

**Zápis z Výročního plenárního shromáždění České koksárenské společnosti,
konaného dne 14. 6. 2013 v hotelu Imperial Ostrava**

Přítomni: dle prezenční listiny

účast 105 členů fyzických a zástupců právnických osob

Program:

1. Zahájení, oběd
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti ČKS za rok 2012, základní směry činnosti ČKS na rok 2013
4. Zpráva o hospodaření ČKS za rok 2012
5. Revizní zpráva o hospodaření ČKS za rok 2012
6. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2013
7. Předání „Výroční ceny ČKS“ za rok 2012
8. Volby členů Výkonné rady ČKS a revizora hospodaření ČKS
9. Předání členských certifikátů ČKS právnickým osobám
10. Diskuze
11. Schválení usnesení
12. Závěr Výročního plenárního shromáždění
13. Program k připomenutí 20. výročí založení ČKS

ArcelorMittal Ostrava a.s.

- 3 - 07 - 2013

Průběh jednání:

1. Zahájení a řízení Výročního plenárního shromáždění se ujal Ing. Mokroš, člen VR ČKS. Pracovní předsednictvo tvořili: Ing. Deingruber, Ing. Mokroš, Ing. Pustka, Ing. Škuta., Ing. Kunčický.
2. Zapisovatelem byla zvolena pí. Paszová, ověřovateli zápisu Ing. Vojník a Ing. Gajdzica. Do návrhové a volební komise byli zvoleni Ing. Ašer - předseda, Ing. Kalus, Ing. Vabroušek ml., Ing. Wajda, Ing. Walach, Ing. Zeman.
3. Zprávu o činnosti ČKS za rok 2012 a návrh základních směrů činnosti ČKS na rok 2013 přednesl člen výkonné rady ČKS Ing. Pustka.
4. Zprávu o hospodaření ČKS za rok 2012 přednesl hospodář a člen výkonné rady ČKS Ing. Deingruber.

Příjmy:	1.862.428,02,- Kč
Výdaje:	<u>1.249.575,81,- Kč</u>
Hospodářský výsledek:	612.852,21,- Kč

Stav finančních prostředků na bankovních účtech ČKS k 31. 12. 2012 činil 2.783.803,41,- Kč.

5. Revizní zprávu o hospodaření ČKS za rok 2012 přednesl Ing. Machek. Konstatoval, že hospodaření probíhalo v souladu se Stanovami ČKS.

6. Návrh rozpočtu ČKS na rok 2013 přednesl Ing. Deingruber.

Předpokládané příjmy:	480.000,- Kč
Předpokládané výdaje:	770.000,- Kč

Předpokládaná ztráta 290.000,- Kč bude hrazena ze zisku z předešlých let.

7. Návrh na udělení „Výroční ceny ČKS“ za rok 2012 přednesl Ing. Mokoš. Tato cena byla udělena Ing. Ivánkovi za jeho celoživotní práci v oboru koksárenství. Výroční cenu ČKS předal Ing. Deingruber a Ing. Pustka. Pan Ing. Ivánek ve svém krátkém vystoupení poděkoval za udělení „Výroční ceny ČKS“ a připomenul některé mezníky své činnosti v oboru koksárenství.

8. Po seznámení a schválení volebního řádu účastníky zasedání proběhly volby členů Výkonné rady ČKS a revizora hospodaření ČKS. Ty se uskutečnily veřejným hlasováním – aklamací – zdvižením ruky a byly řízeny návrhovou a volební komisí. Do Výkonné rady ČKS byli zvoleni Ing. Stanislav Czudek, Ph.D, Ing. Karel Deingruber, Ing. Rostislav Kunčický, Ing. Petr Mokoš a Ing. Daniel Pustka, kteří získali potřebný počet hlasů v souladu s volebním řádem. Revizorem hospodaření byl zvolen Ing. Vladislav Machek. Výkonná rada ČKS v novém složení zvolila ze svého středu nového prezidenta ČKS, kterým se stal Ing. Rostislav Kunčický.

9. Před zahájením diskuze byly přítomným zástupcům právnických osob předány členské certifikáty ČKS pro rok 2013. Členské certifikáty předal Ing. Kunčický společně s Ing. Pustkou.

10. V diskuzi vystoupili představitelé významných firem v oblasti koksárenství, kteří krátce zhodnotili své aktivity roce 2012. Následně informovali účastníky shromáždění o aktuálním stavu a krátkodobém výhledu v oblasti výrobních a rozvojových záměrů. V diskuzi vystoupili:

Ing. Cieslar Jindřich, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Ing. Mokoš Petr, OKK Koksovny, a.s.

Ing. Habura Václav, ArcelorMittal Ostrava a.s.


Ing. Ivánek Jaromír, HUTNÍ PROJEKT Frýdek – Místek, a.s.


Ing. Kožoušek Tomáš, P-D Refractories CZ a.s.

11. Návrh na usnesení z Výročního plenárního shromáždění ČKS přednesený Ing. Ašerem, byl jednomyslně schválen.

12. Závěr provedl nový prezident ČKS Ing. Kunčický.
13. Následoval slavnostní program k 20. výročí založení ČKS.

V Ostravě dne 14. 6. 2013

Zapsal: pí. Valerie Paszová 

Ověřili: Ing. Jiří Vojník 

Ing. Vladimír Gajdzica 