



Termín: 13.03.2024 od 15:30 do 18:00 hod. v seminárnej miestnosti na Oddelení envír. inžinierstva FChPT STU Bratislava, Radlinského 9

Prítomní: I. Bodík, Z. Matulová, Z. Imreová, M. Drtil, J.J. Chávez Fuentes,

Ospravedlnení: M. Sokáč, P. Ševčík, M. Hutňan

1. **Zasadnutie výboru AČE SR otvoril a viedol predseda I.Bodík. Predseda vykonal Kontrolu uznesení a plnení úloh z predošlého výboru (Bodík):**
 - a. Z posledného výboru 01.02.2023 neboli žiadne úlohy ani uznesenia
2. **Príprava Valného zhromaždenia 2024 (Bodík)**
 - a. Zasadnutie výboru sa venovalo predovšetkým príprave Valného zhromaždenia 2024, ktoré sa uskutoční 20.03.2024 v Senci. V nasledujúcom texte sú uvádzané a diskutované jednotlivé body VZ 2024.
 - b. I. Bodík informoval o problémoch s hotelom, kde požadujú platby za rôzne doplnkové služby, Výbor konštatoval, že je potrebné hľadať iný hotel pre konanie takýchto akcií.
 - c. V čase konania výboru vyplnilo prihlasovací formulár 55 členov, prihlásených bolo 42 členov.
3. **Otvorenie a úvod VZ**
 - a. VZ budú moderovať I. Bodík a Z. Matulová.
 - b. Program VZ sa bude môcť schváliť asi až po hodine priebehu VZ, predpokladáme nižšiu účasť ako nadpolovičnú väčšinu
4. **Zhodnotenie aktivít AČE za rok 2023 (I.Bodík)**
 - a. Aktivity za rok 2023 boli priebežne hodnotené na výboroch AČE, na VZ I.Bodík zosumarizuje a krátko zhodnotí jednotlivé aktivity
 - b. Práca odborných skupín
5. **Členská základňa AČE (Z. Imreová)**
 - a. Novoprijatí členovia (Kosnáč, Jankovičová, Takács, Sammarach..)
 - b. Noví korporatívni členovia (Messer, MEGA, Bionergy)
 - c. Zrušenie členstva (Lehotská, IN-EKO Team, Neupauer – zomrel)
6. **Správa o hospodárení AČE SR (Z. Imreová)**
 - a. Z. Imreová pripraví všetky údaje o stave financií, pohyboch podľa skupín a pod.
7. **Správa revíznej komisie (M. Hutňan)**
 - a. M. Hutňan spolu s členmi RK pripraví a bude prezentovať správu
8. **Plán aktivít na rok 2024 (I. Bodík)**
 - a. I. Bodík pripraví a prezentuje predbežný plán akcií na rok 2024
9. **Finančný plán na rok 2024 (I. Bodík)**
 - a. I.Bodík pripraví finančný plán na zabezpečenie aktivít pre rok 2024
10. **Voľby výboru a revíznej komisie AČE**
 - a. Kandidátske hárky boli poštou zaslané na adresy členov AČE, niektoré sa vrátili, niektoré prišli na staré adresy
 - b. Bude potrebné zvoliť 2-3 skrutátorov pre sčítanie a overenie výsledkov volieb (niekto z napr. Bilanin, Belica, Antalová, Drtil...)

11. Rôzne:

- c. Stav účtov k 13.2.2024: 14 920,65 € + 30 015 € = 44 935 € + hotovosť
- d. J.C. Fuentes prezentoval program LINDA, ktorý by pomohol výboru AČE efektívne spravovať databázy kontaktov, dokumentov, zápisov, zborníkov a pod. vo virtuálnom cloude. Nový výbor AČE rozhodne o využití LINDA pre administratívne účely
- e. I. Bodík prezentoval „pamätnú bankovku“ k 25. výročiu vzniku AČE, výbor navrhoval určité zmeny, zatiaľ to bolo iba jedna časť bankovky.

Ďalšie zasadnutie Výboru AČE sa uskutoční po VZ. Pôjde už o nový výbor AČE.

11.03.2024

prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
predseda AČE SR

Zápis overil člen výboru AČE SR: