



ASOCIACE PRO VODU ČR
 Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
 tel./fax 543 235 303
 GSM 737 508 640
 e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis z náhradní mimořádné členské schůze CzWA

Datum:	Středa 30. 11. 2016, 14:30
Místo konání:	Praha, Kinosál Výzkumného ústavu vodohospodářského v.v.i.
Přítomni:	viz prezenční listina

Mimořádná členská schůze byla svolána jako náhradní za mimořádnou členskou schůzi, která nebyla usnášeníschopná.

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Zahájení mimořádné členské schůze, přivítání
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele, mandátové komise a komise pro zpracování usnesení mimořádné členské schůze
4. Projednání zprávy vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze mezi spolky CzWA a ČSAVE, schválení smlouvy o fúzi sloučením mezi spolky CzWA a ČSAVE
5. Změna stanov CzWA – změna sídla
6. Projednání a schválení usnesení členské
7. Ukončení členské schůze

Program ČS byl schválen jednohlasně.

1. Zahájení mimořádné členské schůze

Náhradní mimořádná členská schůze byla zahájena místopředsedou CzWA Ing. Martinem Fialou, Ph.D. přivítáním všech účastníků.

2. Schválení programu

Program ČS byl schválen jednohlasně.

3. Volba zapisovatele a komisí

Jednání náhradní členské schůze začalo volbou zapisovatele a komisí. Bylo schváleno složení:

- zapisovatel – doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. (schváleno jednohlasně)
- komise mandátová – Ing. Vladimír Langer, Ing. Pavel Loužecký (schváleno jednohlasně)
- komise pro přípravu usnesení – Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Ing. Jan Vilímeček (schváleno, dva se zdrželi hlasování)

Následně bylo přistoupeno k hlavním bodům programu jednání:

4. Projednání zprávy vysvětlující právní a hospodářské důsledky fúze CzWA a ČSAVE

Mgr. Jiří Paul prezentoval důvody fúze:

Společné záměry a cíle CzWA a ČSAVE

- Snížení administrativní zátěže
- Výhody členství EWA a IWA
- Rozšíření profesního záměru
- Lepší propojení mladých odborníků (Young Water Professionals CZ)
- V ČSAVE dosud neproběhla transformace podle NOZ

Dále Mgr. Paul prezentoval, jak proběhne fúze technicky:

- ČSAVE fúzí zanikne
- Členové ČSAVE se automaticky stanou členy CzWA (řádní členové ČSAVE se stávají členy experty v CzWA)
- Stanovy, organizační dokumenty a volené orgány CzWA zůstanou zachovány

Předpokládaný zůstatek na účtu ČSAVE k 31. 12. 2016 je zhruba 94 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč bude použito na náklady spojené s fúzí, ze zbytku budou uhrazeny členské příspěvky v CzWA pro rok 2017 členů ČSAVE, kteří se tak automaticky stávají členy CzWA. Zbylé prostředky budou použity na činnost odborné skupiny Vodárenství a povrchové vody (CzWA).

Připomínky ke smlouvě o fúzi – žádné

Hlasování o znění smlouvy: schváleno jednohlasně

5. Změna stanov Asociace pro vodu ČR z.s.

Předseda CzWA, doc. Ing. David Stránský, Ph.D., prezentoval důvody změny sídla a představil nové sídlo. Důvody změny sídla:

- Špatný technický stav objektu, kde se stávající sídlo nachází, není reprezentativní, bez výhledu na zlepšení
- Nové sídlo: Traťová 1, Brno, Horní Heršpice, z D1 exit 194, dopravní spojení z Brna tramvají
- Aktuálně je ve stanovách plná adresa sídla: Masná 5, Brno. Změna sídla je plánována k 1. 2. 2017, je nutné změnu stanov (tj. změnu sídla ve stanovách) schválit před řádnou členskou schůzí
- Návrh změny stanov: uvést jako sídlo Brno (neuvádět plnou adresu)

Hlasování o změně stanov – změně sídla ve stanovách z „Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00“ na „Brno“ :

Schváleno jednohlasně.

6. Projednání a schválení usnesení ČS

Mandátová komise sdělila, že na náhradní mimořádné ČS je přítomno 33 členů CzWA a konstatovala schopnost usnášení.

Schválené body usnesení členské schůze:

1. Členská schůze projednala a schválila zprávu vysvětlující hospodářské a právní důsledky fúze spolků Asociace pro vodu ČR, z.s. a ČSAVE a schválila smlouvu o fúzi sloučením spolků Asociace pro vodu ČR, z.s. a ČSAVE.
2. Členská schůze schválila změnu Stanov Asociace pro vodu ČR, z.s., kdy v článku I, odst. 2 se text „Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00“ mění na „Sídlo spolku: Brno“.

Hlasování o usnesení náhradní mimořádné členské schůze:

Usnesení členské schůze bylo přijato všemi hlasy.

7. Ukončení mimořádné ČS

Po odhlasování usnesení členské schůze Ing. Martin Fiala, Ph.D. mimořádnou členskou schůzi ukončil.

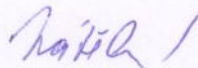
Přílohy zápisu:

Schválené stanovy Asociace pro vodu ČR z.s.

Smlouva o fúzi sloučením

V Praze, dne 30. 11. 2016

Zapsala: doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.



Schválil: doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

