

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci

Místo konání: Kulturní dům TRISIA, Třinec

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška, který přivítal delegáty, čestné členy Svazu, zástupce Partnerů a hosty jednání.

V úvodu jednání vystoupil doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a generální ředitel akciové společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, která byla hostitelem jednání.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 57 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 36 delegátů, valná hromada byla usnášení schopná.

Program jednání:

1. Zahájení - schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
2. Programové prohlášení SP ČR pro rok 2009
3. Příprava Svazu na české předsednictví v EU
4. Zpráva dozorčí rady
5. Platební řád SP ČR
6. Rozpočet SP ČR na rok 2009
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. Tomáš Barták
Ing. Antonín Šípek
Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc.
Ing. Josef Holub
Ing. Stanislav Kázecký, CSc.

Skrutátoři: Ing. Tomáš Barták
Ing. Růžena Hejná
JUDr. Boris Kučera

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Stádník
Jan Wiesner

Valná hromada schválila předsedajícím valné hromady ing. Pavla Priora a program jednání jednomyslně.

2) Programové prohlášení SP ČR pro rok 2009

Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, uvedl návrh Programového prohlášení Svazu pro rok 2009 a připomněl to, co se podařilo prosadit.

- Podařilo se proti odporu velké části Poslanecké sněmovny prosadit Zelené karty.
- Superhrubá mzda je uvedena na výplatních páskách.
- Dalším úspěchem Svazu je snížení daní. Tento systém motivuje.
- Výsledkem mnohaleté práce je zastropování odvodů na sociální. Naší snahou je dále sociální a zdravotní odvody snížit.
- Ve chvíli, kdy se schválí Lisabonská smlouva, musíme mít euro a to co nejrychleji. Měli bychom mluvit o tom, že chceme euro. Vláda musí přijmout opatření k podpoře exportu zejména pro malé a střední podniky včetně zlepšení jejich úvěrování.
- V Evropě se podařilo zpochybnit energeticko-klimatický balíček a prosadit jeho pozastavení. Ze studie, kterou Svaz zadal zpracovat, vyplývá, že je to dodatečné zdanění českého průmyslu ve výši 50 mld. Kč ročně.

V nejbližším období se musíme zaměřit zejména na:

- otázku eura,
- udržení stability financí, otázku zlepšení financování zejména malých a středních podniků,
- otázku energeticko-klimatického balíčku.

Diskuse:

- Ing. Šípek (Sdružení automobilového průmyslu)
V oblasti dopravy postrádá problematiku pátečního zákazu jízd kamionů.
Do oblasti vzdělávání navrhl doplnit podporu SP ČR všem projektům zaměřeným na oblast technického vzdělávání.
- Ing. Heřmanský (SVITAP J.H.J. spol. s r.o.)
Podpořil prezidenta v názoru na přijetí eura. Musíme více vysvětlovat a více prezentovat nutnost eura.
- p. Kašík (Svaz dopravy)
Podpořil doplnění problematiky pátečního zákazu jízd kamionů do oblasti dopravy.
- Ph.D. Pindor (Asociace výzkumných organizací)
Poslední odrážka v oblasti VaV není splnitelná, operační program VaVpI má své podmínky a svá pravidla.
Doporučil podpořit výzkumné organizace, které splňují kritéria udržitelnosti, při přijímání projektů v rámci operačních programů.
- Ing. Holub (viceprezident SP ČR)
Seznámil s návrhem výzvy Svazu průmyslu a dopravy ČR k současné ekonomické situaci a k hospodářské politice vlády, o kterou představenstvo SP ČR navrhlo valné hromadě rozšířit programové prohlášení a zohlednit tak současnou ekonomickou situaci.

Při hlasování nebyl schválen návrh na doplnění programového prohlášení o problematiku pátečního zákazu jízd kamionů do oblasti dopravy. Doplnění oblasti VaV a výzva k současné hospodářské situaci byly valnou hromadou schváleny.

Ing. Míl přislíbil projednat problematiku pátečního zákazu jízd kamionů s předsedou vlády.

Závěr: Valná hromada schválila Programové prohlášení SP ČR pro rok 2009 s doplněním oblasti VaV a výzvu Svazu k současné ekonomické situaci a k hospodářské politice vlády.

