

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2015 od 10.00 hodin v Praze

Místo konání: TOP HOTEL Praha

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 57 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 49 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 2014
- 5) Schválení počtu viceprezidentů
- 6) Volby do orgánů Svazu
- 7) Schválení čestného členství
- 8) Usnesení

1) Schválení programu a volba orgánů valné hromady

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

Mandátová komise: Ing. Ludmila Nutilová
 Ing. Jan Prokš, Ph.D.
 Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc.
 Ing. Milan Horáček
 Ing. František Chaloupecký

Volební komise: Ing. Josef Holub
 JUDr. Boris Kučera
 Ing. Antonín Šípek

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

Ověřovatelé zápisu: Petr Kašík
 JUDr. Štefan Tomolya

Valná hromada 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 hovořil o posílení prestiže Svazu jako nejsilnější zaměstnavatelské organizace v ČR. Svaz úspěšně komunikuje s prezidentem republiky, předsedou vlády, ministry a hájí zájmy v Parlamentu ČR a Radě hospodářské a sociální dohody ČR. Při hodnocení spolupráce a komunikace s vládou uvedl, že současná vláda ve srovnání s ostatními, které působily v uplynulých čtyřech letech, vykazuje evidentní snahu o posílení sociálního dialogu a ze strany Svazu je možné komunikaci s ní hodnotit pozitivně. Vláda přislíbila poskytnout finanční prostředky na sociální dialog.

Ing. Hanák označil za velmi správné rozhodnutí vyhlásit rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Jde o akci, která nejen zvyšuje prestiž Svazu, ale pomáhá výrazně změnit celkový pohled veřejnosti na průmysl jako základního nositele hospodářského růstu a tvůrce pracovních míst. Vládou přislíbené prostředky na tuto akci budou velmi dobře využity.

Svazu se podařilo prosadit zpracování tzv. Akčního plánu na podporu hospodářské růstu a zaměstnanosti v ČR, který je pokusem o přípravu a realizaci hospodářské politiky vlády v komplexním pojetí. Přesto Svaz nemůže konstatovat, že by Akční plán naplnil jeho očekávání, ale na hodnocení jeho přínosu je ještě brzy.

Základním nástrojem sociálního dialogu je tripartita, v které Svaz zastává významné postavení. Snahou Svazu, která již má výsledek v úpravě jednacího řádu tripartity, je zefektivnit průběh jednání. Byla přijata nová pravidla pro zařazování projednávaných témat, vystoupení představitelů všech tří delegací a na konci každého programového bodu jsou přijímána kontrolovatelná usnesení. Po dohodě s předsedou vlády se Plenární zasedání RHSD ČR schází každý měsíc vyjma prázdninového období. Větší důraz je kladen i na regionální tripartitu, se kterými se národní tripartita bude pravidelně scházet.

Stále se nám však nedaří vyřešit dlouhodobé velmi vážné problémy, které byly popsány ve strategii přijaté minulou vládou, tzv. „3i“ (inovace, infrastruktura a instituce) a zůstávají problémem k řešení i v příštím období. V letošním roce se opět nepostaví ani kilometr dálnice, instituce nefungují tak jak by měly. Máme sice přijatý služební zákon, ale není dobrým příkladem, že na MZV je devět náměstků ministra. Co se týče inovací, nemůžeme konstatovat, že bychom zaznamenali zásadní pozitivní posun. U místopředsedy vlády p. Bělobrádka zatím probíhají pouze změny, které se týkají posílení personálního vybavení, ale zásadní reformy, které by měly směřovat k integraci systému vědy a výzkum zatím neproběhly.

Velmi pomalu a neodpovídajícím způsobem je řešena modernizace hospodářství tzv. digitalizací. Vláda se zatím nedokázala jasně dohodnout, kdo bude gestorem za tuto důležitou oblast a bohužel musíme konstatovat i skutečnost, že spolupráce resortů v této oblasti není na dobré úrovni. Vládě se nedaří zajistit ani kybernetickou ochranu.

Dále Ing. Hanák zdůraznil význam legislativy, která ovlivňuje intenzitu investičních procesů v ČR a má zasedání dopad i z hlediska atraktivnosti prostředí v ČR pro zahraniční investory. Vláda připravuje změny ve stavebním zákoně, a pokud chce naplnit svůj základní cíl zvýšit investiční aktivity jak své vlastní, tak i soukromého sektoru, musí zásadním způsobem změnit legislativu v této oblasti.

