

**Usnesení Valné hromady AEM
konané dne 24. února 2016
v Praze**

1) Valná hromada schválila

- a. Zprávu o činnosti AEM za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016 - přednesené výkonnou ředitelkou AEM Bc. Zuzanou Šolcovou
- b. Zprávu o hospodaření AEM za rok 2015, rozpočet AEM na rok 2016, řádnou účetní uzávěrku k 31. 12. 2015 a hospodářský výsledek za rok 2015 přednesené výkonnou ředitelkou Bc. Zuzanou Šolcovou
- c. Ukončení členství pro neplacení příspěvků
- d. Udělení čestného členství v AEM Prof. Pavlovi Noskievičovi.

2) Valná hromada bere na vědomí

- a. Zprávu Dozorčí rady AEM - přednesenou členem dozorčí rady. Ing. Miroslavem Vrbou, CSc.

3) Valná hromada ukládá

- a. Předsednictvu AEM průběžně doplňovat program AEM na rok 2016 podle aktuálních potřeb
- b. Předsednictvu AEM zabezpečit audit za rok 2016
- c. Výkonné ředitelce AEM zabezpečovat realizaci plánu činnosti na rok 2016
- d. Výkonné ředitelce AEM vydat materiály Valné hromady v nejbližším Zpravodaji AEM
- e. Sekretariátu AEM vystavit faktury na členské příspěvky do 15. ledna následujícího roku.
- f. Výkonné ředitelce AEM průběžně aktualizovat internetové stránky AEM

V Praze dne 24.2.2016

Za správnost ověřovatelé zápisu:

Ing. Oldřich Petržilka
člen DR AEM



Ing. Jiří Strnad
člen předsednictva AEM



**Zápis 27. schůze Valné hromady AEM,
konané 24. února 2016 v Praze**

Přítomni: 17 zástupců kolektivních členů
11 individuálních členů
5 čestných členů
2 členové byli omluveni

Program: dle pozvánky z 20.01.2016

1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájila výkonná ředitelka AEM Bc. Z. Šolcová, která přivítala účastníky VH. Dle usnesení předsednictva navrhla na řídicího VH Ing. Františka Plecháče

2. Volba předsedy valné hromady

O návrhu na předsedu VH Ing. Františka Plecháče nechala Bc. Z. Šolcová hlasovat

pro: 33
zdržel se: 0
proti: 0

Po zvolení předsedy VH mu předala slovo

3. Volba dalších orgánů valné hromady

Ing. F. Plecháč přednesl návrh na:

návrhovou komisi ve složení - Ing. Jaromír Vorel a Ing. Zdeněk Fousek

na ověřovatele zápisu – Ing. Jiří Strnad a Ing. Oldřich Petržilka

na skrutátory – pí Marie Rejzková a Mgr. Kateřina Dudková

na zapisovatele – pí M. Rejzková

o návrzích nechal hlasovat

pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0

4. Zpráva o činnosti AEM v roce 2015, plán činnosti AEM na rok 2016

Zprávu o činnosti AEM za r. 2015 i plán činnosti AEM na rok 2016 přednesla výkonná ředitelka AEM Bc. Z. Šolcová

5. Zpráva o hospodaření AEM v roce 2016 a návrh rozpočtu na r. 2016

Ing. František Plecháč omluvil Ing. Martu Ptáčkovou, hospodářku AEM a požádal výkonnou ředitelku AEM, aby za nepřítomnou hospodářku přednesla zprávu o hospodaření AEM v roce 2015 a návrh rozpočtu na r. 2016. Výkonná ředitelka zprávu přečetla. Ing. František Plecháč se dotázal přítomných, zda mají ke zprávě o činnosti a ke zprávě o hospodaření něco do diskuze. Jelikož tomu tak nebylo, nechal o schválení obou zpráv hlasovat.

pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0

6. Zpráva dozorčí rady AEM

Zprávu dozorčí rady AEM přednesl předseda dozorčí rady AEM Ing. Miroslav Vrba. Po přečtení zprávy se ujal slova Ing. F. Plecháč a nechal hlasovat o tom, že VH bere na vědomí zprávu DR

pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0

7. Různé

Výkonná ředitelka přečetla návrh na ukončení členství individuálním členům, kteří nezaplatili již 2 roky členské příspěvky a na výzvy k zaplacení nereagují. O návrhu bylo hlasováno

pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0

Dále byl přednesen návrh na čestné členství AEM pro Prof. Pavla Noskiewiče. O návrhu proběhlo hlasování

pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0

8. Návrh usnesení VH

Ing. Plecháč požádal Ing. Jaromíra Vorla o přečtení návrhu usnesení VH a po té nechal o návrhu hlasovat

pro: 33
proti: 0
zdržel se: 0

9. Závěr valné hromady

Na závěr valné hromady poděkovala Bc. Z. Šolcová všem přítomným za aktivní přístup k jednání VH.

