



Zápis z řádné členské schůze spolku COGEN Czech v roce 2023

konané dne 30. března 2023 v 10 h, Praha, Duhová 1444/2

Členskou schůzi zahájil místopředseda spolku a zároveň předseda jednání členské schůze Jiří Šimek, 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 1502 hlasů. Členské schůze se dle prezenční listiny (Příl.1) účastní 26 členů, disponujících 1393 hlasy (93%). Účast je větší než 25% hlasů a členská schůze je dle stanov usnášeníschopná.

Zapisovatelem byl určen Milan Šimoník, ověřovatelem zápisu Jiří Šimek. Sčítatel hlasů: Michal Koutník.

VŘ představil program členské schůze:

1. Schválení programu, jednacího řádu členské schůze
2. Volba členů návrhové komise
3. Zpráva o činnosti za rok 2022 a plán činnosti na 2023
4. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a plán hospodaření na 2023
5. Zpráva kontrolní komise
6. Členské záležitosti, diskuse, závěr

1. Schválení programu, jednacího a volebního řádu členské schůze

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

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

Pro: 1393

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

2. Volba členů návrhové, mandátové a volební komise

Do návrhové komise byl navržen Jiří Rosický.

Usnesení č.2: Členská schůze schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jiří Rosický.

Pro: 1393

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2 bylo schváleno.

3. Zpráva o činnosti COGEN Czech v roce 2022 a návrh činnosti spolku na další období 2023

VŘ přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2022 a předložil návrh plánu činnosti na rok 2023 (příl.č.3).

Usnesení č.3: Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti COGEN Czech v roce 2022 a schvaluje návrh plánu činnosti na rok 2023

Pro: 1393

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3 bylo schváleno.

4. Zpráva o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

VŘ informoval členskou schůzi o výsledcích hospodaření COGEN Czech v roce 2022. Poté představil návrh rozpočtu na rok 2023 (příl.č.4).

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise za rok 2021 přednesl předseda kontrolní komise Michal Koutník (příl.č.5).

Usnesení č.4: Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu a zprávu kontrolní komise v předloženém znění a schvaluje účetní závěrku za rok 2022.

Pro: 1393

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4 bylo schváleno.

6. Členské záležitosti, diskuse, závěr.

Proběhla diskuse, bez zápisu.

Členská schůze byla ukončena v 11.30 h.

Přílohy:

č.1 - Prezenční listina

č.2 - Jednací řád členské schůze verze 4.4.2019

č.3 - Zpráva o činnosti v 2022 a plán činnosti na 2023

č.4 - Zpráva o hospodaření v 2022 a návrh rozpočtu na 2023

č.5 - Zpráva kontrolní komise za rok 2022

Za správnost zápisu a usnesení členské schůze:

V Praze 30.3.2023

Předseda jednání členské schůze a ověřovatel zápisu Jiří Šimek

Předseda návrhové komise

Jiří Rosický

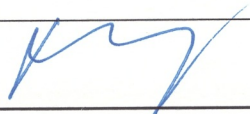
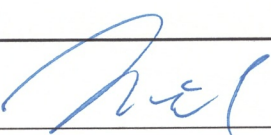
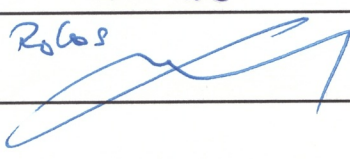
Zapisovatel

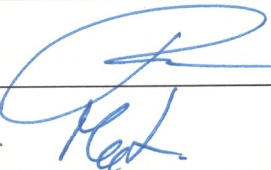
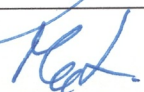
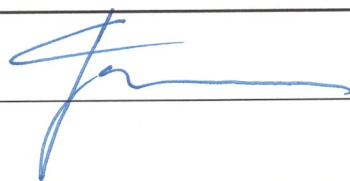
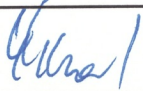
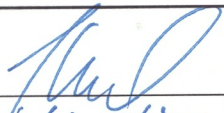
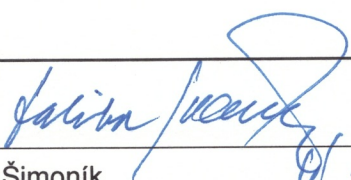
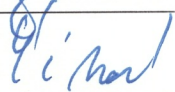
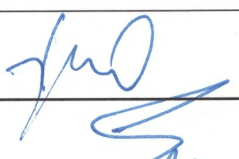
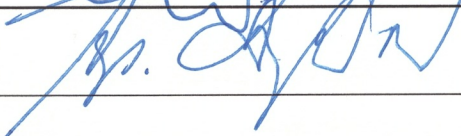
Milan Šimoník

