

ASOCIACE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ

Ortenovo nám. 1571/15a 170 00 Praha 7

IČO 48548774

DIČ CZ48548774

<http://www.aem.cz>

Zpravodaj č. 1/2013

Bezplatná interní publikace pro členy AEM

Praha, březen 2013

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

Zápis 23. schůze Valné hromady AEM, konané 27. února 2013 v Praze

Přítomni: 15 zástupců kolektivních členů
10 individuálních členů
1 čestný člen
6 členů bylo omluveno

Program: dle pozvánky z 24.01.2013

1. Zahájení a řízení valné hromady

Valnou hromadu zahájila Bc. Šolcová a dala hlasovat o programu.

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

Program VH byl schválen.

2. Volba řídicího valné hromady

Bc. Šolcová na návrh předsednictva navrhla na řídicího VH Ing. Františka Plecháče a o návrhu dala hlasovat

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

Po zvolení řídicího VH mu předala slovo

3 Volba dalších orgánů valné hromady

Ing. F. Plecháč přednesl návrh na návrhovou komisi ve složení Ing. L. Piskač a Ing. K. Šimeček, MBA a o návrhu nechal hlasovat

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

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

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ing. Petr Holoubek a Ing. Jiří Strnad

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

jako zapisovatel byla navržena: pí Rejzková

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

4. Zpráva o činnosti AEM v roce 2012 a plán činnosti na rok 2013

Výkonná ředitelka AEM Bc. Z. Šolcová přednesla zprávu o činnosti AEM v roce 2012 a návrh plánu činnosti na rok 2013. Zvláště upozornila na připravovaný kurz „Pravovník liberalizované energetiky akreditovaný MŠMT“, dále vyzvedla velký ohlas na podzimní konferenci. Poděkovala tajemníkovi SVSE za jeho obětavou a náročnou práci v souvislosti s příspěvkem na OZE. V plánu činnosti zdůraznila pokračování ve spolupráci s právníky.

Ing. F. Plecháč dal o zprávě o činnosti a návrhu činnosti hlasovat

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

5. Zpráva o hospodaření AEM v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

Výkonná ředitelka AEM Bc. Z. Šolcová oznámila, že byla požádána hospodářkou Ing. M. Ptáčkovou o přečtení zprávy o hospodaření a návrh rozpočtu a bylo doporučeno vyplacení odměn v plné výši.

Dále Bc. Z. Šolcová přečetla zprávu nezávislého auditora.

Ing. F. Plechač dal hlasovat

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

6. Zpráva Dozorčí rady AEM

Zprávu DR přednesl Ing. F. Plecháč a po přečtení nechal účastníky VH hlasovat o tom, že VH bere na vědomí zprávu DR

pro: 26
proti: 0
zdržel se: 0

7. Různé

Bc. Z. Šolcová seznámila přítomné s tím, že občanský zákoník, který má nabýt účinnosti od 1.1.2014 nezná pojem občanské sdružení, z čehož vyplývá, že je nutné pracovat na změně právní formy. Pravděpodobně se AEM přetransformuje do právní formy zapsaný spolek Na příští VH v roce 2014 bude potřebné odsouhlasit novou právní formu a poté začít pracovat na nových stanovách.

Ing. F. Plechač vyzval přítomné, zda nají ještě něco do různého - nebylo tomu tak a tak se přešlo k dalšímu bodu.

8. Usnesení valné hromady

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

Ing. F. Plecháč nechal hlasovat o schválení usnesení

pro: 26

proti: 0

zdržel se: 0

9. Závěr valné hromady

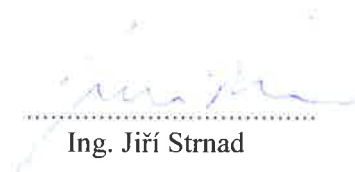
Na závěr valné hromady poděkoval Ing. František Plecháč všem přítomným za aktivní přístup k jednání VH

Zapsala: M. Rejzková

Ověřovatelé zápisu:



.....
Ing. Petr Holoubek



.....
Ing. Jiří Strnad

Zpráva o činnosti AEM za rok 2012

Činnost probíhá podle návrhu plánu činnosti na rok 2012 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. Zejména SVSE velmi angažovalo v pracovní skupině k výši příspěvku za OZE a v řešení dalších období.

Hlavní oblasti činnosti

Vzdělávání: v oblasti vzdělávání sekretariát AEM připravoval žádost o akreditaci kurzu, který připravujeme na podkladě knihy Trh s elektřinou. V prosinci 2012 nám MŠMT udělilo akreditaci na rekvalifikační kurz Pracovník liberalizované energetiky, která je platná do roku 2015.

Hospodářská komora. AEM má k dispozici stanoviska HK. Energetická sekce HK zve AEM na jednání s orgány státní správy. Spolupráce s HK běží po neformální stránce několik let – dostáváme k dispozici legislativní návrhy

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

Členská základna:

AEM měla ke dni 31.12.2012 117 kolektivních, 119 individuálních členů a 8 čestných členů. V roce 2012 zemřel dlouholetý čestný člen AEM a nestor české energetiky Ing. Miroslav Kubín.

Členství zrušili v průběhu roku 2012 3 kolektivní a 8 individuálních členů, nicméně tato zrušení byla částečně vykompenzována vstupem 1 nového kolektivního a 5 individuálních členů.

Akce AEM a SVSE.

V 1. čtvrtletí byly uspořádány 2 semináře a jedna výroční konference

XVI. Jarní konference na téma Energetika ČR v procesu integrace, na které vystoupil mimo jiných 1. náměstek MZV Jiří Schneider, náměstek MMR Miroslav Kalous, státní tajemník pro Evropské záležitosti Vojtěch Belling a viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík.

