

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 56 členů, kteří mají celkem 1357 hlasů. Členské schůze se dle prezenční listiny (Příl.1) účastní 18 členů, disponujících 1207 hlasy. Účast je větší než 25% hlasů a členská schůze je dle stanov usnášeníschopná. Zapisovatelem byl určen Milan Šimoník, ověřovatelem zápisu David Bauer. Sčítatel hlasů: Michal Koutník.

VŘ představil program členské schůze:

1. Schválení programu a jednacího řádu členské schůze
2. Zpráva o činnosti za rok 2020 a plán činnosti na 2021
3. Zpráva o hospodaření za rok 2020 a plán hospodaření na 2021
4. Zpráva kontrolní komise
5. Členské záležitosti

## 1. Projednání a schválení programu a jednacího řádu členské schůze

Pro jednání bude použit navržený jednací řád (příl.č.2, datovaný 4.4.2019). Nebude zvolena návrhová komise.

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

Pro: 1207      Proti: 0      Zdržel se: 0      Usnesení č.1 bylo schváleno.

## 2. Zpráva o činnosti COGEN Czech a návrh činnosti spolku na další období 2021

VŘ přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2020 a předložil návrh plánu činnosti na rok 2021 (příl.č.3).

### **Usnesení č.2: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti COGEN Czech v roce 2020 a schvaluje návrh plánu činnosti na rok 2021**

Pro: 1207      Proti:0      Zdržel se: 0      Usnesení č.2 bylo schváleno.

## 3. Zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

VŘ informoval členskou schůzi o výsledcích hospodaření COGEN Czech v roce 2020. Poté představil návrh rozpočtu na rok 2021 (příl.č.4).

## 4. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise za rok 2020 přednesl předseda kontrolní komise Michal Koutník (příl.č.5).

### **Usnesení č.3: Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise, schvaluje výsledky hospodaření spolku za rok 2020, účetní závěrku za rok 2020 a schvaluje rozpočet na rok 2021.**

Pro: 1207      Proti: 0      Zdržel se: 0      Usnesení č.3 bylo schváleno.

## 5. Členské záležitosti, diskuse, závěr.

Představení nového člena K&W Energy Solutions s.r.o. Dalšími novými členy UCED s.r.o., Total Energies s.r.o. Členská schůze doporučuje zvýšit marketingovou aktivitu v oblasti informovanosti o kogeneraci zejména směrem k neoborné veřejnosti (samosprávy).

Členská schůze byla ukončena v 15 h.

Přílohy:

- č.1 - Prezenční listina a výsledky hlasování
- č.2 - Jednací řád členské schůze z 4.4.2019
- č.3 - Zpráva o činnosti v 2020 a plán činnosti na 2021, v1
- č.4 - Zpráva o hospodaření v 2020 a návrh rozpočtu na 2021, v1
- č.5 - Zpráva kontrolní komise 2020

V Čestlicích 20.10.2021

Za správnost usnesení členské schůze: .....

Předseda jednání členské schůze David Bauer

.....  
Zapisovatel: Milan Šimoník

.....  
Ověřovatel zápisu: David Bauer