

Z Á P I S

z mimořádné valné hromady Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, konané dne 13. 12. 2008 v 10,00 hod.

Přítomni: dle připojené prezenční listiny

Místo konání Valné hromady: Svaz českých a moravských bytových družstev
Podolská 50, Praha 4-Podolí

Pozvánka s program Valné hromady byla zaslána písemně všem členům Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů (dále jen Svaz).

Valnou hromadu zahájil předseda Svazu JUDr. Jiří Vrba. Konstatoval, že je přítomno 79 členů s hlasovacím právem. Valná hromady je usnášeníschopná.

Valná hromada jednomyslně schválila:

- program jednání,
- řízení Valné hromady místopředsedou Svazu p.Ing.P.Knížkem,
- sčítací komisi ve složení pánové Veselovský, Bernášek, Sýkora,
- návrhovou komisi ve složení pánové Štípský, Mašek, Studnička,
- zapisovatelem p.Ing.J.Boušku

Valná hromada postupně projednala:

- A) Návrh na změnu stanov Svazu.
- B) Doplnění regionálních mluvčích Svazu.
- C) Změnu výše členských příspěvků a úhrady za poskytování služeb členům.
- D) Rozpočet Svazu na rok 2009.
- E) Diskuzi.
- F) Usnesení

A.

Návrh na změnu Stanov Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

1. mění se v části I – Základní ustanovení, článek 1. Název a sídlo Svazu v odst. (2) a nově zní takto:
„Sídlo Svazu je na adrese: Na Pankráci 58, 140 00 Praha 4 – Pankrác“
2. mění se v části I – Základní ustanovení, článek 3. Poslání Svazu v odst. (3) a nově zní takto:
„Svaz provádí poradenskou, informační a jinou účelovou činnost v oblasti hospodaření s energií. K tomu zřizuje Agenturu pro hospodaření s energií.“
3. mění se v části IV Vnitřní organizace Svazu, článek 11. Svolání valné hromady v odst. (2) a nově zní takto:

„Valnou hromadu svolává předseda Svazu nebo pověřený člen vedení Svazu a to písemnou pozvánkou nebo elektronickou poštou zaslou všem členům Svazu ve lhůtě nejméně 15 dní před stanoveným dnem konání Valné hromady.“

4. mění se v části IV – Vnitřní organizace Svazu, článek 13. Rozhodování Valné hromady v odst. (1) a nově zní takto:
„Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomno – osobně nebo v zastoupení zmocněncem – alespoň 10% všech členů Svazu.“
5. mění se v části IV – Vnitřní organizace Svazu, článek 13. Rozhodování Valné hromady v odst. (2) a nově zní takto, že v první větě po slovech „...s tím, že písemná pozvánka...“ se doplňuje text „elektronická pozvánka“.
6. v části IV – Vnitřní organizace Svazu, článek 15. – Složení, volba a funkční období vedení Svazu v odst. (1) se zcela a bez náhrady vypouští poslední věta „Výkon funkce člena vedení Svazu nezakládá nárok na zaměstnanecký poměr se Svazem“
7. mění se v části IV Vnitřní organizace Svazu, článek 16 – Zasedání vedení Svazu v odst. (1) tak, že ve větě „Pozvánka může být rovněž zaslána faxem“ se doplňuje „nebo elektronickou poštou“.
8. mění se v části IV Vnitřní organizace Svazu, článek 21 – Zasedání a rozhodování dozorčí rady v odst. (1) tak, že ve větě „Pozvánka může být rovněž zaslána faxem“ se doplňuje „nebo elektronickou poštou“.
9. mění se v části IV – Vnitřní organizace Svazu, článek 23 odst. (4) písm. b) a nově zní:

„Agentura pro hospodaření s energií“.

Následně předsedající Valné hromadě p. Ing.P.Knížek nechal hlasovat o navržených změnách Stanov Svazu s tímto výsledkem:

- souhlasilo se změnami Stanov Svazu 79 přítomných členů,
- zdrželo se 0 členů Svazu,
- proti bylo 0 členů Svazu

B.

