

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 22. dubna 2005 od 10.00 h v Praze

Místo konání: Praha, palác Žofín

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil generální ředitel SP ČR Ing. Zdeněk Liška, který přivítal delegáty a hosty jednání.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami SP ČR 49 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 42 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
2. Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu
3. Zpráva o hospodaření Svazu a řádné závěrce za rok 2004
4. Zpráva dozorčí rady Svazu
5. Návrh změny stanov a platebního řádu
6. Diskuse
7. Usnesení

1) Schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí

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

Mandátová komise: Ing. Dagmar Trkalová, CSc.
Ing. Jiří Stádník
Ing. Pavel Dzida

Návrhová komise: Ing. Bořivoj Frýbert
Ing. Josef Holub
Ing. Boris Dlouhý, CSc.

Skrutátoři: Ing. Tomáš Barták
Ing. Pavel Dzida
Ing. Ludmila Nutilová

Ověřovatelé zápisu: paní Renata Kupová
pan Jan Wiesner

Valná hromada schválila předsedajícího valné hromady ing. Jaroslava Hanáka a program jednání.

2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Míl ve svém vystoupení zhodnotil činnost a nastínil zaměření Svazu na další období.

Z výroční zprávy vyplývá, že se nám podařilo v podnikatelském prostředí prosadit některé pozitivní změny. Svaz se prosazoval dvojím způsobem, a to účastí na tvorbě podnikatelského prostředí a účinnou obranou proti jeho zhoršování. V řadě oblastí jsme se zaměřili na blokování chystaných opatření.

Úkolem pro nejbližší období musí být intenzivnější komunikace a spolupráce se všemi politickými stranami s cílem prosazovat naše programové priority. Musíme být daleko úspěšnější i v oslovování veřejnosti.

Diskuse:

- Ing. Liška seznámil s postupem přípravy petice k novému zákoníku práce - pokud ministr práce a sociálních věcí předloží návrh nového ZP do vlády k 31.5.2005, požádáme svazy o podpis petice.
- Ing. Heřmanský (SVITAP J.H.J.) – největší problém vidí v tom, že neexistují regulérní podmínky k podnikání a vymahatelnost práva se stále zhoršuje. Měla by se zvyšovat produktivita práce a je třeba vytvořit rovné podmínky pro malé i velké podniky. Nestačí o tom neustále hovořit, je třeba konat. Cílem Svazu by mělo být prosazování vyšší produktivity práce v hospodářství.
 - reakce Ing. Míla – souhlasí s tím, že je potřeba vytvořit prostředí k podnikání. Podařilo se prosadit, aby vláda udělala rozbor s cílem snížit administrativní zátěž pro podnikání o 20%. Investice na VaV se staly odečitatelnou položkou, což je větší šance pro rozvoj podniků. Klíčová je editační povinnost.

V době hlasování bylo přítomno 46 delegátů.

Závěr: Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení byla valnou hromadou SP ČR schválena.

3) Zpráva o hospodaření Svazu a řádné závěrce za rok 2004

Zprávu přednesl generální ředitel Svazu Ing. Zdeněk Liška.

Rozpočet r. 2004 byl překročen na nákladové i výnosové straně. Celkový rozpočet běžného období skončil ziskem 675 tis. Kč. Na základě doporučení auditora a daňové poradkyně byly v rámci účetní závěrky k 31.12.2004 provedeny účetní operace (rozuštění rezerv minulých období, zaúčtování neuplatněného DPH vlivem povinně uplatňovaného koeficientu a dalších drobnějších položek), v jejichž důsledku došlo ke zvýšení hospodářského výsledku na celkovou částku 3.101 tis. Kč. Uvedené operace nemají daňový dopad nebo jsou daňově neutrální. Účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem: „bez výhrad“.

Postup rekonstrukce budova Mikulandská 7:

- Magistrát přislíbil vyhlásit výběrové řízení na přílehlou parcelu.
- Výběr potenciálních investorů byl zúžen na 8 společností, které mají zájem o provedení rekonstrukce objektu.

4) Zpráva dozorčí rady Svazu

Předsedkyně dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Dagmar Trkalová, CSc. seznámila s činností dozorčí rady od podzimní valné hromady.

Dozorčí rada se na všech svých zasedáních věnovala průběžným hospodářským výsledkům a plněním rozpočtu na r. 2004. Doporučuje valné hromadě schválit hospodářský výsledek SP ČR a zisk použít ke snížení ztráty z minulých let.

