

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, pobočný spolek

Pobočný spolek byl založen dne 7. 6. 2019, dnem 27. června 2019, byl zapsán do spolkového rejstříku a je veden pod spisovou značkou L 18686 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
Sídlo je Technická 3082/12, Královo Pole, Brno 616 00. IČO: 08245568

ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY POBOČNÉHO SPOLKU

Datum konání: 23.8.2023

Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, Královo Pole, 61600 Brno

Dle článku 9 odst. 9 stanov Předsednictvo pobočného spolku svolalo valnou hromadu spolku ve lhůtě a v souladu s platnými stanovami, pozvánkou doručenou všem členům s místem, časem a pořadem jednání. V souladu s čl. 7 Stanov spolku je valná hromada svolávána Předsednictvem spolku nejméně však jednou za rok, po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku. Člen Spolku se může nechat zastoupit na Valné hromadě na základě plné moci, která musí mít písemnou formu a musí obsahovat podpis zmocnitele, podpis nemusí být úředně ověřen.

Jednání zahájil předseda předsednictva a konstatoval, že valná hromada je schopná se usnášet, neboť je přítomna většina členů spolku, a to 16 členů z celkového počtu 22 členů. 10 členů je přítomno fyzicky, 6 členů je zastoupeno plnou mocí.

Prezenční listina – viz. **příloha č.1**, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Nominace a přijetí nových členů spolku
4. Průběžné hodnocení činnosti spolku za rok 2023
5. Seznámení s účetní uzávěrkou 2022 a rozpočtem 2023
6. Volba členů Předsednictva a kontrolora
7. Nominace dvou zástupců z pobočného spolku do Předsednictva hlavního spolku
8. Nominace na předsedu a místopředsedu hlavního spolku
9. Nominace do funkce hospodáře do Předsednictva hlavního spolku
10. Nominace zástupce pobočného spolku na pozici kontrolora hlavního spolku
11. Informace o stanovení výše a splatnosti členských příspěvků pro rok 2024
12. Plán činnosti zapsaného spolku do konce roku 2023 a na rok 2024
13. Diskuze
14. Závěr

Průběh jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení

Předseda Petr Baxant zahájil valnou hromadu a představil program jednání

2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Předseda valné hromady: Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.

Zapisovatel: Ing. & Ing. Ondřej Kubíček

Ověřovatel: Ing. Martin Motyčka, Ph.D.

Sčítání hlasů: Zbyněk Svoboda

3. Nominace a přijetí nových členů spolku

Nominace nových členů:

- Matěj Slováček
- Ing. Miloš Cihlář

Noví členové byli jednohlasně přijati a účastní se VH jako právoplatní členové.

Na valné hromadě je nyní přítomno 18 členů z celkového počtu 24 členů. 12 členů je přítomno fyzicky, 6 členů je zastoupeno plnou mocí.

4. Průběžné hodnocení činnosti spolku za rok 2023

Konané akce s účastí, či kooperací ČSO (Brno)

- 23.2. – dopis Podpora Hodina Země (alias zhasněme v sobotu 25.3. od 20:30 do 21:30)
- 7.3.2023 – 1. otevřený Kulatý biodynamický stůl
- Vystoupení na AVČR (11.4.2023) – seminář KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČR
- ALAN 2023, Kanada, Calgary (10.-13.8.2023)
- CIE 2023, Slovinsko, Ljubljana (17.- 19.9.2023)

5. Seznámení s účetní uzávěrkou 2022 a rozpočtem 2023

Dle článku 9 odst. 9 patří do kompetence Předsednictva hlavního spolku mimo jiné: (b) svolávat Valnou hromadu Spolku; (g) roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku; (h) projednávání revizní zprávy o hospodaření Spolku.

Do působnosti Valná hromady náleží mimo jiné: schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období (dle článku 7, odst. 11, písm. c); schvalovat výsledek hospodaření Spolku; (dle článku 7, odst. 11, písm. d); volit členy předsednictva (dle článku 7, odst. 11, písm. e); volit kontrolora (dle článku 7, odst. 11, písm. f).

Předsednictvu předkládá valné hromadě ke schválení materiály, které členové obdrželi v příloze pozvánky:

- a) Roční účetní závěrka hospodaření (rozvaha zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31.12.2022, příloha v účetní závěrce a rozvaha ve zkráceném znění ke dni 31.12.2022) – ke schválení
- a) Revizní zpráva o hospodaření Spolku – k projednání a vzetí na vědomí

*Valná hromada **schvaluje***

Roční účetní závěrku hospodaření (rozvaha zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31.12.2022, příloha v účetní závěrce a rozvaha ve zkráceném znění ke dni 31.12.2022)

18 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželi hlasování.

