a plán činnosti na 2019

č.5 - Výsledek hospodaření COGEN Czech v 2018 a návrh rozpočtu na 2019

č.6 - Zpráva kontrolní komise ze dne 4.4.2019

č.7 - Protokol volební komise z volby členů rady a kontrolní komise

V Průhonicích dne 4.4.2019

Za správnost usnesení členské schůze: .....

Evžen Listík  
Předseda návrhové komise

.....  
Josef Jeleček  
Předseda jednání členské schůze

.....  
Zapisovatel: Milan Šimoník

.....  
Ověřovatel zápisu: Josef Jeleček