Svaz představuje jasného zastávce zavedení systému tzv. elektronické evidence tržeb s minimem výjimek.

Váženým problémem ve fungování ekonomiky je řešení insolvence. Působení některých zájmových skupin na pomezí kriminality představuje jev vážně narušující fungování tržního hospodářství. Svaz na tento problém upozornil a požaduje od vlády a celé politické reprezentace, aby se do řešení působení tzv. insolvenčních mafií účinně zapojila. Ministr spravedlnosti by měl na červnové jednání tripartity předložit návrh řešení.

Svaz vyjádřil nespokojenost s tím, že i když došlo k posílení personální kapacity a navýšení finančních zdrojů pro ÚOHS, stále činnost tohoto úřadu blokuje investice, které se nemohou realizovat pro vleklý průběh vyřizování stížností účastníků na veřejných zakázkách, kteří neuspěli.

Svaz není spokojen ani s přípravou čerpání strukturálních fondů pro příští období a jsme přesvědčeni i o tom, že vlády učinily málo pro to, aby ČR tyto nabízené finanční zdroje dostatečně využila v období minulém. Na zasedání tripartity se problematika čerpání strukturálních fondů na základě žádosti sociálních partnerů projednává pravidelně každý měsíc. Na květnové zasedání by vláda měla předložit harmonogram vyhlášení výzev pro nové operační programy a také harmonogram opatření, která budou znamenat, že ČR splní tzv. předběžné podmínky uložené EK.

Aktuálně nás trápí snaha zrušit karenční dobu. V této věci se Svaz chystá velmi zásadně zasáhnout a nedopustit, aby zrušení karenční doby znovu neodůvodněně zvýšilo nemocnost. Obtížná jednání čeká Svaz v nejbližším období i ohledně minimální mzdy. Nelze považovat za šťastné prohlášení guvernéra ČNB, který bez jakékoli konzultace s podnikatelskou sférou uvedl, že považuje za přiměřené, aby mzdy v nejbližším období rostly o 4-5% ročně. Takové neuvážené prohlášení vytváří i obtíže při jednání Svazu o minimální mzdě.

Svaz podpořil posílení úřadů práce a významně se angažoval v oblasti zaměstnávání cizinců. Stal se gestorem pro posuzování naplnění pracovněprávních podmínek pro krátkodobé zaškolování cizinců ze třetích zemí u českých subjektů bez nutnosti mít povolení k zaměstnání.

Velmi rychle bude muset Svaz připravit své jasné a srozumitelné stanovisko ke vstupu ČR do eurozóny. Stanovisko by mělo obsahovat výhody, které z přijetí eura plynou, ale také upozornit i na určitá rizika. Svaz se bude muset vyjádřit i k termínu přijetí společné evropské měny.

Svazu se podařilo v období úřednické vlády zlepšit komunikaci mezi MPO a MZV, která byla dlouhodobě na velmi špatné úrovni. Svaz je velmi aktivní při pořádání zahraničních misí doprovázejících prezidenta republiky, premiéra a ekonomické ministry. Připravuje se také podnikatelský doprovod pro mpř. Poslanecké sněmovny do Koreje. Přes nesporné úspěchy v proexportní politice se objevují problémy, které Svaz musí aktivně řešit. Jde např. o nastavení finančních nástrojů při financování a pojišťování exportu. Toto téma zvedl Svaz na posledním jednání tripartity.

Svazu se v uplynulém období podařilo posílit svůj vliv v regionech. Bude se snažit zachovat činnost regionálních zastoupení i pro další období.

Závěrem svého vystoupení prezident Svazu poděkoval za spolupráci všem členům orgánů a zejména těm, kteří již pro příští období nekandidují. Popřál kandidátům hodně štěstí ve

volbách a po zvolení mnoho úspěchů v jejich práci. Poděkoval také bývalému generálnímu řediteli Ing. Liškovi a současné generální ředitelce Ing. Kuchtové za jejich práci.

Požádal delegáty valné hromady, aby při volbě dobře zvažovali, komu dají svůj hlas tak, aby nově zvolení členové zejména představenstva reprezentovali rozhodující část hospodářství v ČR.

