

## **Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 28. dubna 2011 od 10.00 h v Praze**

---

*Místo konání:* Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9

*Přítomni:* dle prezenční listiny

*Omluveni:* dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška.

V úvodu pozdravil delegáty a hosty jednání Ing. Miroslav Bukva, ředitel hotelu.

**Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 70 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 52 delegátů, valná hromada byla usnášení schopná.**

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 a účetní závěrce za rok 2010
5. Volby do orgánů Svazu
6. 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. Dagmar Trkalová, CSc.  
Petr Ruhswurm  
Ing. Pavel Dzida

Návrhová komise: doc. Ing. Jiří Cíenciala, CSc.  
Ing. Boris Dlouhý, CSc.  
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

Volební komise: Ing. Josef Holub  
Ing. Petr Stroner  
Ing. Antonín Šípek  
JUDr. Boris Kučera  
JUDr. Stanislav Klimeš

Skrutátoři: Ing. Tomáš Barták  
Ing. Pavel Dzida  
Ing. Miloš Rathouský

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Dušek  
Ing. František Chaloupecký

**Valná hromada schválila předsedajícím valné hromady Ing. Zdeňka Lišku a program jednání jednomyslně.**

## **2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu**

Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, zhodnotil období od valné hromady konané v dubnu 2004, kdy byl zvolen do funkce prezidenta Svazu. Během tohoto období se Svaz výrazně změnil – finančně posílil, zvýšil svůj vliv a postavení v ČR i v Evropě, vytvořil regionální zastoupení.

Pohled Ing. Míla na programové priority Svazu byl po celé období nezměněn – funkční státní správa a to za méně peněz a s větší výkonností a efektivitou, lepší vymahatelnost práva a hlavně jeho větší předvídatelnost, flexibilní trh práce a nižší vedlejší náklady práce, jednoduchá daňová soustava s minimem výjimek, kvalitní dopravní infrastruktura a zaměření státních investic na zvýšení konkurenceschopnosti ČR, především soustředění se na oblast vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovačního procesu. Je to stále 6 základních priorit, které byly doplňovány o okamžité potřeby – např. transparentní zacházení se státními penězi, zcela bezprecedentní zhoršení zadlužení ČR na hranici ohrožující finanční stabilitu v nadcházejícím období, chování státu v oblasti energetiky a zvýšení rizika spolehlivého surovinové bezpečnosti ČR a podpora exportu.

Svaz musí udržet svoji schopnost hájit společné zájmy svých členů, nesmí upřednostnit zájmy jednoho na úkor druhého. Svaz by neměl přistupovat na dohody s odbory. Musí být schopen vyjadřovat se i k jiným společenským tématům a událostem, které ovlivňují Českou republiku.

Pro nejbližší období se nové orgány Svazu budou muset postavit s jasnou argumentací nejen k připravované důchodové reformě, ale také k otázce omezení všudypřítomné korupce, nebo limitující schopnosti některých politických stran prosazovat a obhajovat demokracii.

**V době hlasování o výroční zprávě bylo přítomno 63 delegátů, tj. 90 %.**

***Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení Svazu.***

## **3) Zpráva dozorčí rady Svazu**

### **Rozpočet a hospodářská situace Svazu**

Rozpočet běžného roku byl schválen jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši cca 75 mil. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2010 vykazuje účetní zisk před zdaněním 461 tis. Kč. Tato částka představuje méně než 1 % rozpočtu a je tedy možno prohlásit, že rozpočtový rámec byl dodržen. Účetní závěrka k 31.12.2010 byla ověřena Auditorskou a daňovou kanceláří, s.r.o.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek Svazu za rok 2010 a vykázaný zisk po zdanění zúčtovat, v souladu s platnými účetními předpisy pro neziskové organizace, na účet nerozděleného zisku a ponechat jej jako rezervu na další období.

### Vývoj členské základny a platební kázeň

Členy Svazu k dnešnímu dni je 31 členských subjektů a 112 členských firem. Termín uzavírání smluv se k 31.3.2011 opětovně nepodařilo na 100 % splnit. Dozorčí rada navrhla valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členského příspěvku a služeb v r. 2011 pro členské subjekty i členské firmy do 30.6.2011.

V roce 2010 několik firem nesplnilo své členské povinnosti. Dozorčí rada navrhla valné hromadě vyloučit následující členské firmy: KOVO, a.s.; 1. Primossa corporation, a.s.; TNT Post ČR s.r.o., člen koncernu TNT.

## **4) Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2010**

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška doplnil několik poznámek k rozeslanému materiálu.