3) Příprava Svazu na české předsednictví v EU

Se zprávou o vývoji příprav Svazu na předsednictví seznámil viceprezident Svazu ing. Stanislav Kázecký, CSc.

SP ČR pokračuje v přípravě na české předsednictví EU podle schválené strategie. Bude nutné důsledněji koordinovat naše postoje s podnikatelskou komunitou sdruženou v BUSINESSEUROPE. Ve světle dopadů současné finanční krize lze očekávat modifikaci oficiálních priorit českého předsednictví.

Hlavní cíle v rámci českého předsednictví:

- úspěšné komunikování v rámci předsednictví, zejména s členskou základnou
 - zviditelnění podnikatelské a zaměstnavatelské komunity v ČR a v Evropě a jejího přínosu pro budoucí prosperitu Evropy
 - mediální a komunikační strategie zaměřená na české předsednictví
 - pravidelné informace z Bruselu členské základně
- příprava vlastních nosných akcí v rámci předsednictví
 - v únoru – květnu 2009 série 5 kulatých stolů, jejichž hosty budou významní čeští občané v bruselské administrativě (témata: vnitřní trh, energetika a suroviny, vzdělávání, vnitřní trh)
 - ve dnech 11.-12. června 2009 - Zasedání prezidentů BUSINESSEUROPE v Praze, prestižní akce Svazu
- aktivity SP ČR v Bruselu
 - účast na oficiálních akcích českého předsednictví
 - účast na doprovodných a kulturních akcích českého předsednictví
 - účast na akcích a konferencích Evropské komise, Evropského parlamentu a dalších evropských institucí a agentur

Ing. Kázecký dále seznámil valnou hromadu s rozpočtem na aktivity související s předsednictvím ČR v EU. Členové se mohou prezentovat na kulatých stolech nebo na zasedání Rady prezidentů BUSINESSEUROPE.

Ing. Míl doplnil, že Svaz průmyslu a dopravy se může efektivně prosadit vůči bruselské administrativě také přes odvětvové svazy a členské firmy. Jedinou cestou k prosazování zájmů je zajistit dostatečnou kapacitu delegací.

4) Zpráva dozorčí rady Svazu

Dozorčí rada pracovala v uplynulém období v nezměněném složení a v termínech navazujících na jednání představenstva, kterých se předsedkyně dozorčí rady pravidelně zúčastňovala. Dozorčí rada konstatovala, že práce představenstva i vedení sekretariátu Svazu probíhaly v souladu se zákony a předpisy platnými pro neziskové organizace ČR, Stanovami a usneseními valných hromad Svazu.

Na loňské podzimní valné hromadě bylo uloženo zpracovat úpravu platebního řádu pro členské subjekty. Expertní skupina vypracovala návrh platebního řádu pro r. 2009, který

zjednodušuje výpočet, kontrolovatelnost i realnost příspěvků členských subjektů. Platební řád pro členské firmy zůstává beze změny.

Rozpočet na r. 2009 je rozdělen na dvě části. Na provozní rozpočet Svazu a rozpočet na krytí akcí z titulu předsednictví ČR v EU v I. polovině roku 2009.

Hospodaření Svazu je v průběhu letošního roku zcela vyrovnané. Případné rozdíly v čerpání rozpočtu, na příjmové i výdajové stránce, jsou odůvodněné a vždy byly kompenzovány tak, že nedošlo k bilanční nerovnováze ohrožující plnění schváleného rozpočtu.

Čistý výnos z prodeje objektu Mikulandská je složen na zvláštním účtu u České spořitelny, a.s. Dozorčí rada konstatuje, že dosavadní užívání těchto prostředků probíhalo plně v souladu s usnesením mimořádné valné ze dne 3.8.2006 a schválenými rozpočty.

Od poslední valné hromady ukončily členství 4 členské firmy, nově bylo přijato 5 členských firem, 2 členské subjekty a 1 pozorovatel. Oproti předchozímu období došlo k výraznému skluzu v uzavírání smluv s členskými firmami. Důvodem je pravděpodobně dosud plně nezažitá elektronická forma korespondence ve smluvních záležitostech. Sekretariát proto počátkem září obeslal poštou všechny členské firmy, které neuzavřely smlouvy. Z hlediska administrativní korektnosti je však nutné prodloužit lhůtu na uzavírání těchto smluv, neboť konečný termín stanovený jarní valnou hromadou byl 30.6.2008.