Od založení Svazu 5.5.1990 uběhlo již 25 let, výročí si Svaz připomene v podvečer dne 25. května 2015 v Rudolfově galerii Pražského hradu, kam jsou členové srdečně zváni na základě předchozího přihlášení.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu za období duben 2014 – březen 2015.

3) Zpráva dozorčí rady Svazu

Zprávu dozorčí rady přednesla předsedkyně dozorčí rady Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Rozpočet běžného roku byl schválen jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů ve výši 89,135 mil. Kč. Skutečnost vykazuje na výnosové straně nedočerpání o 16,870 mil. Kč a na nákladové o 12,493 mil. Kč a je ovlivněna zejména zpožděním zahájení realizace projektu Sektorové dohody. Hospodářský výsledek za rok 2014 vykazuje účetní ztrátu ve výši 4,377 mil. Kč. Překročení i nenaplnění některých položek rozpočtu bylo řádně zdůvodněno a lze je považovat za objektivní. Dozorčí rada proto doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek SP ČR za rok 2014 a vykázanou ztrátu zúčtovat proti nerozdělenému zisku z minulých let.

Z hlediska cash flow, vlivem schválení interní půjčky na předfinancování projektů podzimní valnou hromadou v roce 2010, byla po celé období finanční situace Svazu stabilizovaná. Tuzemské závazky byly placeny, až na ojedinělé výjimky, ve lhůtách splatnosti a členské příspěvky mezinárodním organizacím byly vyrovnaný do konce roku 2014 v plné výši. První čtvrtletí r. 2015 se vyvíjelo vyrovnaně, výkyvy v proplácení monitorovacích zpráv ze strany MPSV v rámci projektu Sektorové dohody v měsících duben a květen jsou kryty interními půjčkami.

Od dubnové valné hromady ukončilo členství na vlastní žádost 10 členských firem a 3 členské subjekty. O členství za toto období požádalo a bylo přijato 11 nových firem a 2 členské subjekty. Členy Svazu k dnešnímu dni je 27 členských subjektů a 119 členských firem. Většina z nich již uzavřela smlouvu o úhradě členských příspěvků na r. 2015. K dnešnímu dni bylo uzavřeno 16 smluv s členskými subjekty a 81 smluv s členskými firmami. Pro splnění povinností všech členů navrhla dozorčí rada valné hromadě schválit prodloužení termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členského příspěvku v r. 2015 pro členské subjekty i členské firmy do 31. 5. 2015.

Rozpočet SP ČR na rok 2015 je z 34% tvořen členskými příspěvky, ze 40% pak předpokládanými výnosy z projektů a veřejných zakázek. V budoucnosti se může stát, že projekty nebudou, nebo budou ve velice malém rozsahu, a proto je třeba k zajištění finanční stability Svazu, aby se zlepšila platební morálka členů ve vztahu ke členským příspěvkům a dodržování termínů stanovených pro uzavírání smluv a splatnosti faktur.

V roce 2014 nesplnily své členské povinnosti společnosti AABYSS s.r.o. a Czech ICT Alliance. Vzhledem k tomu, že se s těmito společnostmi nepodařilo najít dohodu o narovnání členských závazků a pokračování v řádném členství, dozorčí rada doporučila valné hromadě tyto firmy vyloučit.

Dozorčí rada monitorovala činnost představenstva a sekretariátu Svazu. Konstatovala, že jednání i rozhodnutí těchto orgánů v roce 2014 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

V roce 2014 došlo ke změně na pozici generálního ředitele Svazu. Uskutečnilo se výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 16 uchazečů. 11-ti členná komise vybrala na základě ústních pohovorů s jednotlivými uchazeči 3 kandidáty, které předložila prezidentovi Svazu. Po jednání se všemi 3 vybranými kandidáty, navrhl prezident v červnu 2014 představenstvu ke schválení vybraného kandidáta na pozici generálního ředitele Svazu. Od 1. 8. 2014 následovalo přechodné období 2 měsíců, ve kterém byla předávána funkce generálního ředitele s důrazem na převod osobních kontaktů a zajištění plynulého pokračování práce sekretariátu. Novou generální ředitelkou se k 1. 10. 2014 stala Ing. Dagmar Kuchtová.

