



ZÁPIS

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR DNE 30. KVĚTNA 2017 OD 13.00 HODIN V PRAZE

Místo konání: Národní technická knihovna, Praha

Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny

1) ZAHÁJENÍ – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V úvodu přivítala delegáty, čestné členy SP ČR, zástupce partnerů a další hosty jednání.

Hostitelem valné hromady byla Fakulta strojní ČVUT v Praze zastoupená jejím děkanem Prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc., který ve svém vystoupení pozdravil valnou hromadu a nabídl dialog s fakultou.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 66 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 57 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.

Program jednání:

- 1) Schválení programu a volba orgánů valné hromady
- 2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu
- 3) Zpráva dozorčí rady Svazu
- 4) Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2016
- 5) Volba viceprezidenta
- 6) Schválení čestného členství
- 7) Usnesení

Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada komise, skrutátory a ověřovatele zápisu ve složení:

Mandátová komise: Ing. Roman Dlouhý, Ing. Ludmila Nutilová, Ing. Jan Prokš, Ph.D.

Návrhová komise: Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA, Ing. Stanislav Kázecký, CSc., Ing. Zdeněk Liška

Volební komise: JUDr. Jitka Hlaváčková, Ing. Josef Holub, Ing. František Chaloupecký

Skrutátoři: JUDr. Jitka Hejduková, CSc., Lukáš Martin, MA, Ing. Ludmila Nutilová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Fortelka a Petr Kašík

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila předsedajícím valné hromady Ing. Josefa Holuba a program jednání.

2) VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ SVAZU

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák ve svém vystoupení uvedl, že předložená výroční zpráva je letos koncipovaná trochu jinak. Snažili jsme se vystihnout vše, co se nám za poslední rok podařilo prosadit, o co usilujeme a také to, co se nám stále nedaří dosáhnout. Zároveň chceme členům ukázat, jaký přínos má činnost Svazu průmyslu a dopravy pro jeho členy a český průmysl.

Podle údajů ČSÚ byl v prvním čtvrtletí r. 2017 meziroční růst českého HDP 2,9 %. Takový růst nikdo nepředpokládal. Je to zásluha nás všech, že se české ekonomice daří.

Ve svém vystoupení se Ing. Hanák zaměřil zejména na témata, která byla předmětem jednání tripartity, a prioritám Svazu průmyslu a dopravy ČR, které představenstvo projednává s politickou reprezentací.

Stěžejním tématem Plenárního zasedání RHSD ČR dne 29. 5. 2017 byl návrh na zvýšení minimální mzdy. MPSV předložilo návrh navýšit minimální mzdu od 1. 1. 2018 o 1.200 Kč. Není to ale částka, na které by se shodla celá vládní koalice, jde pouze o návrh ČSSD. Představitelé KDU-ČSL na zasedání tripartity prezentovali návrh s max. nárůstem o 1.000 Kč. Zástupci zaměstnanců požadovali navýšení minimální mzdy o 1.500 Kč. Zaměstnavatelé s výše uvedenými návrhy zásadně nesouhlasili a navrhli navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 o 800 Kč. Apelovali na vládu, aby dodržela své programové prohlášení, ve kterém uvádí, že by se minimální mzda měla postupně přiblížit 40 % průměrné mzdy, a nepřekročit tuto hranici. Další nárůst minimální mzdy od 1. 1. 2019 o 800 Kč by mohl splnit požadavek SP ČR, aby minimální mzda rostla v návaznosti na průměrnou mzdu a ustálila se i pro další období na 40 % průměrné měsíční hrubé mzdy.

Na jednání tripartity navazovalo jednání s představiteli ČSSD k prioritám, na kterém předseda vlády deklaroval, že ČSSD uvede do svého programového prohlášení, že vývoj minimální mzdy zůstane v trendu 40 % vývoje průměrné mzdy.

Tripartita se dále zabývala situací v čerpání evropských fondů, která je nevyhovující. Zatím bylo vypsáno 148 výzev za 505 mld. Kč, alokováno bylo pouze cca 150 mld. Kč, zhruba 25 % z celkové částky. Česká republika je 7. nejhorší zemí v čerpání prostředků evropských fondů. Dobře se nečerpá v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, velké problémy jsou i v programu OP PIK. Nový ministr průmyslu a obchodu se této problematice věnuje a spolupracuje s podnikatelskou sférou.