Členská schůze spolku COGEN Czech v roce 2023

30.března 2023, Praha, Duhová 1444/2

Příl.č.1 Prezenční listina

Poř. č.	Člen COGEN Czech	Podpis	Počet hlasů
1	Asociace energetických manažerů Šolcová Zuzana		9
2	Bauer David		1
3	Bartoň Jiří		1
4	Bičák Tomáš		1
5	ComAp, a.s. Dvořák Miroslav (172KUIČMA)	 PLNA' POC	17
6	ČZÚ, technická fakulta Neuberger Pavel		1
7	Český plynárenský svaz Slabý Martin	W.  NAVRŽÍLOVÝ PLNA' POC	7
8	ČEZ Energo, s.r.o. Václavěk Martin	V.2.  PLNA' POC	346
9	ČVUT UCEEB Maščuch Jakub		1
10	Digital Energy Services, s.r.o. Mužík Tomáš		7
11	Domov důchodců sv. Zdislavy Bílá Alena		1
12	Domov sociálních služeb Slatiňany Kubín Miroslav		1
13	Dudek Jiří		1
14	Dvořák Vlastimil		1
15	EGÚ Brno a.s. Špaček Tomáš		5
16	EKOS Energo, s.r.o. Balkovičová Helena	Milan Šimoník na základě plné moci 	4
17	E.ON Energie a.s. Sekanina Martin		146

18	Energie AG teplo Vimperk s.r.o. Rys Miroslav		4
19	Erding, a.s. Matuška Radoslav	 PLNÁ MOC	4
20	Fatra, a.s. Macháň Vít		8
21	Feramat Energies s.r.o. Cigler Jiří		4
22	Frýdecká skládka, a.s. Blahut Richard		4
23	FVE Studentská s.r.o. Franěk Jiří		1
24	Gavor Jiří		1
25	GENTEC CHP s.r.o. Klein Václav		4
26	Green Gas DPB, a.s. Koníček Jiří	Milan Šimoník na základě plné moci 	55
27	innogy Energo, s.r.o. Šimek Jiří		146
28	ITES spol. s r.o. Kvarda Rostislav	Na základě plné moci 	8
29	Jeleček Josef		1
30	KH TEBIS s.r.o. Pilc Tomáš		8
31	K&W Energy Solutions s.r.o. Ivánek Dalibor		4
32	Komerční banka a.s. Beran Pavel	Milan Šimoník na základě plné moci 	7
33	Murár Vlado		1
34	MND a.s. Sasín Michal		2
35	MVV Energie CZ a.s. Hlavica Jakub	 PLNÁ MOC	257
36	OnSite Power Holding, a.s. Semrád Miroslav		8
37	Prometheus energ.slужby, a.s. Dolejš Petr		4

38	Rosický Jiří		1
39	Solaříková Olga		1
40	Správa nemovitostí města Jičína Bílek Pavel	Milan Šimoník na základě plné moci	4
41	ST Alternative Energy s.r.o. Sanjay Maggu		1
42	Šimoník Milan		1
43	TEDOM a.s. Kužela Miloslav	PLNÁ MOC	346
44	Tepelné hospodářství s.r.o. Mrhač Milan		4
45	TerbaCom s.r.o. Šafář Michal		1
46	TEPLO BRUNTÁL a.s. Trnavský Luboš		4
47	TERM GROUP Hejna Radek		1
48	Těšínské jatky holding, s.r.o. Hojgr Ivan	Milan Šimoník na základě plné moci	4
49	TOTAL Energies ČR, s.r.o. Brabec Martin		7
50	UCED s.r.o. Skoblík Václav		17
51	Válek Antonín	Milan Šimoník na základě plné moci	1
52	VESBYT s.r.o. Knotek Petr	MILAN ŠIMONÍK PLNÁ MOC	8
53	VUT Brno, FEKT Radil Lukáš	Milan Šimoník na základě plné moci	1
54	VYTEZA, s.r.o. Koutník Michal		8
55	ZT Energy s.r.o. Nezvalová Renata		8
56	Zejval Jiří, Ing.- EFEP Zejval Jiří		3
	Celkem hlasů		1 502



Jednací řád členské schůze Spolku

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Tento jednací řád upravuje zásady a způsob přípravy, svolávání a jednání Členské schůze „**COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla**“ (dále jen „**Spolek**“), včetně způsobu přijímání usnesení.

