



Zápis z řádné členské schůze spolku COGEN Czech v roce 2020

konané dne 21.října 2020 ve 14 h formou webinaru

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 55 členů, kteří mají celkem 985 hlasů. Členské schůze se dle prezenční listiny (Příl.1) účastní 18 členů, disponujících 856 hlasy. Účast je větší než 25% hlasů a členská schůze je dle stanov usnášení schopná.

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 2019 a plán činnosti na 2020
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a plán hospodaření na 2020
4. Zpráva kontrolní komise
5. Změna pravidel propočtu členských příspěvků
6. 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: 856 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.1 bylo schváleno.

2. Zpráva o činnosti COGEN Czech a návrh činnosti spolku na další období 2020

VŘ přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2019 a předložil návrh plánu činnosti na rok 2020 (příl.č.3).

Usnesení č.2: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti COGEN Czech v roce 2019 a schvaluje návrh plánu činnosti na rok 2020

Pro: 856 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.2 bylo schváleno.

3. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

VŘ informoval členskou schůzi o výsledcích hospodaření COGEN Czech v roce 2019. Poté představil návrh rozpočtu na rok 2019 (příl.č.4).

4. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise 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 2019, účetní závěrku za rok 2019 a schvaluje rozpočet na rok 2020.

Pro: 856 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.3 bylo schváleno.

5. Změna Pravidel propočtu výše příspěvků, poplatků za služby a zápisného

Do Pravidel bude doplněna Pozn.č.4: "Výše ročního členského příspěvku a ročního poplatku za služby se každoročně upravuje dle růstu indexu spotřebitelských cen."

Usnesení č.4: Členská schůze schvaluje změnu pravidel v navrženém znění.

Pro: 856 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.4 bylo schváleno.

6. Členské záležitosti, diskuse, závěr.

Usnesení č. 5. Členská schůze schvaluje přijetí p. Josefa Jelečka za čestného člena spolku COGEN Czech.

Pro: 856 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č.5 bylo schváleno.

Členská schůze byla ukončena v 15.14.

Přílohy:

č.1 - Prezenční listina a výsledky hlasování

č.2 - Jednací řád členské schůze

č.3 - Zpráva o činnosti COGEN Czech v 2019 a plán činnosti na 2020

č.4 - Výsledek hospodaření COGEN Czech v 2019 a návrh rozpočtu na 2020

č.5 - Zpráva kontrolní komise ze dne 16.10.2020

Dne 21.10.2020

Za správnost usnesení členské schůze:

Předseda jednání členské schůze

.....

Zapisovatel: Milan Šimoník

.....

Ověřovatel zápisu: David Bauer