

ASOCIACE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ

Ortenovo nám. 1571/15a 170 00 Praha 7

IČO 48548774

DIČ CZ48548774

<http://www.aem.cz>

# Zpravodaj č. 1/2014

Bezplatná interní publikace pro členy AEM

Praha, březen 2014

---

*Příloha:* dle textu  
*Vyřizuje:* D Hejnyšová  
*Tel., zázn + fax:* 266 311 769  
*Mobil:* 777 070 534  
*E-mail:* aem@aem.cz

AEM je registrována u MV pod čj. VSC/1-18243/93-R  
DIČ: CZ48548774  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - pobočka Axa, Praha 1  
Číslo účtu: 178083827 / 0300

Vážení členové AEM,  
Letošní zpravodaj Vám přináší dokumenty z VH AEM, která se konala 26.února  
2014 a hospodářský výsledek AEM za rok 2013

# OBSAH

1, Usnesení Valné hromady AEM konané dne 26.února 2014

2, Zápis 24.schůze Valné hromady AEM konané 26.února  
2014

3, Výrok auditora

---

*Příloha:* dle textu  
*Vyřizuje:* V. Sokolíková  
*Tel., záznam + fax:* 266 753 531  
*Mobil:* 736 677 063  
*E-mail:* aem@aem.cz

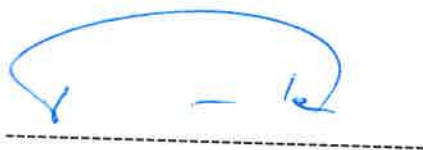
AEM je registrována u MV pod čj. VSC/1-18243/93-R  
DIČ: 007-48548774  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 8  
Číslo účtu: 0202435379/0800

**Usnesení Valné hromady AEM  
konané dne 26. února 2014  
v Praze**

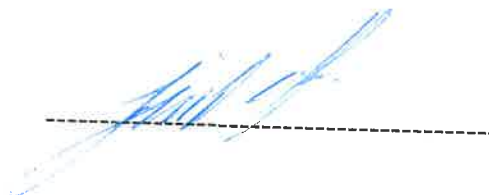
- 1) Valná hromada schválila
  - a. Zprávu o činnosti AEM za rok 2013 a plán činnosti na rok 2014 - přednesené výkonnou ředitelkou AEM Bc. Zuzannou Šolcovou
  - b. Zprávu o hospodaření AEM za rok 2013, rozpočet AEM na rok 2014, řádnou účetní uzávěrku k 31. 12. 2013 a hospodářský výsledek za rok 2013 přednesené hospodářkou Ing. Martou Ptáčkovou
  
- 2) Valná hromada bere na vědomí
  - a. Zprávu Dozorčí rady AEM - přednesenou členem dozorčí rady Doc. Ing. Dudorkinem, CSc., MBA
  
- 3) Valná hromada ukládá
  - a. Předsednictvu AEM průběžně doplňovat program AEM na rok 2014 podle aktuálních potřeb
  - b. Předsednictvu AEM zabezpečit předběžný audit za rok 2014
  - c. Výkonné ředitelce AEM zabezpečovat realizaci plánu činnosti na rok 2014
  - 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

Za správnost ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Kanta  
člen předsednictva AEM



Ing. Jiří Strnad  
člen předsednictva AEM



## Zápis 24. schůze Valné hromady AEM, konané 26. února 2014 v Praze

Přítomni: 20 zástupců kolektivních členů  
11 individuálních členů  
2 čestní členové  
11 členů bylo omluveno

Program: dle pozvánky z 20.01.2014

### 1. Zahájení valné hromady

Valnou hromadu zahájil Ing. B. Bernátek, prezident AEM, který přivítal účastníky. dle usnesení představenstva navrhl na řídicího VH Ing. Františka Plecháče a o návrhu nechal hlasovat

pro: 33  
zdržel se: 0  
proti: 0

### 2. Volba řídicího valné hromady

Ing. B. Bernátek dle usnesení představenstva navrhl na řídicího VH Ing. Františka Plecháče a o návrhu nechal hlasovat

pro: 33  
zdržel se: 0  
proti: 0

Po zvolení řídicího VH mu předal slovo

### 3. Volba dalších orgánů valné hromady

Ing. F. Plecháč přednesl návrh na návrhovou komisi ve složení Ing. L. Piskač a Ing. R. Dvořák a o návrhu nechal hlasovat