Článek 2 - Příprava Členské schůze

1. Přípravu jednání Členské schůze zajišťuje rada v součinnosti s výkonným pracovištěm Spolku.
2. V rámci přípravy Členské schůze stanoví rada zejména:
 - datum, čas, místo konání a program jednání Členské schůze;
 - odpovědnost za zpracování a předložení podkladů jednání Členské schůze;
 - způsob organizačního a technického zabezpečení zasedání Členské schůze;
3. Členská schůze jedná o jednotlivých bodech programu jednání a rozhoduje na základě písemných materiálů, které jsou členům spolku zasílány výkonným pracovištěm nejpozději dva (2) týdny před konáním Členské schůze Spolku. Ve výjimečných a odůvodněných případech může tuto lhůtu rada zkrátit, případně může být podkladový materiál předložen bezprostředně před zahájením jednání Členské schůze.

Článek 3 - Svolávání členské schůze

1. Řádná Členská schůze se koná jednou ročně, svolává ji rada.
2. Vyžadují-li to zájmy Spolku nebo požádají-li o to členové představující nejméně jednu třetinu všech hlasů nebo požádá-li o to kontrolní komise, je rada povinna svolat mimořádnou členskou schůzi.
3. Každé tři roky se koná Členská schůze volební, která volí členy rady a členy kontrolní komise. V případě potřeby může být kterákoliv Členská schůze svolána radou jako volební.
4. Jednání Členské schůze spolku řídí předseda rady nebo jiný pověřený člen rady nebo radou pověřený pracovník výkonného pracoviště (dále jen „**předseda zasedání**“).
5. Členskou schůzi svolává rada písemnými pozvánkami zpravidla rozesílanými na emailové adresy členů Spolku s uvedením doby, času, místa konání a pořadu jednání, a to nejméně 30 dnů před datem jejího konání.
6. Jednání Členské schůze se mohou účastnit kromě členů Spolku také další pozvané osoby. Účast dalších pozvaných osob je schválena radou před zahájením jednání Členské schůze.

Článek 4 - Účast členů Spolku na jednání Členské schůze

1. Před zahájením jednání Členské schůze stvrzují členové Spolku svoji účast vlastnoručním podpisem do prezenční listiny účastníků Členské schůze.
2. V případě kolektivních členů Spolku se mohou Členské schůze zúčastnit maximálně dva (2) zástupci každého člena Spolku, hlasovací právo má však vždy pouze jeden (1) zástupce, a to buď statutární orgán anebo jeho pracovník jím písemně pověřený k zastupování na Členské schůzi.
3. Člen Spolku může písemně zmocnit jinou osobu k zastupování a hlasování na Členské schůzi.

Článek 5 - Zahájení jednání Členské schůze

1. V zahajovací části programu Členské schůze oznámí předseda zasedání, že jednání Členské schůze bylo řádně svoláno, jmenuje jednoho (1) zapisovatele jednání, určí dva (2) sčítatele hlasů na jednání, jednoho (1) ověřovatele zápisu z jednání, provede volbu návrhové komise v čele s předsedou návrhové komise a nechá schválit program jednání. Další jednání Členské schůze probíhá podle schváleného programu jednání.
2. V případě, že jsou na pořadu jednání Členské schůze volby, provede předseda zasedání také volbu mandátové a volební komise.