V Praze dne 24.02.2016

Zapsala: M. Rejzková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Jiří Strnad

.....
Ing. Oldřich Petržílek

Zpráva o činnosti AEM za rok 2015

Činnost probíhá podle návrhu plánu činnosti na rok 2015 a usnesení valné hromady a odvíjí se podle aktuální situace v legislativě, na trhu s energií a dalších důležitých vlivů v energetice.

Spolupráce se státními orgány, energetickými organizacemi ČR a mezinárodní spolupráce

Nadále probíhala dobrá spolupráce se státními orgány. AEM zůstala připomínkovým místem k energetickým zákonným a podzákonným normám pro MPO s rozšířením na ERÚ. Rozšířila se spolupráce se SP ČR.

Hlavní oblasti činnosti

Vzdělávání : V roce 2015 AEM vydalo 2 publikace. Aktualizovali jsme knihu Trh s elektřinou, každá kapitola vyžadovala změny a přidali jsme dvě úplně nové kapitoly - Decentrální energetika a Úspory. Práce na aktualizaci začaly na jaře 2015 a finální podobu jsme dokončili před koncem roku. Vzhledem k tomu, že se nám množily dotazy na informace z oblasti plynu, rozhodli jsme se, že vydáme další knihu – Trh s plynem. Práce na této knize probíhaly paralelně s pracemi na knize Trh s elektřinou. I knihu Trh s plynem se podařilo vydat před koncem roku 2015.

Na základě 1. vydání knihy Trh s elektřinou proběhly jako každý rok dva 6-ti denní kurzy pracovník liberalizované energetiky.

Média: Udržujeme dobré styky s odbornými časopisy Pro-Energy, All for Power, a s některými celostátními médii, jako jsou Mf Dnes, E15 a Česká pozice.

Od jara 2015 AEM pracovala na převzetí časopisu Energetika, který do konce roku 2015 vydávalo ČSZE. Bylo potřeba projednat množství smluv, které se týkaly převodu práv, distribuce časopisu, ochranné známky atd. Celý převod byl zakončen úspěšně a od 1. 1. 2016 je AEM vydavatelem časopisu Energetika. Práce na převodu časopisu Energetika byly poměrně časově náročné, sekretariát se jim věnoval od jara do konce roku 2015. Kromě smluv s ČSZE, bylo potřebné také projednat přechod šéfredaktorky časopisu a, její pracovní zařazení, místo výkonu práce a v neposlední řadě vybavit pracoviště nábytkem a technikou.

Také jsme po dohodě s redakční radou změnilí podobu časopisu, nyní se časopis bude více věnovat aktuálním otázkám dění v energetice, ale odborné technické články zůstanou zachovány, pouze se poněkud zmenší jejich rozsah. V průběhu léta a podzimu jsme také ve spolupráci s šéfredaktorkou a členy redakční rady připravili redakční plán na rok 2016 a sestavili rozpočet časopisu pro rok 2016. Bylo potřebné zajistit pokračování předplatného, zajistit reklamu do časopisu na celý rok 2016 tak, aby rozpočet pro časopis byl vyrovnaný.

Členská základna:

AEM měla ke dni 31.12.2015 **105** kolektivních, **94** individuálních členů a **8** čestných členů.

V průběhu roku 2015 zrušili členové 4 kolektivní a 16 individuálních členství, naopak přibylo 7 kolektivních a 3 individuální členové.

V průběhu roku 2015 se nám podařilo navázat spolupráci se středními energetickými a elektrotechnickými středními školami. Již 5 těchto škol vstoupilo jako kolektivní členové do AEM a vznikla nová Pracovní sekce pro odborné vzdělávání.

Akce AEM a SVSE.

V 1. čtvrtletí byl uspořádán jeden seminář a jedna výroční konference

Výroční IXX. Jarní konference AEM na téma Klimaticko – energetická politika EU k roku 2016, na které vystoupilo 22 přednášejících a zúčastnilo se jí 124 posluchačů a výroční schůze SVSE. – Zkušenosti odběratelů z roku 2014 jak dál strategie a úkoly.

Ve 2. čtvrtletí proběhly 2 semináře a 1 kurz. Setkání právníků v Poděbradech, Plynářská 35 a kurz Vstupní školení energetických specialistů a také začal kurz Trh s elektřinou, který probíhal ve 2. a 3. čtvrtletí.

Ve 3. čtvrtletí proběhl seminář Jaké jsou možnosti snížení ceny elektřiny pro český průmysl alespoň na průměr v EU a začal kurz Trh s elektřinou, který probíhal ve 3. a 4. čtvrtletí.