Dozorčí rada sledovala ekonomickou situaci CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU s kanceláří v Bruselu. V roce 2014 dosáhlo CEBRE zisku nad rámec rozpočtu cca 159 tis. Kč. Členové sdružení (HK ČR, KZPS a SP ČR) rozhodli ponechat zisk CEBRE na další rozšiřování aktivit v EU. Podíl jednotlivých členů sdružení ve výši cca 53 tis. Kč je účetně součástí jejich výnosů roku 2014.

4) Zpráva o hospodaření Svazu za rok 2014

Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Dagmar Kuchtová ve zprávě o hospodaření Svazu v roce 2014 uvedla, že tabulka „Plnění rozpočtu Svazu průmyslu a dopravy ČR za rok 2014“ je doplněna o detailní vysvětlivky k jednotlivým položkám.

Rozdíl v celkové výši plánovaného rozpočtu byl způsoben výrazným zpožděním při schvalování projektu Sektorové dohody na MPSV. Předpokládané zahájení projektu v březnu 2013 bylo posunuto až na únor 2014. K plnění rozpočtu za rok 2014 jsou v předloženém materiálu zdůvodněny i tyto skutečnosti, a dále jsou v poznámkách zdůvodněna některá překročení v čerpání jednotlivých položek. Nejvyšší překročení je v položce „Ostatní služby, ostatní náklady“, kde jsou kromě penále zahrnuty také některé náklady podnikatelských misí, kterých se podařilo zorganizovat více, a proto jsou s ohledem na změnu účtování v roce 2013 promítnuty do navýšení této položky. Současně je výrazně překročena položka „Tržby z misí“.

Celkový výsledek hospodaření za rok 2014 vykazuje ztrátu ve výši 4,377 mil. Kč. Ztráta byla způsobena z části pozdním zahájením realizace projektu Sektorové dohody; z části pak díky penále za porušení rozpočtové kázně, které bylo vyměřeno zpětně v rámci již ukončeného projektu Udržitelnost sociálního dialogu; a dále pak z důvodu nerealizovaných výnosů, které byly očekávány jako členské příspěvky Partnerů Svazu (Česká pošta a Kapsch Telematic Services za rok 2014). Ztráta za rok 2014 bude účtována vůči nerozdělenému zisku z minulých let.

V rámci optimalizace nákladů jsou v současné době připravovány nové smlouvy s poskytovatelem telekomunikačních služeb, na pojištění majetku a vozidel, a na

dodavatele tiskových služeb včetně Spektra. Probíhá také kontrola výpočtů příspěvků u členských firem.

K zajištění finanční stability Svazu v následujícím období bude potřeba, aby se zkrátila doba pro uzavírání smluv o způsobu úhrady členských příspěvků a dále zrychlila úhrada členských příspěvků tak, aby v ideálním případě byly všechny smlouvy uzavřeny a příspěvky uhrazeny do konce 1. čtvrtletí příslušného roku. Dozorčí rada proto navrhne podzimní valné hromadě příslušné změny v platebním řádu.

Účetní závěrka Svazu podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Svazu průmyslu a dopravy ČR k 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy a do 30.6.2015 zpracuje daňová poradkyně přiznání k dani z příjmů.

Diskuse:

Ing. Radislav Feix (ASKP) se zeptal, kolik peněz dluží firmy navržené k vyloučení ze Svazu. Předsedkyně dozorčí rady uvedla, že se jedná o částky v dolní hranici příspěvku určeného pro členské firmy.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila hospodářský výsledek Svazu za rok 2014.

5) Schválení počtu viceprezidentů

Z důvodu zvýšení počtu členů představenstva a neustále vyšším nárokům kladeným na činnost Svazu se představenstvo rozhodlo předložit valné hromadě návrh na revokaci usnesení z jarní valné hromady konané v roce 2014. Pro nové volební období představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit 7 viceprezidentů.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila zvýšit pro volební období 2015 - 2019 počet viceprezidentů na 7.

6) Volby do orgánů Svazu

Na základě návrhů došlých do 1.12.2014 představenstvo předložilo kandidátku na prezidenta, členy představenstva, viceprezidenty, členy dozorčí rady a smírčího výboru. Všichni navržení kandidáti splnili podmínky stanov SP ČR, jednacího a volebního řádu pro valné hromady Svazu a pravidel pro návrh kandidátů do orgánů Svazu schválených valnou hromadou Svazu dne 29.4.2014. Představenstvo projednalo a schválilo seznam kandidátů na svém jednání dne 20. ledna 2015. Poté se své kandidatury do dozorčí rady vzdala Ing. Dagmar Trkalová, CSc. a Ing. Jan Rýdl stáhl svoji kandidaturu do představenstva ze zdravotních důvodů.