Článek 6 - Průběh jednání Členské schůze

1. Jednotlivé body programu jednání Členské schůze uvede stručným úvodním slovem předseda zasedání Spolku.
2. Do rozpravy se účastníci Členské schůze hlásí po jejím zahájení zpravidla zvednutím ruky a uvedením svého jména. Do rozpravy je možné se přihlásit i předem a to písemně u předsedy zasedání.
3. V průběhu jednání k jednotlivým bodům programu je možné se přihlásit ke slovu, pokud nebyla rozprava ukončena. Návrh na ukončení rozpravy může podat každý přítomný člen Spolku kdykoli, nesmí však být přerušován účastník, kterému bylo uděleno slovo v rozpravě a který právě vystupuje. O návrhu na ukončení rozpravy se Členská schůze usnáší ihned, bez rozpravy.
4. Členská schůze se může na návrh předsedy zasedání nebo kteréhokoli člena Spolku usnést bez rozpravy na následujících omezujících opatřeních:
 - a) omezení počtu vystoupení jednoho člena v rozpravě na dvě vystoupení,
 - b) omezení doby vystoupení v rozpravě – minimálně však na 5 minut, u předkladatele na 10 minut.
5. Předseda zasedání může se souhlasem Členské schůze její jednání přerušit a stanovit jeho pokračování na jinou hodinu téhož dne nebo na některý z následujících dnů.

Článek 7 - Volby a hlasování

1. Členská schůze je vždy usnášeníschopná, byla-li řádně svolána, bez ohledu na to, kolik členů Spolku se jí účastní.
2. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Hlasování se uskutečňuje zpravidla zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí dva (2) zvolení sčítatelé z řad členů Spolku.
3. Počet hlasů člena spolku se určuje postupem dle stanov dle celkové výše součtu ročního Členského příspěvku a Poplatku za službu.
4. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování, a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.
5. V případě, že je na programu jednání Členské schůze schválení stanov nebo jejich změn, případně rozhodnutí o zániku Spolku a o majetkoprávním vyrovnání s ním spojeným, rozhoduje Členská schůze nejméně dvěma třetinami hlasů přítomných členů spolku
6. Pokud byly k předloženému návrhu uplatněny pozměňovací návrhy nebo protinávry, dá předseda zasedání hlasovat nejprve o těchto změnách a poté, jestliže nejsou pozměňovací návrhy nebo protinávry přijaty, dá hlasovat o původním znění návrhu. Schválením jednoho z návrhů se ostatní návrhy považují za nepřijaté.
7. V případě volby rady a kontrolní komise Spolku se tyto řídí schváleným volebním řádem.

Článek 8 - Dotazy účastníků Členské schůze

1. Účastníci Členské schůze mohou vznášet na radu Spolku a výkonného ředitele dotazy týkající se projednávané problematiky.

2. Na vznesené dotazy odpovídá dotázaný člen rady či výkonný ředitel přímo na Členské schůzi. Není-li to možné, zodpoví příslušný dotaz tazateli, který dotaz vznesl, nejpozději do 30 dnů písemně rada Spolku,
3. Vznesené dotazy a případné odpovědi na ně se zapisují do zápisu o jednání Členské schůze. Evidenci dotazů, které nebyly zodpovězeny v průběhu jednání, a jejich vypořádání vede výkonný ředitel.
4. Rada Spolku zajistí vyhotovení zápisu z jednání Členské schůze do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo předsedá jednání nebo ten, koho tím pověřila Členská schůze.
5. Zápis z jednání Členské schůze musí obsahovat informaci o tom, kdo jednání svolal, jak a kdy se konalo, kdo toto jednání zahájil, kdo byl předseda, jaké další činovníky zvolila a jaká usnesení Členská schůze přijala, datum vyhotovení zápisu.
6. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů z jednání Členské schůze.