Ve 4. čtvrtletí proběhly 4 semináře: Seminář Setkání právníků 2 semináře NAP Chytré sítě pro novináře a pro odbornou veřejnost a seminář Ceny regulovaných služeb v roce 2016

Chod sekretariátu. Sekretariát AEM je stabilní, veškeré činnosti AEM jsou zajištěny.

Financování AEM.

Z významné části byl v roce 2015 chod AEM zabezpečen příjmy z členských příspěvků AEM (31 %) a SVSE (17 %), zbytek tvoří příjmy z pořádaných seminářů a konferencí – cca 25 %, (z toho 40 % příjmy z kurzů Trh s elektřinou), příjmy z reklamy v tomto roce – cca 27 %. Je nutno podotknout, že velké příjmy z reklamy jsou způsobeny převážně příspěvky na reklamu do obou knih – jak Trh s elektřinou, tak Trh s plynem.

V Praze, dne 1. 2. 2016



Zpracovala: Bc. Zuzana Šolcová
Výkonná ředitelka AEM

Zpráva o hospodaření

Rozpočet pro rok 2015 byl odsouhlasen valnou hromadou AEM jako vyrovnaný ve výši **5.095** tis. Kč.

Hospodaření AEM vykázalo v roce 2015 **záporný** hospodářský výsledek výši **302** tis. Kč. Tato částka je významně ovlivněna zvýšenou potřebou služeb advokátní kanceláře. Nejdříve v začátku roku to byla právní pomoc při přechodu Asociace z občanského sdružení na zapsaný spolek dle NOZ. V polovině roku bylo rozhodnuto, že AEM se ujme od roku 2016 vydávání časopisu Energetika. Bylo potřeba vypracovat řadu smluv, které by tento přechod umožnily. Podpora právní kanceláře trvala v průběhu celého roku 2015. Všechny tyto výdaje se promítly do překročení rozpočtu v položce Ostatní služby.

V hospodaření AEM došlo oproti plánovanému rozpočtu na rok 2015 k překročení jak na straně výnosů, tak nákladů.

Na straně výnosů došlo k překročení o cca **1 100** tis. Kč v položce příjmy z prodeje služeb a reklamy, zejména díky zvýšenému zadávání reklamy do nově vydávaných knih Trh s plynem a Trh s elektřinou. K drobnému překročení došlo také v položce Příspěvky individuálních členů. Oproti rozpočtu jsme také obdrželi dotace ve výši **468** tis. Kč. Nepodařilo se splnit předpoklad v položkách výnosy z akcí a služby členů SVSE.

Na straně nákladů byla významněji překročena položka Náklady na pořádání seminářů. Toto překročení bylo způsobeno tím, že některé akce byly pořádány na zadání objednatele, který si vyhradil určitou úroveň služeb a místa pořádání (např. hotel Ambassador). Tím došlo samozřejmě k navýšení jak položky za nájem, tak i položky za občerstvení. Také jarní 6-ti denní kurz trh s elektřinou jsme museli uspořádat v hotelu Absolut In, čímž došlo také k navýšení výdajů jak za nájem prostor, tak i občerstvení.

Nejvýznamnější překročení je však v položce Ostatní služby. Zdůvodnění tohoto překročení je v prvním odstavci této zprávy.

Dále došlo k překročení výdajů v položce drobný dlouhodobý majetek a software. Nejvýznamnější část tohoto překročení je také důsledkem přechodu časopisu Energetika pod správu AEM. Bylo potřeba připravit web na zobrazování časopisu Energetika z webu AEM. Také bylo potřeba nakoupit technické vybavení pro vydávání časopisu a také vybavení nábytkem a kancelářskými potřebami pro šéfredaktorku časopisu. Dále byla objednána a uhrazena úprava webových stránek pro novou pracovní sekci Odborné vzdělávání.

K 31.12.2014 činil stav bankovních účtů **2. 628. 760**Kč, hotovost v pokladně činila **120.540** Kč, ceniny (poštovní známky, stravenky, parkovací karty) **30.881** Kč

Hospodaření AEM bylo v roce 2015 kontrolováno ve spolupráci s auditorem Doc. Ing. Karlem Novotným, č. osvědčení 1824.

Uzávěrka byla auditována dne 1. 2. 2016 . Závěrem je výrok, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2015 a náklady a výnosy a výsledek hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy společnosti Asociace Energetických Manažerů.

Výrok auditora je: **bez výhrad.**

S ohledem na to, že ztráta je způsobená přípravou na událost, která zvýší prestiž Asociace Energetických Manažerů do budoucna, doporučuji vyplatit odměny v plné výši podle smlouvy.

Zpracovala: Ing. Marta Ptáčková, v.r.

