

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE ENERGETICKÝCH AUDITORŮ

**konané
10.4. 2002**

Valná hromada schvaluje:

1. zprávu o činnosti a hospodaření Asociace energetických auditorů za rok 2001 bez připomínek
2. návrh činnosti Asociace energetických auditorů na rok 2002. Znění návrhu činnosti bude zveřejněno prostřednictvím Informačního zpravodaje a na internetových stránkách AEA.
Termín: 10.6. 2002
3. použití přebytku z minulých let ve výši cca 400 000,- Kč na zřízení samostatné kanceláře AEA a zajištění technického vybavení.
4. zřízení Regionální kanceláře Olomouckého kraje dnem 10.4. 2002.

Valná hromada bere na vědomí:

1. zprávu dozorčí rady Asociace energetických auditorů.

Valná hromada pověřuje:

1. správní radu k jednání s příslušnými legislativními a správními orgány, zejména s odbornými výbory sněmovny a senátu, ministerstvy ČR, Českou energetickou agenturou, Státním fondem životního prostředí ČR, Státní energetickou inspekcí o vzájemné spolupráci v oblasti energetických auditů i ostatních oblastí úspor paliv a energie.
Termín: trvale
2. správní radu k jednání s příslušnými legislativními orgány o upřesnění postavení energetického auditorství ve vztahu k živnostenskému zákonu.
Termín: trvale
3. správní radu rozhodovat o výši členských příspěvků od 1.1. 2003 v závislosti na výsledcích hospodaření roku 2002.

Valná hromada ukládá:

1. správní radě zpracovat ve spolupráci s regionálními kanceláři metodický pokyn pro řízení, organizaci a účetní evidenci regionálních kanceláří ve vztahu k orgánům AEA.

Termín: 30.7. 2002

2. správní radě dokončit a vydat výkonový a honorářový řád.

Termín: 30.8. 2002

3. správní radě hospodařit v roce 2002 podle návrhu rozpočtových příjmů a výdajů schváleného valnou hromadou, s doplněním o náklady na zřízení kanceláře AEA vč. personálního zajištění ve výši 420 000,- Kč.

Termín: trvale

1. správní radě připravit a projednávat s legislativními orgány podmínky pro vytvoření komory energetických auditorů a výsledky projednat na příští valné hromadě.

Termín: trvale

2. zabezpečovat spolu se sekretariátem realizaci programu Asociace energetických auditorů na rok 2002 a průběžně jej doplňovat dle aktuálních potřeb.

Termín: trvale