Doplnění regionálních mluvčích Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Na regionálního mluvčího Svaz pro oblast Východních Čech je navržen
p. Milan Mašek.

Na regionálního mluvčího Svazu pro oblast Prahy a Středních Čech je navržen
p Miroslav Veselovský.

Následně předsedající Valné hromadě p. Ing.P.Knížek nechal hlasovat o návrzích na doplnění regionálních mluvčí Svazu s tímto výsledkem:

Regionální mluvčí pro oblast Východních Čech:

- souhlasilo s p. Milanem Maškem 78 přítomných členů Svazu,
- zdržel se 1 člen Svazu,
- proti bylo 0 členů Svazu.

Regionální mluvčí pro oblast Prahy a Středních Čech:

- souhlasilo s p. Miroslavem Veselovským 78 přítomných členů Svazu,
- zdržel se 1 člen Svazu,
- proti bylo 0 členů Svazu.

C.

Návrh na změnu výše členských příspěvků a na úhradu za poskytování služeb členům

Pan Vlastimil Josef za vedení Svazu přednesl návrh na změnu výše členských příspěvků a na úhradu za poskytování služeb.

Pro zabezpečení finanční rovnováhy Svazu se navrhuje od 1.1 2009 následující výše členských příspěvků a úhrad za služby členů:

Členské příspěvky	
Fyzické osoby	500,- Kč/rok
Právnícké osoby	1000,- Kč/rok
Faktury za služby	
Zdroj o instalovaném el. výkonu do 20 kW	1500,- Kč/rok
Zdroj o instalovaném el. výkonu od 20 do 50 kW	3000,- Kč/rok
Zdroj o instalovaném el. výkonu od 50 do 100 kW	5000,- Kč/rok
Zdroj o instalovaném el. výkonu od 100 do 500 kW	10 000,- Kč/rok
Zdroj o instalovaném el. výkonu od 500 kW a výše	15 000,- Kč/rok

Faktura za služby je pro každého podnikatele nákladovou položkou a bude zaslána všem členům Svazu, kteří mají ve svém vlastnictví či jako společník právnícké osoby jakýkoliv energetický zdroj vyrábějící elektrickou energii.

Každý člen Svazu sdělí vedení Svazu instalovaný výkon zdroje pro výpočet fakturace za služby.

Členské příspěvky dle Stanov Svazu se hradí vždy do konce měsíce dubna příslušného roku. Cenu za služby každý člen zaplatí dle data uvedeného na faktuře.

Následně předsedající Valné hromadě p. Ing.P.Knížek nechal hlasovat o návrzích na změnu s tímto výsledkem:

- souhlasilo se změnami výše členských příspěvků a s úhradou za poskytování služeb 74 přítomných členů,
- zdržel se 1 člen Svazu,
- proti byli 4 členové Svazu

D.
Návrh rozpočtu Svazu na rok 2009

Návrh rozpočtu přednesl předseda dozorčí rady Svazu p.Pavel Šedivý. Rozpočet již vychází ze změn přijatých v předchozím bodě C.

Příjmy	
členské příspěvky	225 000 Kč
služby členům	1 055 000 Kč
rekvalifikační kurzy	300 000 Kč
energetické audity	45 000 Kč
celkem	1 625 000 Kč

Výdaje	
nájemné za kanceláře	200 000 Kč
služby spojené s nájmem	24 000 Kč
placené služby ostatní	25 000 Kč
spojové služby	60 000 Kč
kancelářské potřeby	84 000 Kč
osobní náklady vč. soc. a zdr. pojištění	650 000 Kč
náklady na DKP	200 000 Kč
cestovné	120 000 Kč
poštovné, bankovní poplatky a pod.	180 000 Kč
rezerva	122 000 Kč
celkem	1 625 000 Kč

Následně předsedající Valné hromadě p. Ing.P.Knížek nechal hlasovat o návrhu rozpočtu Svazu na rok 2009 s tímto výsledkem:

- souhlasilo s rozpočtem Svazu na rok 2009 79 přítomných členů Svazu,
- zdrželo se 0 členů Svazu,
- proti bylo 0 členů Svazu

E.
Diskuze

V diskuzi vystoupilo 16 členů Svazu. Předmětem diskuze byly problémy týkající se Svazu a oboru našeho podnikání, především v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména v malých vodních elektrárnách.

