ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha,
IČO 613 85 751,
spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. L 1359

(dále jen „**Spolek**“ nebo „**APG**“)

Datum jednání: **21. září 2023 od 10 do 13 hod**

Místo jednání: Panorama Hotel Praha, Milevská 7, Praha 4

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady
   - ověření usnášeníschopnosti
   - volba předsedajícího valné hromady
   - volba zapisovatele
   - volba skrutátorů
2. Úvodní slovo výkonného ředitele
3. Úvodní slovo předsedy představenstva
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Předání plakety čestnému členovi
7. Zpráva vedoucích pracovních skupin
8. Schválení účetní závěrky za rok 2022
9. Schválení usnesení o výši členského příspěvku od roku 2024
10. Diskuze
11. Ukončení valné hromady

1. Zahájení valné hromady (ověření usnášeníschopnosti, volba předsedajícího VH, zapisovatele a skrutátorů)

Valnou hromadu zahájil v **10.00** výkonný ředitel spolku pan Ing. Jaroslav Cibulka, který seznámil přítomné s očekávanou agendou valné hromady a následně provedl kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady.

Pan Ing. Jaroslav Cibulka po kontrole listiny přítomných konstatoval, že na valné hromadě je **přítomno 31 z 49** kmenových členů spolku, kteří disponují celkem **168 hlasy z celkového počtu 239 hlasů** a valná hromada je tak ve smyslu ustanovení článku 5.4.1 stanov **usnášeníschopná**, neboť jsou na ní přítomni kmenoví členové, jejichž hlasy v součtu představují více než 50% všech existujících hlasů.

Listina přítomných na valné hromadě spolu se seznamem členů tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv na valné hromadě ani protest žádné osoby, jejíž účast na valné hromadě nebyla připuštěna, či které nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, ani žádný protest proti prohlášení pana Ing. Jaroslava Cibulky, že valná hromada je usnášeníschopná

1.1. Pan Ing. Jaroslav Cibulka dále konstatoval, že valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 18. srpna 2023 zaslanou všem registrovaným členům na jejich e-mailové adresy.

Pozvánka tvoří **přílohu č. 2** tohoto zápisu.

Nebyl podán žádný protest ani námitka proti způsobu svolání valné hromady.

1.2. Nato Ing. Jaroslav Cibulka valné hromadě navrhl, aby funkcí **předsedajícího** valné hromady byl pověřen pan **Ing. Martin Hrdlička, předseda představenstva**.

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protesty, námitky ani protinávrhy.

Poté dal Ing. Jaroslav Cibulka o shora uvedeném návrhu hlasovat s tím, že:

(a) pro návrh bylo 168 hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

1.3. Následně Ing. Jaroslav Cibulka valné hromadě navrhl, aby:

(a) funkcí **zapisovatele** byl pověřen **Ing. Lubor Pekarský.**

(b) funkcí **skrutátorů** byly pověřeny paní **Ing. Ludmila Bušková** a paní **Ing. Lenka Vašková.**

Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protesty, námitky ani protinávrhy.

Poté dal předsedající o shora uvedeném návrhu hlasovat s tím, že:

(a) pro návrh bylo 168 hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2. Úvodní slovo výkonného ředitele

Předsedající předal slovo výkonnému řediteli, který seznámil přítomné s činností APG v období od poslední valné hromady, poděkoval členům představenstva, dozorčí rady a všem členům APG za jejich dosavadní činnost. Následně předal slovo předsedovi představenstva.

3. Úvodní slovo předsedy představenstva

Předseda představenstva, pan Ing. Martin Hrdlička, poděkoval výkonnému řediteli za jeho činnost pro APG a následně shrnul a zhodnotil činnost APG v uplynulém období a detailně pojednal o strategii a vizi APG pro období budoucí.

4. Zpráva představenstva

Předseda představenstva, pan Ing. Martin Hrdlička, následně podal zprávu představenstva o činnosti představenstva APG v uplynulém období.

5. Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada prostřednictvím pana Ing. Lubora Pekarského následně podala zprávu dozorčí rady o činnosti dozorčí rady APG v uplynulém období, včetně zprávy o hospodaření APG. Dozorčí rada konstatovala, že účetnictví APG je vedeno transparentně a hospodaření je bez závad.

6. Předání plakety čestnému členovi

Po prezentaci zprávy představenstva a zprávy dozorčí rady předseda představenstva Ing. Martin Hrdlička předal plaketu čestnému členovi doc. Ing. Václavu Čadovi, CSc., který následně přednesl svůj projev**.**

7. Zpráva vedoucích pracovních skupin

Následně se ujali slova vedoucí jednotlivých pracovních skupin (Ing. Jiří Bradáč, MBA, Ing. Jan Plavec, Ing. Lubor Pekarský, Ing. Jaroslav Kocián, MBA a Ing. Jiří Habrovec,) a pojednali o činnosti jednotlivých pracovních skupin APG v uplynulém období.

8. Schválení účetní závěrky za rok 2022

8.1. Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel oznámil přítomným, že účetní závěrka Spolku byla členům rozeslána před konáním valné hromady ve formě přílohy k pozvánce na valnou hromadu a detailně se jí zabývala dozorčí rada, která doporučila členům její přijetí. K účetní závěrce nebyly vzneseny žádné připomínky a ani dotazy.

8.2. Předsedající dal hlasovat o návrhu na schválení účetní závěrky Spolku za rok 2022 s tím, že:

(a) pro návrh bylo 168 hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 0 členů se zdrželo hlasování.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

9. Schválení usnesení o určení nové výše členských příspěvků

9.1. Dále valná hromada hlasovala o návrhu usnesení o nové výši členského příspěvku od roku 2024 – příloha č. 3. Výkonný ředitel informoval, že představenstvo navrhuje navýšit základní členský příspěvek pro kmenové členy na částku 13 000 Kč a výši členského příspěvku pro přidružené členy navýšit na částku 1 000 Kč.

9.2. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení s tím, že:

(a) pro návrh bylo 156 hlasů přítomných členů,

(b) proti návrhu bylo 0 hlasů přítomných členů,

(c) 1 člen s 12 hlasy se zdržel hlasování.

10. Diskuze

Výkonný ředitel následně vyhlásil prostor pro diskusi a upozornil na to, že v sále je přítomno 5 z 10 členů přípravného výboru České komory zeměměřičů a je možnost zodpovědět všechny dotazy týkající se nově vznikající komory.

11. Závěr

11.1. Po vyčerpání shora uvedeného programu předsedající v **13:00 hod.** valnou hromadu ukončil, aniž by byly vzneseny další návrhy, připomínky či protesty.

11.2. Přílohu a nedílnou součást tohoto zápisu tvoří:

(a) příloha č. 1 - listina přítomných a seznam členů

(b) příloha č. 2 - pozvánka na valnou hromadu

(c) příloha č. 3 – návrh usnesení o výši členského příspěvku od roku 2024

V Praze, dne 21. září 2023

Martin Hrdlička ing.
Digitálně podepsal Martin Hrdlička ing.
Datum: 2023.09.24 09:55:18 +02'00'

……
Ing. Martin Hrdlička, předsedající

Ing. Lubor Pekarský
Digitálně podepsal Ing. Lubor Pekarský
Datum: 2023.09.22 10:36:01 +02'00'

……
Ing. Lubor Pekarský, zapisovatel