Třetím bodem jednání tripartity byl Akční plán podpory malých a středních podniků na rok 2017. Ve většině západních zemí jsou malé a střední podniky a rodinné firmy základem ekonomiky, u nás to tak není, protože malé a střední podniky jsou většinou subdodavatelem velkých firem. Do budoucna by měla podpora malých a středních podniků pomoci docílit, aby tyto podniky vyráběly vlastní finální výrobky.

Tripartita se také zabývala Akčním plánem Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Materiál, který má celkem 64 opatření, zpracovalo MPO, MMR a vládní zmocněnec doc. Cienciala. Chybí v něm ale vazba na státní rozpočet.

29. 5. 2017 odpoledne se uskutečnilo setkání národní tripartity s krajskými tripartitami, které se zaměřilo na zaměstnávání cizinců a pracovní agentury, oblast odborného vzdělávání a situaci v krajském zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb. Nejvíce času se věnovalo diskusi o postavení krajských nemocnic a otázce platů pracovníků ve zdravotnictví.

Další jednání tripartity je naplánováno na polovinu července a zaměří se zejména na přípravu návrhu státního rozpočtu na r. 2018 a strategii mýtného systému a jeho rozšiřování, pro informaci budou zařazeny např. teze nového stavebního zákona, příprava výstavby jaderných bloků nebo sdílená ekonomika a digitální platformy.

Viceprezidenti ve spolupráci s expertními týmy zpracovali začátkem r. 2017 priority, které SP ČR při jednáních s politickými stranami prosazuje do jejich programových prohlášení. SP ČR požaduje, aby se nová politická reprezentace zaměřila především na stabilitu právního prostředí jako předpokladu pro příznivé a předvídatelné podnikatelské prostředí.

V polovině dubna SP ČR zaslal politickým stranám, které měly podle březnového průzkumu STEM alespoň 4 % preferencí, priority se žádostí o schůzku. První jednání se uskutečnilo s předsedou ANO 2011, následovalo jednání s představiteli KDU-ČSL a také s vedením ČSSD. Další jednání jsou již naplánovaná s ODS a KSČM. Jednání zahajuje vždy prezident Svazu tématy stavebního zákona a dopravy a dopravní infrastruktury, poté následují jednotlivé oblasti prezentované viceprezidenty.

Ing. Hanák postupně představil jednotlivé priority, kterými jsou legislativa, trh práce, vzdělávání, daně, energetika, stavební legislativa, výzkum, vývoj a inovace, životní prostředí, digitální ekonomika, Průmysl 4.0, podpora exportu, směřování k euru, zdravotnictví, veřejná podpora investic. Představenstvo udělá maximum pro to, aby priority SP ČR prosadilo do programového prohlášení vlády, která vzejde z podzimních parlamentních voleb.

V příštím roce si SP ČR připomene 100 let od založení Ústředního svazu českých průmyslníků, k jehož odkazu se hlásíme. Plánujeme připravit slavnostní akci, na kterou budeme hledat finanční podporu i mezi členy SP ČR.

Doc. Cenciala v souvislosti se svým zvolením senátorem rezignoval na funkci viceprezidenta a člena představenstva SP ČR. Tím se uvolnilo jedno místo v představenstvu SP ČR. Ing. Hanák vyhlásil postup pro návrh a přijímání nominací pro kooptaci člena představenstva SP ČR.

Členové Svazu mohou nejpozději do 31. 8. 2017 (včetně) doručit návrhy na kooptaci člena představenstva na adresu sekretariátu Svazu, který je shromáždí a předá představenstvu. Na pozdější návrhy nebude brán zřetel.

Z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, v návrhu musí být uvedeno jméno a příjmení nominované osoby. Navržena může být jen fyzická osoba, která je statutárním orgánem, členem statutárního či dozorčího orgánu, zaměstnancem nebo akcionářem, společníkem či podílovým vlastníkem člena Svazu. Návrh musí obsahovat podepsaný souhlas kandidáta s nominací, strukturovaný životopis a motivační dopis.

Závěrem svého vystoupení Ing. Hanák poděkoval všem členům za spolupráci a podporu rovného podnikatelského prostředí.