6. **Volba členů Předsednictva a kontrolora**

V případě pobočného spolku Předsednictvo tvoří Předseda, Místopředseda a hospodář. Valná hromada pobočného spolku volí z členů pobočného spolku Předsedu, Místopředsedu a hospodáře pobočného spolku (dle článku 9, odst. 4).

Valná hromada **volí** k dnešnímu dni následující osoby za Předsedu, Místopředsedu a hospodáře v souladu se stanovami a navrženými nominacemi:

Předseda: Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. 730321/4787, Medlánky 70, 621 00 Brno, místo narození Nové město na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou

Místopředseda: Zbyněk Svoboda, 8505284997, Okrašovice 25, 675 01, Vladislav, místo narození Třebíč, okr. Třebíč

Hospodář: Matěj Slováček 001017/3427, Bratrská 709/34, Přerov, 750 02, místo narození Jičín, okr. Jičín

18 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželi hlasování.

Do působnosti Valná hromady náleží mimo jiné: volit členy předsednictva (dle článku 7, odst. 11, písm. e); volit kontrolora (dle článku 7, odst. 11, písm. f).

Valná hromada **volí** k dnešnímu dni **kontrolora** pobočného spolku:

Ing. Miloš Cihlár 980529/5654, Skřipov 155, Skřipov, 747 45, místo narození Bílovec, okr. Nový Jičín

17 hlasy pro, 0 hlasů proti, 1 se zdrželi hlasování.

7. **Nominace dvou zástupců z pobočného spolku do Předsednictva hlavního spolku**, pokud nebude pobočným spolkem navrhuta jiná osoba, jedná se o Předsedu a Místopředsedu pobočného spolku (dle článku 9, odst. 3).

Valná hromada spolku **nominuje** následující dva zástupce z pobočného spolku do Předsednictva hlavního spolku:

a) Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. 730321/4787, Medlánky 70, 621 00 Brno, místo narození Nové město na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou

b) Zbyněk Svoboda, 8505284997, Okrašovice 25, 675 01, Vladislav, místo narození Třebíč, okr. Třebíč

18 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželi hlasování.

8. **Nominace na předsedu a místopředsedu hlavního spolku**, které bude následně volit předsednictvo hlavního spolku (dle článku 9, odst. 3).

Valná hromada **nominuje** následující dva zástupce na Předsedu a Místopředsedu Předsednictva hlavního spolku a zároveň **bere na vědomí**, že Předsedu a Místopředsedu Předsednictva hlavního spolku bude volit samotné předsednictvo:

a) Předseda: Hynek Medřický

b) Místopředseda: nebyl nominován

17 hlasy pro, 1 hlasů proti, 0 se zdrželi hlasování.

9. **Nominace do funkce hospodáře do Předsednictva hlavního spolku**, jehož volba bude projednávána na valné hromadě hlavního v souladu s novými stanovami dle čl. 7 odst. 11 písm. e)

Valná hromada **nominuje** následující osobu do funkce **hospodáře** do Předsednictva hlavního spolku: **Ing. Ivana Sokanská**

18 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželi hlasování.

10. **Nominace zástupce pobočného spolku na pozici kontrolora hlavního spolku**, jehož volba bude projednávána na valné hromadě hlavního spolku dle čl. 7 odst. 1 písm. f) nových stanov.

Valná hromada **nominuje** následující osobu na pozici **kontrolora** hlavního spolku funkce kontrolora hlavního spolku: nebyl nominován

18 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželi hlasování.

11. **Informace o stanovení výše a splatnosti členských příspěvků pro rok 2024**

(dle článku 9 odst. 9, písm. j) patří do kompetence předsednictva)

Předseda informoval, že předsednictvo schválilo výši 500,- Kč členských příspěvků pro rok 2024.

18 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželi hlasování

12. **Plán činnosti zapsaného spolku do konce roku 2023 a na rok 2024**

Zasedání valné hromady bylo ukončeno ve 13:00 hod.

Přílohy:

1. Prezenční listina včetně plných mocí
2. Pozvánka
3. Návrh roční závěrky hospodaření (rozvaha zisků a ztrát v plném rozsahu ke dni 31.12.2022, příloha v účetní závěrce a rozvaha ve zkráceném znění ke dni 31.12.2022)
4. Revizní zpráva o hospodaření Spolku

V Brně dne 25.8.2023



Předseda předsednictva

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Brno, pobočný spolek