

## Zápis z vyhodnocení rozhodování per rollam o Valné hromadě Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. v roce 2021

Vyhodnocení provedli, na základě pověření předsedy Správní rady Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s. Ing. Miroslava Mareše ze dne 13.12. 2021, Ing. Michal Palečko a paní Nad'a Drahošová s tímto výsledkem:

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. se sídlem Václavkova 508/28, Praha 6 - Dejvice, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, list č. L7677, IČ: 65401255 svolala, na základě rozhodnutí Správní rady Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. ze dne 12.10. 2021, rozhodování per rollam o Valné hromadě Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.

Hlasování způsobem per rollam proběhlo v době od 30.11 do 10.12. 2021 a to písemně, nebo také elektronicky či za použití jiných technických prostředků. Členové asociace mohli hlasování provést jedním z těchto způsobů: Vyplněním hlasovací listiny k návrhu usnesení a zasláním prostřednictvím technického prostředku e-mailem ve formě PDF na adresu Kanceláře ([kancelar@aea.cz](mailto:kancelar@aea.cz)), nebo případně písemně na adresu sídla asociace (Václavkova 508/28, 160 00 Praha 6). Lhůta doručení hlasování byla stanovena do 10.12. 2021.

Členové Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. hlasovali o návrhu usnesení v tomto znění a s tímto výsledkem:

Počet hlasujících: **43**

Počet neplatných hlasů: **0**

„Správní rada Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. se sídlem Václavkova 508/28, Praha 6 předkládá členům Asociace k přijetí tento návrh Usnesení z Valné hromady Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s. za období 2020 a 2021:

### a) Výsledky hospodaření AEA-ES, z.s. za rok 2019

Souhlasím s výsledky hospodaření AEA-ES, z.s., tak jak byly předloženy.

Pro - 43

Proti - 0

Zdržuji se - 0

- b) Výsledky hospodaření AEA-ES, z.s. za rok 2020**  
Souhlasím s výsledky hospodaření AEA-ES, z.s., tak jak byly předloženy.  
Pro - 43  
Proti - 0  
Zdržuji se - 0
- c) Zpráva Dozorčí rady k výsledkům hospodaření AEA-ES, z.s. za roky 2019 a 2020**  
Souhlasím se zprávou Dozorčí rady k výsledkům hospodaření AEA-ES, z.s. za rok 2019 a 2020.  
Pro - 43  
Proti - 0  
Zdržuji se - 0
- d) Zpráva Předsedy Správní rady za období roku 2019 - 2020**  
Souhlasím se zprávou předsedy SR o činnosti AEA-ES, z.s. za období roků 2019 a 2020.  
Pro - 43  
Proti - 0  
Zdržuji se - 0
- e) Plán hospodaření AEA-ES, z.s. na rok 2021**  
Souhlasím s navrženým plánem hospodaření AEA-ES, z.s. pro rok 2021.  
Pro - 43  
Proti - 0  
Zdržuji se - 0
- f) Plán činnosti AEA-ES, z.s. na období roku 2021 - 2022**  
Souhlasím s plánem činnosti AEA-ES, z.s. na období roku 2021 - 2022  
Pro - 43  
Proti - 0  
Zdržuji se - 0
- g) Volby do statutárních orgánů AEA-ES, z.s. (volby do SR a volby do DR)**  
Navrhuji za členy statutárního orgánu AEA-ES, z.s. pro následující volební období tyto osoby:

**Kandidátní listina do Správní rady AEA-ES, z.s.**

Poř. číslo	Jméno, příjmení	Členem AEA-ES od roku	Volba (+)ANO, (-) NE Počet hlasů
1	Václav Cihelka	2001	+37 (-6)
2	Ing. Bořivoj Kůla, MBA	2014	+25 (-18)
3	Ing. Miroslav Mareš	1997	+43 (-0)
4	Ing. Šárka Nedělová	2017	+24 (-19)
5	Ing. Vladimír Novotný	2007	+34 (-9)
6	Doc. Ing. Jiří Polanský PhD	2014	+37 (-6)
7	Ing. Vladimír Skalník	2007	+33 (-10)
8	Ing. Renata Straková	2007	+40 (-3)
9	Robert Šafránek	2007	+29 (-14)
10			
11			

**Kandidátní listina do Dozorčí rady AEA-ES, z.s.**

Poř. číslo	Jméno, příjmení	Členem AEA-ES od roku	Volba (+)ANO, (-)NE Počet hlasů
1	Ing. Hana Antošová	2005	+32 (-11)
2	Ing. Martin Horník	2015	+33 (-10)
3	Ing. František Koukal	2001	+23 (-20)
4	Ing. Ivana Tesaříková	1997	+39 (-4)
5			
6			

Na základě výsledků hlasování lze konstatovat, že Valná hromada schválila všechny dokumenty uvedené pod body a) – f) a zvolila statutární orgán dle volby uvedené pod písm. g).

*Do Správní rady Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s. byli pro období roku 2021 – 2026 zvoleni:*

**Cihelka Václav, Ing. Novotný Vladimír, Ing. Mareš Miroslav, Doc. Ing. Polanský Jiří, Ing. Skalník Vladimír, Ing. Straková Renata, Šafránek Robert**

*Do Dozorčí rady Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s. byli pro období roku 2021 – 2026 zvoleni:*

**Ing. Antošová Hana, Ing. Horník Martin, Ing. Tesaříková Ivana**

V Praze 13.12.2021

Zapsali: Ing. Michal Palečko, Nad'a Drahošová

Schválil: Ing. Miroslav Mareš, předseda Správní rady AEA-ES, z.s.