Diskuse:

Mgr. Jan Rafaj, MBA, 1. viceprezident SP ČR uvedl, že představenstvo se v posledním roce intenzivně zabývá platebním řádem a budoucím financováním SP ČR. Celková částka za vybrané členské příspěvky v současné době pokryje zhruba 1/3 nákladů na činnost SP ČR. Ostatní prostředky pro své fungování si musí sekretariát zajistit jinými cestami, a to zejména prostřednictvím projektů z fondů EU. Po roce 2020 bude nutné nastavit nový mechanismus pro financování SP ČR. Do té doby bude nutné upravit pravidla výběru členských příspěvků tak, aby příspěvky byly pro všechny členy spravedlivé. Do diskuse o příspěvcích bude zapojena členská základna a bude také předmětem jednání další valné hromady. Sekretariát SP ČR už začal velmi intenzivně pracovat na snížení nákladů a zefektivnění své činnosti.

V době schvalování výroční zprávy bylo přítomno 63 delegátů.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti SP ČR.

3) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Petr Kašík, 1. místopředseda dozorčí rady SP ČR, seznámil se zprávou dozorčí rady, která se za sledované období zabývala:

- Hospodařením Svazu za rok 2016
Rozpočet roku 2016 schválený jako vyrovnaný nebyl i přes přijatá úsporná opatření dodržen. Ztráta dosáhla 6,93 mil. Kč (po odečtení odpisů 4,27 mil. Kč) a byla ovlivněna zejména výpadkem očekávaných výnosů z veřejných zakázek a projektů, snížením dotace o 4,91 mil. Kč, a s tím souvisejícím navýšením nákladů v oblasti odborných služeb a mezd.
- Kontrolou rozpočtu a finančního výhledu na rok 2017
Na základě doporučení dozorčí rady pokračují v letošním roce úsporná opatření navržená generální ředitelkou Svazu vedoucí k vyrovnanému rozpočtu pro rok 2017. Dozorčí rada konstatovala, že období 1-4/2017 se vyvíjelo se ziskem.

- Vývojem členské základny a platební kázní
Od podzimní valné hromady ukončilo členství 9 členů a 3 členové byli vyloučeni kvůli neplnění členských povinností. Ve stejném období bylo přijato 13 nových individuálních členů a 3 subjektům udělilo představenstvo status pozorovatele na 1 rok. Členy Svazu k dnešnímu dni je 30 kolektivních členů a 136 individuálních členů. Svaz má aktuálně 3 partnery a 3 subjekty užívají status pozorovatele.
K 22.5.2017 bylo uzavřeno 28 smluv (93 %) o úhradě členského příspěvku s kolektivními členy a 113 (83 %) smluv s individuálními členy. Dozorčí rada konstatovala, že platební kázeň se výrazně zlepšila.
- Kontrolou plnění usnesení přijatých valnou hromadou SP ČR
Dozorčí rada konstatovala, že usnesení z valné hromady SP ČR dne 29. listopadu 2016 byla plněna a jednání i rozhodování představenstva a sekretariátu v roce 2016 probíhala v souladu se stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

4) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NA ROK 2016

Generální ředitelka Svazu Ing. Kuchtová seznámila s výsledkem hospodaření Svazu za rok 2016, které skončilo ztrátou ve výši 6,93 mil. Kč, resp. po očištění o odpisy 4,27 mil. Kč. Ztráta je způsobena zejména výpadkem ve výnosech v položce Veřejné zakázky a projekty ve výši 4,91 mil. Kč. Důvodem bylo snížení dotace MPSV v rámci projektu pro sociální partnery – aktivity dle §320a zákoníku práce. V souvislosti s úpravou metodiky tohoto projektu bylo nutné některé činnosti nakoupit a došlo také k navýšení nákladů v položce Nakupované služby o 2,34 mil. Kč oproti rozpočtu a také v položce Mzdy o 1,22 mil. Kč.

Ve výnosech je zdánlivě nižší položka Příspěvky členů o 1,87 mil. Kč, je to ale způsobeno přesunem plateb partnerů do položky Tržby za služby, která je naopak oproti rozpočtu o 2,86 mil. Kč vyšší, takže ve skutečnosti je částka za členské příspěvky téměř o 1 mil. Kč vyšší.