Pokračuje pozitivní trend zvýšeného zájmu o členství ve Svazu, obnovuje se zájem o členství se statutem pozorovatele. Proto dozorčí rada valné hromadě navrhuje doplnit platební řád o položku „pozorovatel“ s minimálním členským příspěvkem 50.000,- Kč.

Pozitivně se projevuje i nový platební řád. Většina členských firem již uzavřela smlouvu o úhradě příspěvků. Komplikovanější situace nastala při uzavírání smluv o úhradě příspěvku se členskými subjekty. Dozorčí rada proto doporučila prodloužit termín uzavírání do 30.6.2005.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení změny Stanov. Současně navrhuje, aby v souladu s nově upravenými Stanovami byl doplněn platební řád o kategorii „Partner Svazu“ s příspěvkem 2 mil. Kč. Pokud by uvedené změny měly významný vliv na rozpočet SP ČR navrhne dozorčí rada představenstvu, aby podzimní valné hromadě byl předložen zpřesněný rozpočet na r. 2005 ke schválení.

Závěr: Valná hromada jednomyslně schválila zprávu o hospodaření Svazu a řádné závěrce za rok 2004.

5) Návrh změny stanov a platebního řádu

Viceprezident Svazu Ing. Josef Holub seznámil se změnami stanov Svazu tak, jak je předkládá představenstvo.

V návrhu se objevují nové pojmy jako jsou „Partner Svazu“ a „Prezidium“. Smírčí výbor bude mít podle návrhu nejen volené členy, ale v případě svého souhlasu by se členy smírčího výboru stali i bývalí prezidenti Svazu. Od volební valné hromady v r. 2007 se upravuje délka volebního období všech orgánů Svazu na 4 roky.

Dále Ing. Holub seznámil s usnesením představenstva Svazu ke změně Stanov po zapracování došlých připomínek z členské základny.

Diskuse:

- Ing. Šípek (Sdružení AP) požádal o zapracování dvou formálních připomínek, které v průběhu diskuse stáhl, a jedné připomínky zásadní, a to: doplnění § 6 o nový odst. 5) nebo zohlednění v usnesení z jednání valné hromady:
„Firma, která svým předmětem podnikání spadá do oboru (odvětví, sektoru) zastřešovaného některým z členských subjektů Svazu, se může stát členskou firmou či Partnerem Svazu, pokud Svaz o této skutečnosti předem informuje daný členský subjekt.“
- reakce Ing. Holuba - představenstvo ve svém usnesení nepřijalo návrh, aby tento požadavek byl uveden ve Stanovách, lze ho zohlednit v usnesení z jednání valné hromady.

V souvislosti se změnou stanov dochází i ke změně Platebního řádu SP ČR, a to ve znění uvedeném ve zprávě dozorčí rady.

Závěr: Valná hromada schválila změnu Stanov Svazu 42 hlasy.

6) Diskuse

- Na návrh představenstva Svazu předsedající valné hromady navrhl Ing. Miroslava Krejčího čestným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.
- Ing. Šperlink informoval o oblasti výzkumu vývoje a inovací. Svazu se podařilo prosadit, aby náklady na VaV se staly odečitatelnou položkou. Dále se podařilo zajistit zvýšení nákladů na VaV u MPO pro rok 2006 a další navýšení i pro rok 2007 na 3 mld. Kč.
MPO vyhlásilo programy na rok 2006 Impuls a Tandem, uzávěrka je začátkem července. Nedostatečně jsou využívány prostředky ze strukturálních fondů. V EU a obecně se připravují tzv. Technologické platformy, je to záležitost výrobních svazů. Snažíme se prosadit, aby MPO vyčlenilo částku na administrativu tohoto programu.
- Ing. Stroner (UniControls a.s.) - nevyužitelnost prostředků ze státního rozpočtu věnovaných na VaV je ovlivněna také tím, že podmínky pro získání tendru jsou náročné zejména pro malé podniky. Svaz by měl bojovat za zjednodušení podmínek pro získání podpory.
I když je Svaz nepolitickou organizací, musíme hodnotit současnou vnitropolitickou situaci. Jako platformu použít část projevu prezidenta na slavnostním odpoledni k 15. výročí založení SP ČR.
Prestiž Svazu se začíná zvyšovat, ale měli bychom více využívat autority a váhy osob, které mají právo prezentovat Svaz.

Závěr: Valná hromada schválila pana Ing. Miroslava Krejčího čestným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

7) Usnesení

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Ing. Bořivoj Frýbert.

Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání.

Závěrem poděkoval všem zúčastněným prezident Svazu Ing. Jaroslav Míl, MBA.

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost:

Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR

Renata Kupová

Jan Wiesner