

Zápis z členské schůze spolku COGEN Czech

konané dne 5.dubna 2018

Vzdělávací a informační centrum FLORET, Průhonice u Prahy

1. Zahájení

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 57 členů. Členské schůze se dle přiložené prezenční listiny (příl.č.1) účastní 23 členů, tj. 40%. Účast je větší než 25% a členská schůze je dle stanov usnášeníschopná.

Zapisovatelem byl určen Milan Šimoník, ověřovatelem zápisu Josef Jeleček. Sčítatel hlasů Olga Solaříková.

VŘ představil program členské schůze:

1. Zahájení členské schůze
2. Projednání a schválení jednacího řádu členské schůze
3. Volba členů návrhové komise
4. Zpráva o činnosti COGEN Czech za rok 2017 a plán činnosti na 2018
5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na 2018
6. Zpráva kontrolní komise
7. Změna pravidel propočtu výše členských příspěvků, poplatků za služby a zápisného a změna stanov
8. Členské záležitosti, závěr

2. Projednání a schválení jednacího řádu členské schůze

Pro jednání bude použit jednací řád ze dne 19.1.2016 (příl.č.2)

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

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0. Usnesení č.1 bylo schváleno.

3. Volba členů návrhové komise

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

Usnesení č.2: Členská schůze schvaluje členy návrhové komise Vlado Murár (předseda komise), Vlastimil Dvořák, Evžen Listík.

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1. Usnesení č.2 bylo schváleno.

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

VŘ přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2017 a předložil návrh plánu činnosti na rok 2018 (příl.č.3).

Usnesení č.3: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti COGEN Czech v roce 2017 a schvaluje návrh plánu činnosti na rok 2018.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0. Usnesení č.3 bylo schváleno.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

VŘ informoval členskou schůzi o výsledcích hospodaření COGEN Czech v roce 2017. Poté představil návrh rozpočtu na rok 2018 (příl.č.4)

6. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise Michal Koutník (příl.č.5).

Usnesení č.4: Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise, schvaluje výsledky hospodaření spolku za rok 2017, účetní závěrku za rok 2017 a schvaluje rozpočet na rok 2018.

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0. Usnesení č.4 bylo schváleno.

7. Změna pravidel propočtu výše členských příspěvků, poplatků za služby a zápisného a změna stanov

VŘ představil návrh změn uvedených dokumentů (příl.č.6 a 7).

Usnesení č.5: Členská schůze schvaluje navrženou změnu pravidel propočtu výše členských příspěvků, poplatků za služby a zápisného a navrženou změnu stanov spolku.

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1. Usnesení č.5 bylo schváleno.

8. Členské záležitosti, diskuse, závěr.

Členská schůze byla ukončena v 11.20.

Za správnost usnesení členské schůze:

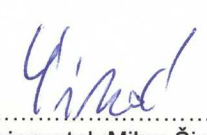

.....
Vlado Murár
Předseda návrhové komise

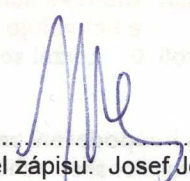

.....
Josef Jeřeček
Předseda jednání členské schůze

Přílohy:

- č.1 - Prezenční listina
- č.2 - Jednací řád členské schůze ze dne 19.1.2016
- č.3 - Zpráva o činnosti COGEN Czech v 2017 a plán činnosti na 2018 ze dne 25.3.2018
- č.4 - Výsledek hospodaření COGEN Czech za rok 2017 a plán COGEN Czech na rok 2017 ze dne 5.4.2018
- č.5 - Zpráva kontrolní komise ze dne 5.4.2015
- č.6 - Návrh změny Pravidel propočtu výše členských příspěvků, poplatků za služby a zápisného ze dne 25.3.2018
- č.7 - Návrh změny Stanov spolku ze dne 25.3.2018

V Průhonicích dne 5.4.2018


.....
Zapisovatel: Milan Šimoník


.....
Ověřovatel zápisu: Josef Jeřeček