Článek 9 - Usnesení Členské schůze

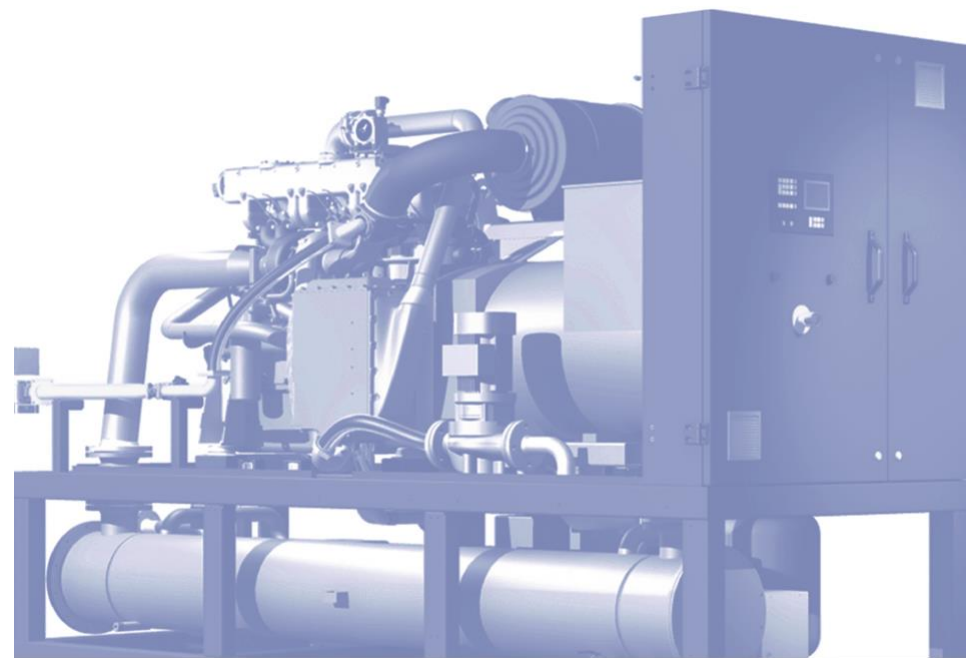
1. Návrh usnesení Členské schůze předkládá návrhová komise zvolená v úvodu jednání. Pro schvalování usnesení platí pravidla pro hlasování dle Článku 8 tohoto jednacího řádu.
2. Usnesení Členské schůze podepisují předseda jednání Členské schůze a předseda návrhové komise.
3. Zjistí-li se dodatečně, že usnesení Členské schůze odporuje zákonu nebo jinému obecně závaznému právnímu předpisu, předseda rady Spolku pozastaví výkon rozhodnutí dle tohoto usnesení a o dalším postupu rozhodne rada Spolku. Rada nemůže zpětně měnit usnesení Členské schůze.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád Členské schůze, jeho změny nebo doplňky podléhají schválení Členské schůzi Spolku.
2. Tento jednací řád Členské schůze ruší a plně nahrazuje jednací řád Členské schůze z 19.ledna 2016.
3. Tento volební řád schválila Členská schůze Spolku dne 4.dubna 2019.

V Průhonicích dne 4.dubna 2019

Zpráva o činnosti za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023



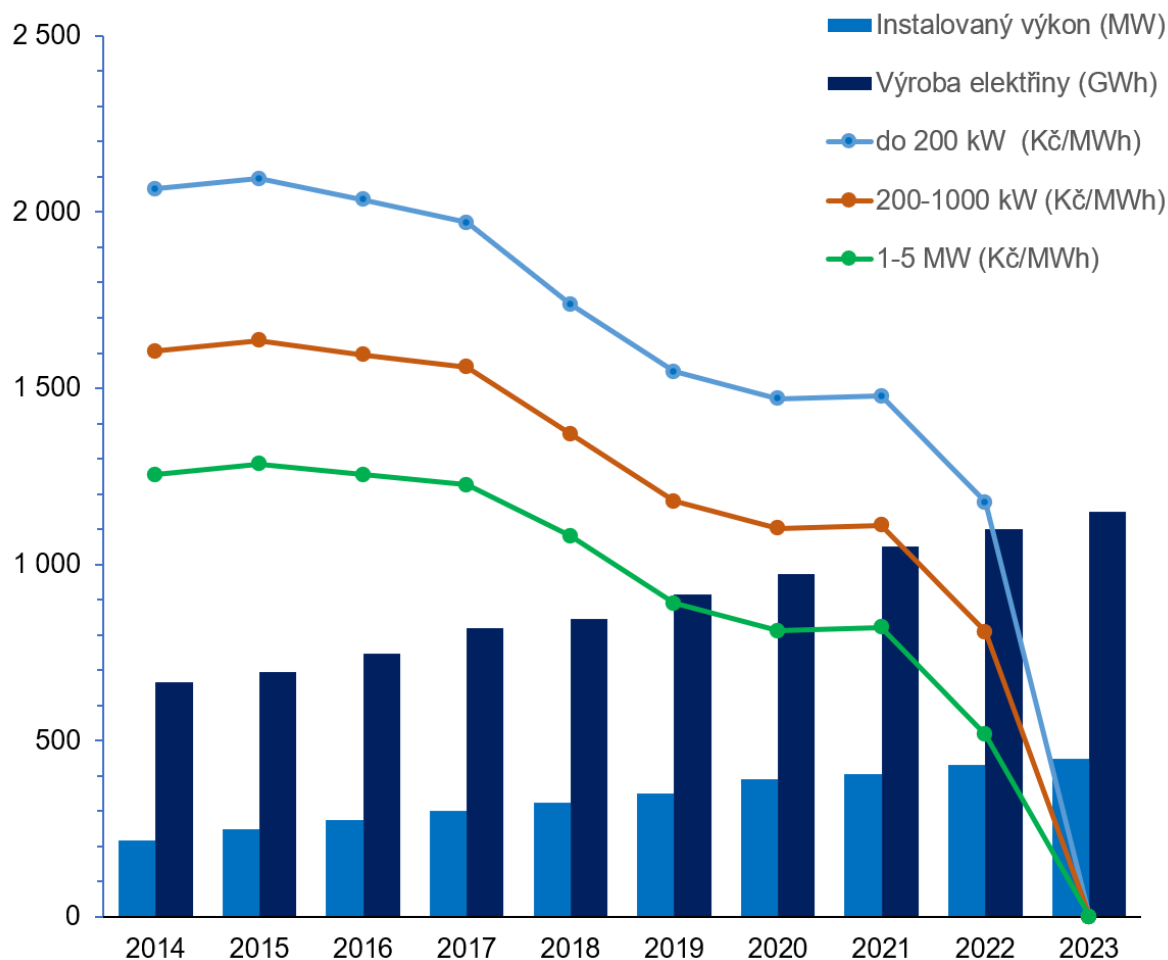
- Poslední řádná členská schůze se konala 7.dubna 2022.
V mezidobí nebyla svolána mimořádná členská schůze.
- Rada spolku a kontrolní komise a se v období mezi řádnými členskými schůzemi sešla 14.6.2022, 6.9.2022, 24.11.2022, 25.1.2023, 30.3.2023
- Stav členské základny k 30.3.2023: 56 členů (vloni 57)
- Nový člen od minulé schůze: MND a.s.