Dozorčí rada navrhla valné hromadě schválit platební řád a rozpočet SP ČR na rok 2009 a schválit prodloužení termínu uzavírání smluv o způsobu úhrady členských příspěvků na rok 2008 do 30.11.2008.

5) Platební řád SP ČR

Valná hromada SP ČR 30. října 2007 v Mladé Boleslavi uložila členským subjektům vytvořit expertní pracovní skupinu, která zpracuje návrh úpravy platebního řádu pro členské subjekty a předložit ho ke schválení podzimní valné hromadě v roce 2008.

Za expertní pracovní skupinu seznámil valnou hromadu s návrhem platebního řádu ing. Antonín Šípek.

Hlavním důvodem bylo eliminovat značné a nepoměrné rozdíly mezi platbami subjektů a sjednotit výpočet základní sazby příspěvku. Hledalo se několik modelů, ze kterých vyšlo jediné možné kritérium pro stanovení výpočtu členského příspěvku, a to počet členů členského subjektu. Byla zpracována tzv. příspěvková kalkulačka, která po zadání základních údajů spočítá výši příspěvku. Je opět ponechána možnost rozhodnutí představenstvu při požadavcích na snížení členského příspěvku.

Předložený návrh platebního řádu prošel několikakolovým připomínkovým řízením mezi členskými subjekty.

Závěr: Valná hromada schválila Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2009.

6) Rozpočet SP ČR na rok 2009

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR ing. Zdeněk Liška seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2009, který je rozdělen do dvou samostatných rozpočtů.

- 1) Běžný provozní rozpočet byl předložen jako vyrovnaný. Nákladová část je rozčleněna na 20 položek, výnosová na 7, celkový objem je navrhován ve výši 84,4 mil. Kč.

Významný rozdíl v nákladové části rozpočtu je v pol. Mzdy, které jsou i pro příští rok děleny na Mzdy SP ČR a Mzdy VaV. V porovnání s letošním rokem dochází i přes uvedenou úpravu evidence k dalšímu výraznému zvýšení mezd na projekty do celkové výše 10,1 mil. Kč. Toto zvýšení plně harmonizuje s objemy mezd ve schválených projektech i organizačními změnami, které bylo nutno přijmout.

Položky Nájemné (pol. 3) a Stěhování a dílčí obnova HW/SW (pol. 20) vycházejí z nájemní smlouvy platné do 31.12.2009 a usnesení předchozích valných hromad. Jsou připraveny 2-3 varianty nového sídla Svazu, jednání budou dále pokračovat. Nelze proto vyloučit termínový posun změny sídla Svazu, což by bylo spojeno se zvýšením nákladů o cca 850 tis. Kč. Tato částka by byla kryta navýšením dotace nájemného.

Provozní rozpočet bude i při těchto změnách vyrovnaný.

- 2) Druhá část rozpočtu (označená EU*) vyjadřuje náklady spojené s aktivitami Svazu v rámci předsednictví České republiky EU v první polovině příštího roku. Tyto náklady vycházejí z ocenění akcí a aktivit, které jsou z části obligatorní pro pořádající zemi – zasedání Rady prezidentů BusinessEurope, ale i různých diskusních a propagačních akcí, jak je pořádaly srovnatelné členské svazy BusinessEurope v době předsednictví svých zemí. Schodek 2,5 mil. Kč předpokládáme zajistit formou „sponzoringu“ významnými českými firmami. V případě, že by se nepodařilo tuto část rozpočtu naplnit, budeme muset přistoupit k určité restrikci akcí a případný schodek, bude vykázán jako ztráta z hospodaření v roce 2009.

Ing. Liška požádal valnou hromadu o schválení předloženého rozpočtu s možností operativních úprav rozpočtu v souvislosti se změnou sídla Svazu a předsednictvím ČR v EU.

Závěr: Valná hromada schválila rozpočet Svazu průmyslu a dopravy na rok 2009.

7) Usnesení

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise viceprezident Svazu Ing. Josef Holub.

Závěr: Valná hromada jednomyslně 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

Ing. Jiří Stádník

Jan Wiesner