pro: 33  
proti: 0  
zdržel se: 0

dále přednesl návrh na skrutátory: sl. Hejnyšová a pí Rejzková a o návrhu nechal hlasovat

pro: 33  
proti: 0  
zdržel se: 0

jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ing. Jan Kanta a Ing. Jiří Strnad

pro: 33  
proti: 0  
zdržel se: 0

jako zapisovatel byla navržena: pí Rejzková

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0

4. Zpráva o činnosti AEM v roce 2013 a plán činnosti na rok 2014

Ing. F. Plecháč oznámil, že zpráva o činnosti, plán činnosti i další materiály byly včas rozeslány všem zástupcům a tak, že se nemusí číst celé znění a předal slovo Ing. Bernátkovi, který vyzdvihl spolupráci se státními orgány a rozšíření spolupráce se SP ČR. Dále zdůraznil, že v loňském roce proběhl 2x kurz „Trh s elektřinou – Úvod do liberalizované energetiky“ a ocenil zásluhy SVSE na snížení poplatků za OZE.

5. Zpráva o hospodaření AEM v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

Zprávu o hospodaření a výrok auditora přednesl Ing. B. Bernátek. Ing. Plecháč po té požádal Bc. Z. Šolcovou o přednesení návrhu rozpočtu AEM na r. 2014. Rozpočet na rok 2014 byl navržen jako vyrovnaný,

K projednávaným bodům 3 až 5 nebyly žádné připomínky, proto Ing. F. Plecháč nechal hlasovat o bodech 3 až 5

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0

6. Zpráva Dozorčí rady AEM

Zprávu DR přednesl doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA. Nebyly žádné dotazy a tak Ing. Plecháč nechal hlasovat VH o tom, že VH bere na vědomí zprávu DR

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0

7. Volba předsednictva a DR

Ing. F. Plecháč se zeptal přítomných, zda mají návrh na doplnění kandidátek, jelikož tomu tak nebylo nechal hlasovat o kandidátech do předsednictva dle navržené kandidátky

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0

Dále se zeptal na doplnění kandidátky do DR, jelikož tomu tak nebylo nechal o kandidátech DR hlasovat dle navržené kandidátky.

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0

## 8. Různé

Za návrhovou komisí přečetl usnesení valné hromady Ing. L. Piskač Bc. Z. Šolcová oznámila, že na základě nového občanského zákona nás čekají změny. Nebudeme OS ale zapsaný spolek změnu stačí odhlasovat na příští VH. Budeme muset změnit i stanovy – termín je do tří let. Ing. Plecháč oznámil, že 1. návrh stanov byl zpracován.

## 9. Usnesení valné hromady

Za návrhovou komisí přečetl usnesení valné hromady Ing. L. Piskač

Ing. F. Plecháč nechal hlasovat o schválení usnesení

pro: 33

proti: 0

zdržel se: 0

## 10. Závěr valné hromady

Na závěr valné hromady poděkoval Ing. B. Bernátek všem přítomným za aktivní přístup k jednání VH. Věří, že veškeré uložené úkoly budou splněny a že další rok bude stejně úspěšný.

Zapsala: M. Rejzková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jan Kanta

Ing. Jiří Strnad

## Výrok auditora

V souladu se zákonem č.93/2009 Sb. o auditorech a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR jsem provedl audit účetní závěrky občanského sdružení Asociace energetických manažerů, Ortenovo náměstí 1571, Praha 7 IČ: 48548774 za období od 1.1.2013 do 31.12.2013. Ověření jsem provedl v souladu s auditorskými směrnici a v souladu s obecně uznávanými postupy ověřování správnosti majetku a závazků a zahrnovalo testy, výběry a postupy, které jsem považoval za podstatné a nutné.

Při auditu jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy společnosti nebyly ve všech podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a předpisy. Domnívám se, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.

Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmění a finanční situaci občanského sdružení Asociace energetických manažerů, Praha 7, Ortenovo náměstí 1571 k 31.12.2013 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za účetní období od 1.1. do 31.12.2013 v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví a příslušnými účetními předpisy platnými v České republice.

**Z toho důvodu dávám výrok bez výhrad.**

A blue circular stamp of the Chamber of Auditors of the Czech Republic (KČA) is visible, containing the text 'KČA' and 'AUDITOR č. 1227'. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

**Ing. Josef CRHA**  
294 31 Krnsko 167  
auditor č. 1227

**V Praze dne 30.01.2014**