1. Zachování stability prostředí pro provoz KVET v ČR

- Nedokončeno: Notifikace novely 382/2021 Sb., Aukce nad 1 MW
- Nařízení vlády k POZE na roky 2022-2024 č.189/2022 Sb.
- Objemy podpory elektřiny z plynové KVET v letech 2020-2024:
 - do 1 MW: nové 0/60/30 MW, modernizované 0/60/30 MW
 - nad 1 MW: nové 0/500/1250 MW, modernizované 0/60/30 MW
- Novela EZ č.19/2023 - přesun výroben KVET 2022 do roku 2023
- Vyhláška o T-E parametrech č. 79/2022 Sb.- nový model podpory KVET
- Vyhláška modernizace č.68/2022 Sb.
- NV o zpětné výplatě č.470/2022 Sb.

Vývoj zeleného bonusu pro plynovou KVET do 5 MW

Každoroční úprava výše ZB dle cen elektřiny, plynu a tepla.
Transparentní systém zajišťující přiměřenost podpory během celé doby poskytování podpory.



CR na 2023 zatím pouze pro výrobný uvedené do provozu do 31.12.2021

2. Konference Dny kogenerace 2022, 18-19.10.2022

- vystoupení MPO (Neděla, Jirásek), ERÚ (Šefránek, Titka)
- Generální partneři: ČEZ Energo, MVV ENERGIE CZ, TEDOM, Hlavní partneři: E.On Energie, Innogy Energo,
- Mediální partneři: AllforPower, PRO- ENERGY, TZB-Info, SME, Energetika, Časopis Plyn, Solární asociace, Czech Industry, Český instalatér, O energetice, Energie21, Průmyslová ekologie
- 190 účastníků

3. Spolupráce s dalšími organizacemi

- TSČR
- Energetická sekce HK
- Svaz moderní energetiky
- ČPS - web www.plynoveteplarny.cz, workshop plynová KVET
- Od 12/2022 členství COGEN v ČSZE

1. Zachování stability prostředí pro provoz KVET v ČR:

- Dokončení notifikace,
- Aukce nad 1 MW (pravidla aukcí, mechanismus meziroční úpravy bonusu)
- Nový model podpory KVET - vydání CR na 2023
- Prosadit podporu iKVET

2. Mediální a odborná kampaň k roli plynové KVET v energetice

- role plynové KVET v energetice - efektivita, flexibilita, zelená paliva
- zdrojová přiměřenost, design trhu s elektřinou, kapacitní trhy,...
- aktualizace SEK a návazné legislativy (revize NKEP2030)
- články, rozhovory, studie, připomínkování legislativy,...