Audit účetní závěrky Svazu provedla a.s. BENE FACTUM. Ve zprávě nezávislého auditora uvádí, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Svazu průmyslu a dopravy ČR k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

V průběhu roku 2016 pokračovala úsporná opatření jak v oblasti provozních nákladů, tak i v osobních nákladech. Příjmy z projektů, veřejných zakázek a dotací pokryly v roce 2016 45 % osobních nákladů vlastních pracovníků.

Zaměřili jsme se také na rozšiřování členské základny a širší nabídku placených služeb. Nad rámec podnikatelských misí, za uplynulý rok přinesly více než 2 mil. Kč, jsme organizovali placené semináře s nabídkou aktuálních témat. V současné době se rozjíždí série vzdělávacích seminářů na téma evropské reformy ochrany osobních údajů a s tím souvisejících nových povinností pro firmy.

Závěrem svého vystoupení požádala Ing. Kuchtová valnou hromadu o schválení zúčtování ztráty proti nerozdělenému zisku z minulých let.

Diskuse:

- JUDr. Rostislav Dvořák (SČMVD) – poděkoval za vystoupení Ing. Hanákovi k tématu malých a středních podniků. Řada malých a středních firem se v 90. letech orientovala na subdodávky pro zahraniční firmy a z tohoto zaměření se nyní nemůže vymanit. Svaz českých a moravských výrobních družstev reprezentuje zejména malé a střední podniky a proto vítá zájem o podporu tohoto segmentu podnikání.
V ČR voláme po srovnatelné mzdě se západními ekonomikami, ale nejdřív k tomu musíme mít vytvořené zdroje. Pokud se nepodaří změnit strukturu hospodářství, nemůžeme se západním státům rovnat.

- Doc. Ing. Miroslav Grégr, CSc. doporučil neoddělovat velké podnikání od malého, protože existují v symbióze. Poukázal na to, že ČR je exportní zemí a vybudovat exportní síť stálo nemalé finanční prostředky. Přiklání se k tomu, aby se nové bloky jaderných elektráren stavěly za maximální účasti českých firem. Měli bychom se zasadit o to, aby stát dával prostor pro nosné programy, které dávají obrovskou příležitost i pro malé a střední podniky.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR vzala na vědomí zprávu dozorcí rady a hospodářský výsledek SP ČR za rok 2016 včetně řádné účetní závěrky a schválila zúčtování ztráty proti nerozdělenému zisku z minulých let.

5) VOLBA VICEPREZIDENTA

Doc. Ing. Jiří Cenciala, CSc., který rezignoval na funkci viceprezidenta a člena představenstva SP ČR, v představenstvu odpovídal za plnění úkolů v oblasti vzdělávání. Představenstvo na svém zasedání dne 14. března 2017 pověřilo odpovědností za oblast vzdělávání Mgr. Milenu Jabůrkovou, MA. Zároveň představenstvo schválilo postup pro návrh kandidátů na uvolněné místo viceprezidenta z řad členů představenstva.

Do volby viceprezidenta se přihlásili: Ing. Petr Cingr a Mgr. Milena Jabůrková, MA. Oba kandidáti představili valné hromadě své oblasti, za které v představenstvu SP ČR odpovídají.

V době volby bylo přítomno 63 z celkového počtu 66 delegátů, valná hromada byla usnášenischopná. Bylo vydáno 63 volebních lístků, bylo odevzdáno 63 volebních lístků, ke zvolení bylo potřeba 32 hlasů.

Ing. Petr Cingr obdržel 9 hlasů, Mgr. Milena Jabůrková, MA obdržela 54 hlasů.

Závěr: Valná hromada zvolila Mgr. Milenu Jabůrkovou, MA viceprezidentskou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

6) SCHVÁLENÍ ČESTNÉHO ČLENSTVÍ

Představenstvo SP ČR na svém zasedání 25. dubna 2017 rozhodlo předložit valné hromadě návrh na čestné členství pro doc. Ing. Jiřího Cencialu, CSc., který byl členem představenstva SP ČR od 12. 7. 2007 a viceprezidentem od 28. 4. 2011. Doc. Cenciala má zájem i nadále spolupracovat se Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila doc. Ing. Jiřího Cencialu, CSc. čestným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

7) USNESENÍ

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise, viceprezident SP ČR Ing. Stanislav Kázecký, CSc.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila usnesení.

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Fortelka

Petr Kašík