Seminář Co přinese novela o veřejných zakázkách? byl uspořádán ve spolupráci s MMR a přednášel na něm náměstek MMR Jan Sixta, který měl zákon o veřejných zakázkách v gesci.

Poslední seminář 1. čtvrtletí byl Zkušenosti odběratelů z roku 2011, strategie a úkoly pro rok 2012

Ve 2. čtvrtletí proběhlo vícero akcí. 2 Kulaté stoly na téma Povinnosti výrobců vyplývající z novely EZ – dispečerské řízení – první se zástupci ČSVE a investory do VTE a druhý na totéž téma se zástupci asociací a investorů do FVE. Dále jsme v tomto čtvrtletí uspořádali první Seminář právníků na téma energetická a navazující legislativa, na kterém se probírali změny v EZ a změny

ve stavebním zákoně. Další dva semináře byly na téma Kontrolní činnost v energetice - rozdělení kompetencí SEI a ERÚ a Plynařská 35. Poslední akcí II. čtvrtletí byla konference, kterou pořádala AEM na žádost prof. Václava Pačese a NEK II k Závěrečné zprávě NEK II k návrhu SEK.

Ve 3. čtvrtletí proběhl seminář Jaké jsou možnosti snížení ceny elektřiny pro český průmysl a XV. Podzimní konference na téma Blackout v ČR, nad kterou převzal osobní záštitu ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Na této konferenci vystupovali mimo jiných ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, náměstek GŘ HZS brig. gen. Miloš Svoboda, mimořádný velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška, náměstek MPO Pavel Šolc a bezpečnostní ředitel ČEPS Martin Bílek. Z podkladů této konference bylo několik mediálních výstupů, kromě českých médií se o důsledky přetoků elektřiny z Německa přes přenosovou soustavu ČR zajímala i německá veřejnoprávní televize ARD. ARD na toto téma vysílala dva pořady, v obou vystupovali náměstek MPO Pavel Šolc, VŘ AEM Zuzana Šolcová a v druhém pořadu i člen představenstva ČEPS Zbyněk Boldiš. Posledním seminářem tohoto čtvrtletí byl další Seminář právníků na téma Soukromé právo po rekodifikaci, který byl věnován novele OZ. Oba právní semináře byly velmi úspěšné a předpokládáme spolupráci i v dalším roce.

Ve 4. čtvrtletí proběhly 4 semináře: Seminář Komentáře k aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky a Surovinové politiky ČR, kterou jsme pořádali pod záštitou MPO a na kterém vystoupil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Další semináře byly Pracovní skupina cenotvorby při EGÚ Brno - výsledky účasti SVSE, předběžná úroveň regulovaných cen a Velcí spotřebitelé energie v roce 2012, výsledky k dotazníku k cenám elektřiny na rok 2012 a 2013. Posledním seminářem čtvrtletí i celého roku 2012 byl velmi úspěšný a hojně navštívený seminář na téma Vyhlášky k zákonu o POZE a vyhlášky k EZ.

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

Financování AEM.

Z významné části byl v roce 2012 chod AEM zabezpečen příjmy z členských příspěvků AEM a SVSE, které činí cca 45 % příjmů AEM, zbytek tvoří příjmy z pořádaných seminářů a konferencí – cca 30 %, příjmy z reklamy, které v tomto roce činily 700 tis. Kč – cca 12 % a příjmy z dotací z programu EFEKT, které v tomto roce činily 100 tis. Kč – cca 2 %. Cca 10% pochází z jiných příjmů.

V Praze, dne 28. 1. 2013



Zpracovala: Bc. Zuzana Šolcová
Výkonná ředitelka AEM

Zpráva dozorčí rady AEM za rok 2012

Tato zpráva dozorčí rady navazuje na Zprávu o činnosti AEM za rok 2012 (dále jen Zpráva o činnosti) a na Zprávu o hospodaření AEM v roce 2011 (dále jen Zpráva o hospodaření).

Činnost AEM

Dozorčí rada prověřila činnost AEM za rok 2012 (viz Zpráva o činnosti) s těmito výsledky:

1. AEM v roce 2012 rozvíjela svou činnost podle Programu schváleného Valnou hromadou.
2. Program AEM byl v roce 2012 splněn.
3. Usnesení Valné hromady bylo splněno.

Hospodaření AEM

Dozorčí rada prověřila hospodaření AEM za rok 2012 (viz Zpráva o hospodaření) s těmito výsledky:

Hospodaření AEM v roce 2011 dosáhlo kladného hospodářského výsledku ve výši 535 936,- Kč.

Byla zkontrolována fyzická inventura hmotného majetku AEM dne 17. 1. 2013 se závěrem bez rozporu.

Dozorčí rada konstatuje, že profesionální auditor provedl audit účetnictví AEM za rok 2012 a vydal výrok že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Asociace Energetických Manažerů k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy (viz Zpráva auditora ze dne 29.1. 2013).

S odvoláním na uvedený výrok auditora, Dozorčí rada doporučuje schválení účetní uzávěrky (Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2012) Valnou hromadou.

Za Dozorčí radu AEM

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

člen Dozorčí rady AEM

V Praze dne 5.2.2013

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 1.1.2012 do 31.12.2012. Ověření jsem provedl v souladu s auditorskými směrnicemi 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 31.12.2012 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za účetní období od 1.1. do 31.12.2012 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.



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

V Praze dne 29.01.2013