V době zahájení voleb bylo přítomno 56 delegátů.

Volba prezidenta

Kandidát:

Ing. Jaroslav Hanák – *navržen Svazem dopravy ČR, dozorčí radou SP ČR a VÚTS, a.s.*

Závěr: Valná hromada zvolila prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslava Hanáka, Olomoucká 3203/96A, Prostějov.

Volba členů představenstva

Kandidáti:

- 1) Ing. Daniel Beneš, MBA – *navržen ČEZ, a. s. a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice*
- 2) doc. Ing. Jiří Cienčila, CSc. – *navržen Odvětvovým svazem hutnictví železa a smírčím výborem SP ČR*
- 3) Ing. Petr Cingr – *navržen Svazem chemického průmyslu*
- 4) Ing. Zbyněk Frolík – *navržen Linet spol. s r.o.*
- 5) Ing. Jiří Holoubek – *navržen Českomoravskou elektrotechnickou asociací*
- 6) Ing. František Chaloupecký – *navržen DOSTAV Praha a.s.*
- 7) Mgr. Milena Jabůrková, MA – *navržena IBM Česká republika, spol. s r.o., za podpory ICT UNIE z.s.*
- 8) Ing. Petr Jonák – *navržen CATRO spol. s r.o. a ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s.*
- 9) Ing. Pavel Juříček, Ph.D. – *navržen Sdružením automobilového průmyslu*
- 10) Ing. Stanislav Kázecký, CSc. – *navržen ZVVZ MACHINERY, a.s.*
- 11) Ing. Libor Kraus – *navržen Asociací výzkumných organizací*
- 12) Ing. Luboš Pavlas – *navržen Českým svazem zaměstnavatelů v energetice*
- 13) Mgr. Jan Rafaj, MBA – *navržen Odvětvovým svazem hutnictví železa a ArcelorMittal Ostrava a.s.*
- 14) Radek Špicar, M. Phil. – *navržen dozorčí radou SP ČR*
- 15) Ing. Jaroslav Tymich – *navržen Asociací českého papírenského průmyslu*
- 16) Mgr. Jakub Vít – *navržen Odvětvovým svazem hutnictví železa*
- 17) Ivan Vrzal – *navržen Stratman & Associates, s.r.o.*
- 18) Ing. Bohdan Wojnar – *navržen Sdružením automobilového průmyslu*

Volilo se 17 členů představenstva.

V I. kole byli zvoleni:

Ing. Daniel Beneš, MBA, Pařížská 131/28, Praha 1 - Josefov

doc. Ing. Jiří Cienčila, CSc., Vendryně 902, Vendryně

Ing. Petr Cingr, K Mokřadu 425, Lounovice

Ing. Zbyněk Frolík, U hvězdárny 143, Slaný

Ing. Jiří Holoubek, Vavřínecká 1201/38, Brno - Komín

Ing. František Chaloupecký, V Ráji 913, Praha 9 – Dolní Počernice

Mgr. Milena Jabůrková, MA, Lohanského 9, Praha 5 - Hlubočepy

Ing. Petr Jonák, Lupáčova 864/18, Praha 3 - Žižkov

Ing. Pavel Juříček, Ph.D., Rychnovské nábřeží 72, Branka u Opavy

Ing. Stanislav Kázecký, CSc., Erbenova 746, Milevsko

Ing. Luboš Pavlas, Lesní 396, Psáry

Mgr. Jan Rafaj, MBA, Sokola Tůmy 963, Frýdlant nad Ostavicí

Radek Špicar, M. Phil., Šlikova 39, Praha 6 - Břevnov

Ing. Bohdan Wojnar, Nezvalova 312, Mladá Boleslav - Čejetice

Ostatní navržení kandidáti neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů, proto bylo třeba přistoupit ke II. kolu voleb.

Kandidáti pro II. kolo voleb členů představenstva:

Ing. Libor Kraus
Ing. Jaroslav Tymich
Mgr. Jakub Vít
Ivan Vrzal

Ve II. kole nebyl zvolen ani jeden kandidát.