V části diskuze k problematice Svazu se pozornost zaměřila na zajištění finanční vyrovnanosti hospodaření Svazu, na aktualizaci našich webových stránek, na zlepšení komunikace s členy Svazu atd.

Dalším tématem diskuze byla oblast výkupních cen a cenových výměrů ERÚ. Značná pozornost byla věnována možnosti prodávat vyrobenou silovou elektřinu obchodníkům a k tomu inkasovat od distributorů zelený bonus. K tomuto byly podány ze strany vedení Svazu všechny potřebné informace.

Předseda Svaz p.JUDr.Jiří Vrba a místopředseda Svazu p.Ing.Petr Knížek upozornili na vážné problémy, které stojí před námi v budoucím období a kde je nezastupitelná úloha Svazu obhájit zájmy našich členů. Jde o novelizaci vodního zákona (návrhy na platby za vodu pro výrobu elektřiny v malých vodních elektrárnách, o platby za používání vzdouvacích zařízení, o možnost průběžně měnit již schválená povolení s nakládání s vodami podle požadavků ekologů či správců Povodí, o blokování lokalit vhodných pro výstavbu MVE ze stran Povodí atd.). Dále existují i návrhy na zrušení osvobození od daně z příjmů u nových elektráren atd. Stojí tedy před Svazem řada jednání s příslušnými autory navrhovaných změn, s ministerstvy a konečně i s poslanci, případně senátory Parlamentu ČR.

Dále bylo upozorněno ze strany vedení Svazu na to, že ten kdo má zájem o dotace na výstavbu obnovitelných zdrojů energie z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) – program EKO-energie, by neměl váhat s urychleným podáním registrační žádosti, neboť podle našich informací, pokud bude velký počet žádostí, tak termíny na jejich podávání budou zkráceny.

F. Usnesení

Valná hromada Svazu schvaluje:

1. Předložený návrh změn stanov Svazu.
2. Doplnění regionálních mluvčích Svazu.
3. Změnu výše členských příspěvků a úhrady za poskytování služeb členům.
4. Rozpočet Svazu na rok 2009.

Valná hromada Svazu ukládá:

1. Předsedovi a místopředsedovi Svazu seznámit celou členskou základnu s novým způsobem placení členských příspěvků a plateb za služby členům.
2. Všem členům Svazu řádně a včas platit členské příspěvky a faktury za služby Svazu
3. Vedení Svazu, aby dbalo na vyrovnané hospodaření Svazu v následujícím období.
4. Vedení Svazu v rámci přípravy změn legislativy aktivně prosazovat oprávněné zájmy členů Svazu a napomáhat k trvalému zlepšování podmínek pro rozvoj malých vodních elektráren a obnovitelných zdrojů energie obecně.

5. Vedení Svazu zajistit podstatné zvýšení informovanosti členské základny o dění ve Svazu, o legislativních změnách vážících se k činnosti Svazu a problematice obnovitelných zdrojů energie.
6. Všem členům Svazu podporovat rozšiřování členské základny a napomáhat přijímání nových členů.
7. Vedení Svazu iniciovat v II. pololetí 2009 vyjednávání o výkupních cenách s hlavními obchodníky v dostatečném předstihu a informovat členy Svazu o aktuálním vývoji případného společného postupu.
8. Všem členům Svazu sdělit vedení Svazu výkon svého zdroje pro výpočet fakturace za služby a svoje e-mailové adresy (pokud tak již neučinili).

Následně předsedající Valné hromadě p. Ing.P.Knížek nechal hlasovat o Usnesení z mimořádné Valné hromady Svazu s tímto výsledkem:

- souhlasilo s usnesením 79 přítomných členů Svazu,
- zdrželo se 0 členů Svazu,
- proti bylo 0 členů Svazu

Zapsal: Ing.J.Bouška

V Praze dne 13.12.2008

Přílohy: prezenční listina,

pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu Svazu

Ing. Petr Knížek
předsedající Valné hromady