3. Konference Dny kogenerace 2023, 17-18.10.2023

Hlavní témata:

- legislativa, podpora, design trhu s elektřinou
- zdrojová přiměřenost, role plynové KVET, ASEK
- komunitní energetika

4. Spolupráce s dalšími organizacemi:

- Pokračování spolupráce TSČR, ES HK, ČSZE, SME a ČPS

COGEN Czech - Výsledky hospodaření v 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

stav: 30.3.2023, v1

	Plán 2023	Skutečnost 2022	Plán 2022
Příjmy			
Členské příspěvky a poplatky za služby	1 670 000	1 470 000	1 500 000
Prodej ostatních služeb			
Podpory, dotace			
Konference Dny kogenerace - Vložené	650 000	593 000	450 000
Konference Dny kogenerace - Partnerství/reklama	75 000	75 000	135 000
Konference Dny kogenerace - Firemní prezentace	130 000	118 000	70 000
Využití rezervy z minulých let	400 000		
Výnosy celkem (Kč)	2 925 000	2 256 000	2 155 000
Náklady			
Výkonné pracoviště - měsíční fakturované služby	1 260 000	1 140 000	1 140 000
Výkonné pracoviště - odměny	200 000	145 000	150 000
Konference Dny kogenerace- náklady (bez mzd.nákladů CC)	530 000	480 000	460 000
Členství v COGEN Europe - členský příspěvek	50 000	46 000	60 000
Ostatní služby a náklady (cestovné, členství v AEM, CPS, SME, ČSZE, bank.popl., účetnictví, web, účast na konf., apod.)	250 000	155 000	200 000
Mediální a odborná kampaň k roli plynové KVET v energetice (články, rozhovory, studie, účast na aktualizaci SEK, apod.)	600 000	0	0
Náklady celkem (Kč)	2 890 000	1 966 000	2 010 000
HV COGEN (Kč)	35 000	290 000	145 000
stav účtu k 31.12. daného roku		1 011 000	

Indexace členských příspěvků a poplatků za služby

1.151

1.038



Zpráva kontrolní komise spolku COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, se sídlem Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

Tato zpráva kontrolní komise navazuje na přednesené zprávy o činnosti a hospodaření spolku COGEN Czech.

Činnost kontrolní komise COGEN Czech

Členové kontrolní komise se zúčastnili všech zasedání Rady spolku.

Kontrolní komise prověřila činnost COGEN Czech za rok 2022 s těmito závěry:

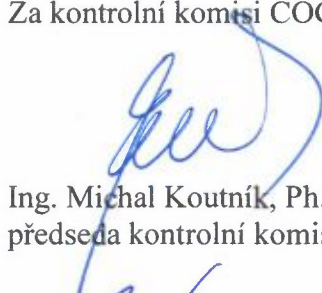
1. Spolek COGEN Czech rozvíjel svou činnost dle Programu schváleného členskou schůzí spolku na rok 2022.
2. Program spolku COGEN Czech byl v roce 2022 splněn.
3. Usnesení členské schůze spolku bylo splněno.
4. Finanční plán byl s drobnými odchylkami splněn.

Byla provedena kontrola vedení účetnictví na základě podkladů předaných výkonným pracovištěm spolku COGEN Czech a nebyly shledány žádné závady. Podrobné výsledky hospodaření a plnění rozpočtu roku 2022 jsou uvedeny v samostatné zprávě o hospodaření. Byla zpracována účetní závěrka a bylo podáno daňové přiznání.

Kontrolní komise doporučuje členské schůzi spolku schválit výsledky hospodaření a účetní závěrku za rok 2022.

V Praze dne 30. 3. 2023

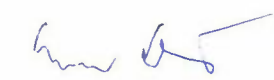
Za kontrolní komisi COGEN Czech



Ing. Michal Koutník, Ph.D.
předseda kontrolní komise



PhDr. Vlado Murár



Ing. Lukáš Dobeš