Závěr: Valná hromada zvolila 14 ze 17 volených členů představenstva.

Volba viceprezidentů

Kandidáti:

- 1) Ing. Daniel Beneš, MBA – *navržen ČEZ, a. s. a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice*
- 2) doc. Ing. Jiří Cenciala, CSc. – *navržen Odvětvovým svazem hutnictví železa a smírčím výborem SP ČR*
- 3) Ing. Petr Cingr – *navržen Svazem chemického průmyslu*
- 4) Ing. Zbyněk Frolík – *navržen Linet spol. s r.o.*
- 5) Ing. František Chaloupecký – *navržen DOSTAV Praha a.s.*
- 6) Ing. Pavel Juříček, Ph.D. – *navržen Sdružením automobilového průmyslu*
- 7) Ing. Stanislav Kázecký, CSc. – *navržen ZVVZ MACHINERY, a.s.*
- 8) Mgr. Jan Rafaj, MBA – *navržen Odvětvovým svazem hutnictví železa a ArcelorMittal Ostrava a.s.*
- 9) Radek Špicar, M. Phil. – *navržen dozorčí radou SP ČR*

Závěr: Valná hromada zvolila viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR:

Ing. Daniela Beneše, MBA, Pařížská 131/28, Praha 1 - Josefov

doc. Ing. Jiřího Cencialu, CSc., Vendryně 902, Vendryně

Ing. Zbyňka Frolíka, U hvězdárny 143, Slaný

Ing. Františka Chaloupeckého, V Ráji 913, Praha 9 – Dolní Počernice

Ing. Stanislava Kázeckého, CSc., Erbenova 746, Milevsko

Mgr. Jana Rafaje, MBA, Sokola Tůmy 963, Frýdlant nad Ostravicí

Radka Špicara, M. Phil., Šlikova 39, Praha 6 – Břevnov

Valná hromada rozhodla, že volba členů dozorčí rady a smírčího výboru se uskuteční aklamací.

Volba členů dozorčí rady

Kandidáti:

- 1) Ing. Roman Dlouhý – *navržen MB-INTERNATIONAL, s.r.o.*
- 2) Ing. Miroslav Dvořák – *navržen Sdružením automobilového průmyslu*
- 3) Ing. Milan Horáček – *navržen představenstvem SP ČR*
- 4) Petr Kašík – *navržen Svazem dopravy ČR*
- 5) Ing. Zdeněk Musil – *navržen Asociací českého papírenského průmyslu*

Závěr: Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Romana Dlouhého, Tyršova 1811/6, Praha 2 – Nové Město
Ing. Miroslava Dvořáka, K Hůrce 285, Staré Hodějovice
Ing. Milana Horáčka, Na Padesátém 2, Praha 10
Petra Kašíka, V. P. Čkalova 14, Praha 6 - Bubeneč
Ing. Zdeňka Musila, Janýrova 3227/1, Praha 10 - Strašnice

Volba členů smírčího výboru

Kandidáti:

- 1) Ing. František Hýbner – *navržen Českomoravskou elektrotechnickou asociací*
- 2) Ing. Jiří Rückl – *navržen představenstvem SP ČR*
- 3) Jan Wiesner – *navržen představenstvem SP ČR*

Závěr: Valná hromada zvolila členem smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR
Ing. Františka Hýbnera, Kostelec u Křížků 137, Kostelec u Křížků
Ing. Jiřího Rückla, Nad sklárnou 145, Nižbor
Jana Wiesnera, Podle Kačerova 1330/15, Praha 4 - Michle

7) Schválení čestného členství

Představenstvo na svém zasedání dne 24. března 2015 rozhodlo předložit valné hromadě ke schválení návrh na udělení čestného členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Ing. Josefa Holuba, Ing. Dagmar Trkalovou, CSc. a p. Jana Wiesnera.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Ing. Josefa Holuba, Ing. Dagmar Trkalovou, CSc. a p. Jana Wiesnera čestnými členy Svazu průmyslu a dopravy ČR.

8) Usnesení

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Ing. František Chaloupecký.

Závěr: Valná hromada schválila usnesení.

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost:

Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR

Petr Kašík

JUDr. Štefan Tomolya