

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. ze dne 12. února 2018

Dnešního dne se na adrese Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, 4. patro, č.dv. 418 sešla valná hromada spolku **Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.** (dříve Česká komora zeměměřičů, z.s.) se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 61385751, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, ve vložce 1359 (dále jen „**spolek**“ nebo „**APG**“)

1. Zahájení valné hromady

- 1.1. Valnou hromadu zahájil v **10.00** předseda spolku Ing. Jan Fafejta, který po kontrole listiny přítomných, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, konstatoval, že na valné hromadě je **přítomno 33** z 36 kmenových členů spolku, kteří disponují celkem **117** hlasy **z celkového počtu 123** a valná hromada je tak ve smyslu ustanovení článku 5.4.1 stanov **usnášenischopná**, 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.
- 1.2. Předseda dále konstatoval, že valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 12. ledna 2018 zaslánou všem registrovaným členům na jejich adresy. Pozvánka tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
- 1.3. Na to předseda spolku valné hromadě navrhnul, aby:
- (a) funkcí **předsedajícího** valné hromady byl pověřen **Mgr. Michal Bureš**,
 - (b) funkcí **skrutátorů** byla pověřena paní **Eva Hokrová a Ludmila Bušková**,
 - (c) funkcí **zapisovatele** byl pověřen **Ing. Jaroslav Cibulka**.
- Proti návrhu nebyly vzneseny žádné protesty, námítky ani protinávhrhy.
- 1.4. Po té dal předseda spolku o shora uvedeném návrhu hlasovat s tím, že:
- (a) pro návrh bylo **117** hlasů přítomných členů,
 - (b) proti návrhu bylo **0** hlasů přítomných členů,
 - (c) **0** členů se zdrželo hlasování.
- 1.5. Zvolený předsedající po té převzal řízení valné hromady a konstatoval, že pořad jednání valné hromady proběhne dle programu, který je uveden v pozvánce, jež tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, přičemž žádný z přítomných členů nevznesl návrh na změnu či doplnění pořadu jednání.

2. Představení cílů APG

Předsedající předal postupně slovo dále uvedeným členům APG, kteří přítomným představili cíle APG a témata, jimž se chce APG věnovat.

- 2.1. Ing. Martin Hrdlička prezentoval základní cíle, o jejichž naplnění by měla APG usilovat.

- 2.2. Ing. Jan Fafejta představil strukturu a rozdělení jednotlivých pracovních skupin APG, které se budou věnovat jednotlivým okruhům cílů, o nichž hovořil Ing. Hrdlička.
- 2.3. Ing. Jaroslava Kraftová seznámila přítomné s projektem GeoInfoStrategie vypracovaným Ministerstvem vnitra ČR na základě usnesení vlády.
- 2.4. Ing. Marek Příkryl seznámil přítomné s BIM a jeho užitím v praxi.

3. *Schválení volebního řádu*

- 3.1. Předsedající přečetl přítomným návrh volebního řádu, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a který byl všem členům zaslán před konáním valné hromady. Po té co k návrhu volebního řádu nebyly vzneseny žádné dotazy ani návrhy na doplnění dal předsedající hlasovat o návrhu volebního řádu s tím, že:

- (a) pro návrh bylo **117** hlasů přítomných členů,
- (b) proti návrhu bylo **0** hlasů přítomných členů,
- (c) **0** členů se zdrželo hlasování.

- 3.2. Po schválení volebního řádu navrhnul předsedající, aby za členy volební komise byli zvoleni **Ing. Vladimír Soviš, Ing. Zdeněk Láska a Ing. Robert Šinkner**. Po té co k navrhovaným členům nebyly vzneseny žádné výhrady dotazy ani návrhy na protikandidáty, dal předsedající hlasovat o návrhu složená volební komise s tím, že:

- (a) pro návrh bylo **117** hlasů přítomných členů,
- (b) proti návrhu bylo **0** hlasů přítomných členů,
- (c) **0** členů se zdrželo hlasování.

4. *Volby do představenstva a dozorčí rady*

- 4.1. V 11.30 hod. předsedající vyhlásil začátek voleb s tím, aby kmenoví členové odevzdávali své hlasovací lístky do volební urny ležící před volební komisí.
- 4.2. V 12.15 předsedající volby ukončil a vyzval volební komisi, aby sečetla hlasy.

5. *Vyhlášení výsledků voleb*

- 5.1. Po sečtení hlasů v 13.00 předal předsedající slovo členovi volební komise Ing. Šinknerovi, který přítomným oznámil následující výsledky:

- (a) členy dozorčí rady byli zvoleni
 - (i) Ing. Jan Fafejta
 - (ii) Ing. Martin Malec
 - (iii) Ing. Lubor Pekarský

- (b) členy představenstva byli zvoleni
 - (i) Ing. Martin Hrdlička
 - (ii) Ing. Jaroslav Kocián
 - (iii) Ing. Jiří Bradáč
 - (iv) Ing. Jiří Habrovec
 - (v) Ing. Jan Plavec

Zápis volební komise o výsledku voleb tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

- 5.2. Předsedající vyzval přítomné zvolené členy dozorčí rady a představenstva, aby se odebrali do vedlejší místnosti a zvolili předsedy.
- 5.3. V 13.10 členové dozorčí rady a představenstva oznámili následující výsledky:
 - (a) předsedou dozorčí rady byl zvolen In. Martin Malec
 - (b) předsedou představenstva byl zvolen Ing. Martin Hrdlička

Zápisy z jednání dozorčí rady a představenstva tvoří přílohu č. 5 a 6 tohoto zápisu.

6. *Všeobecná diskuze*

- 6.1. Ve všeobecné diskusi byly diskutovány otázky pracovních skupin a vztahu APG ke státní správě. Z této diskuze nevzešel žádný návrh usnesení.

7. *Závěr*

- 7.1. Po vyčerpání shora uvedeného programu předsedající v **13.30** valnou hromadu předsedající ukončil, aniž by byly vneseny další návrhy, připomínky či protesty.
- 7.2. 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 – volební řád
 - (d) příloha č. 4 – zápis volební komise o výsledcích voleb
 - (e) příloha č. 5 – zápis z jednání dozorčí rady o volbě předsedy
 - (f) příloha č. 6 – zápis z jednání představenstva o volbě předsedy

V Praze, dne 12. února 2018

.....
Mgr. Michal Bureš, předsedající

.....
Ing. Jaroslav Cibulka, zapisovatel