V Praze dne 2. 2. 2016

Zpráva dozorčí rady AEM za rok 2015

Tato zpráva dozorčí rady navazuje na Zprávu o činnosti AEM za rok 2015 (dále jen Zpráva o činnosti) a na Zprávu o hospodaření AEM v roce 2015 (dále jen Zpráva o hospodaření).

Činnost AEM

Dozorčí rada prověřila činnost AEM za rok 2015 (viz Zpráva o činnosti) s těmito výsledky:

1. AEM v roce 2015 rozvíjela svou činnost podle Programu schváleného Valnou hromadou.
2. Program AEM byl v roce 2015 splněn.
3. Usnesení Valné hromady bylo splněno.

Hospodaření AEM

Dozorčí rada prověřila hospodaření AEM za rok 2015 (viz Zpráva o hospodaření) s těmito výsledky:

Hospodaření AEM v roce 2015 dosáhlo záporného hospodářského výsledku ve výši **303 tis. Kč**.

Byla zkontrolována fyzická inventura hmotného majetku AEM dne 25. 1. 2016 se závěrem bez rozporu.

Dozorčí rada konstatuje, že profesionální auditor provedl audit účetnictví AEM za rok 2015 a vydal výrok že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Asociace Energetických Manažerů k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy (viz Zpráva auditora ze dne 1. 2. 2016).

S odvoláním na uvedený výrok auditora, Dozorčí rada doporučuje schválení účetní uzávěrky (Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2015) Valnou hromadou.

Za Dozorčí radu AEM

V Praze dne 2.2.2016

Ing. Miroslav Vrba, CS.
předseda Dozorčí rady AEM



ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA

sdružení auditorů a daňových poradců

Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný

Praha 8, Thámova 7, 186 00

E-mail audit.okpraha@ok-praha.cz, karel.audit@centrum.cz

www.ok-praha.cz

tel. 221 702 109, 222 327 728

fax 221 702 109

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA č. 1/2016 o ověření účetní závěrky k 31.12. 2015 účetní jednotky

**Asociace energetických manažerů,
zapsaný spolek**

IČ 48 54 87 74

Adresa: Ortenovo náměstí 1571, 170 00, Praha 7

Hlavní předmět podnikání (účel zřízení): vzdělávání

Obsah:

Vymezení auditu a odpovědnosti auditora

Předmět a rozsah auditu

Výrok auditora

Zpráva auditora vedení účetní jednotky

Příjemce: Bc. Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka

Podpis:

Auditorská zpráva je určena pro: valnou hromadu

Zprávu vypracoval Ing. Karel Novotný
evidenční číslo auditora 1824

Tato zpráva obsahuje dvě strany

Potvrzujeme, že zpráva byla projednána se statutárním a dozorčím orgánem účetní jednotky dne

V Praze dne 1. 2. 2016



ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA

sdružení auditorů a daňových poradců

Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný

Praha 8, Thámova 7, 186 00

E-mail audit.okpraha@ok-praha.cz, karel.audit@centrum.cz

www.ok-praha.cz

tel. : 221 702 109, 222 327 728

fax : 221 702 109

VYMEZENÍ AUDITU A ODPOVĚDNOSTI AUDITORA

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti identifikované v této zprávě, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o této společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Účetní jednotka nemá za povinnost vytvořit ani předložit Výroční zprávu.

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

Statutární orgán společnosti je zodpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

ODPOVĚDNOST AUDITORA

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Vyběr postupů závisí na usudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocení těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmes přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy společnosti

Asociace energetických manažerů, zapsaný spolek

Výrok auditora je

bez výhrad.

Ing. Karel Novotný
evidenční číslo auditora 1824
Organizační kancelář Praha
186 00, Praha 8, Thámova 7



V Praze, dne 1. 2. 2016



ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA

sdružení auditorů a daňových poradců

Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný

Praha 8, Thámova 7, 186 00

E-mail audit.okpraha@ok-praha.cz, karel.audit@centrum.cz

www.ok-praha.cz

tel. : 221 702 109, 222 327 728

fax : 221 702 109

ZPRÁVA AUDITORA VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Na základě prověrky účetních písemností lze konstatovat následující

- a) Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.
- b) Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obrátová předvaha)
- c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti.
- d) Výše základního kapitálu vykázaná v rozvaze je v souladu s výší zapisovaného základního kapitálu v Obchodním rejstříku.
- e) Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti
- f) V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo v účetní jednotce k žádným významným změnám.
- g) Splatné závazky vůči státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění má účetní jednotka uhrazeny
- h) Společnost nevede žádný významný soudní spor, který by významně ovlivnil výši vlastního kapitálu společnosti



Ing. Karel Novotný
evidenční číslo auditora 1824
Organizační kancelář Praha
186 00 Praha 8 Thámova 7