V roce 2010 probíhaly závěrečné práce na projektu „Posilování sociálního dialogu“ a současně startoval navazující projekt „Udržitelnost sociálního dialogu“ a nově i veřejné zakázky „Národní soustava kvalifikací“ a „Národní soustava povolání“. Na základě požadavků zadavatelů došlo ke změnám termínů zahajování veřejných zakázek, a tím k posunu dílčího vyúčtování prováděných prací. Výsledkem bylo snížení rozpočtu v roce 2010 o 8,4 mil Kč. Jedná se ale jen o přesun na další období. Původně stanovené náklady a výnosy zůstaly v rozpočtovaném poměru a plánovaný hospodářský výsledek – 0 – byl fakticky naplněn. Vykázaný zisk před zdaněním 461 tis. Kč představuje cca 0,6 % rozpočtu.

Účetní závěrka Svazu byla auditována a nebylo shledáno žádných významných nesprávností, tj. bez výhrad. Hospodaření je tak ověřeno po účetní stránce a do 30.6.2011 zpracuje daňová poradkyně přiznání k dani z příjmů.

Úpravou platebního řádu schváleného v r. 2008 se prohlubuje disproporce mezi platbami příspěvků členských firem a členských subjektů. Snaha Svazu nezvyšovat příspěvky není dlouhodobě udržitelná. Členské subjekty by měly ve svých rozpočtových plánech pro r. 2012 počítat s navýšením členského příspěvku alespoň o inflaci za období 2005 – 2011. Konkrétní úprava bude projednána na jednání Rady členů Svazu a předložena ke schválení podzimní valné hromadě v r. 2011.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok 2010.**

## **5) Volby do orgánů Svazu**

Na základě návrhů došlých do 1.12.2010 představenstvo předložilo kandidátku na prezidenta, členy představenstva, viceprezidenty, členy dozorčí rady a členy smírčího výboru. Dva návrhy nemohlo představenstvo na kandidátku zařadit, protože nesplnily náležitosti požadované jednacím a volebním řádem valných hromad a rozhodnutí valné hromady 29. dubna 2010.

**V době zahájení voleb bylo přítomno 68 delegátů.**

### **Volba prezidenta:**

#### Kandidát:

Ing. Jaroslav Hanák – *navržen Svazem dopravy, Sdružením výrobců a dodavatelů vzduchotechniky a Sdružením automobilového průmyslu.*

**Závěr: Ing. Jaroslav Hanák byl zvolen prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.**

### **Volba členů představenstva:**

#### Kandidáti:

- 1) doc. Ing. Jiří Cenciala, CSc. – *navržen Odvětvovým svazem Hutnictví železa*
- 2) Ing. Karel Dobeš – *navržen Asociací malých a středních podniků a živnostníků*
- 3) Ing. Zbyněk Frolík – *navržen Linet spol. s r.o.*
- 4) Ing. Josef Havel – *navržen Českým svazem zaměstnavatelů v energetice*
- 5) Ing. Josef Holub – *navržen dozorčí radou SP ČR*
- 6) Ing. Alois Houdek – *navržen Asociací soukromých vysokých škol*
- 7) Ing. František Chaloupecký – *navržen DOSTAV Praha, a.s.*
- 8) Ing. Martin Jahn, MBA – *navržen Sdružením automobilového průmyslu*
- 9) Ing. Zdeněk Juračka – *navržen CECED a Asociací spotřební elektroniky*
- 10) Ing. Pavel Juříček, Ph.D. – *navržen Sdružením automobilového průmyslu*
- 11) Ing. Pavel Kafka – *navržen Českomoravskou elektrotechnickou asociací*
- 12) Ing. Stanislav Kázecký, CSc. – *navržen Sdružením výrobců a dodavatelů vzduchotechniky a Svazem dopravy*
- 13) Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h.c. – *navržen dozorčí radou SP ČR a Industrial Advisors s.r.o.*
- 14) Ing. Svatoslav Novák – *navržen ICT Uníí*
- 15) Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA – *navržen Českomoravskou elektrotechnickou asociací*
- 16) Ing. Luboš Pavlas – *navržen Czech Coal a.s.*
- 17) Ing. Pavel Prior – *navržen Českomoravskou elektrotechnickou asociací*
- 18) Mgr. Jan Rafaj, MBA – *navržen ArcelorMittal Ostrava a.s.*
- 19) Ing. Jan Rýdl – *navržen Svazem strojírenské technologie*
- 20) Ing. Jan Skipala, Ph.D. – *navržen Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska*
- 21) PhDr. Miloslav Šolc – *navržen Rückl Crystal a.s.*
- 22) Radek Špicar, M. Phil. – *navržen Philip Morris ČR a.s.*
- 23) kpt. Ing. Jindřich Vodička – *navržen Svazem dopravy*
- 24) Jan Wiesner – *navržen Svazem českých a moravských výrobních družstev*

Volilo se 14 členů představenstva.

### **V I. kole voleb byli zvoleni:**

**doc. Ing. Jiří Cenciala, CSc.**

**Ing. Zbyněk Frolík**

**Ing. Josef Holub**  
**Ing. Martin Jahn, MBA**  
**Ing. Pavel Juříček, Ph.D.**  
**Ing. Pavel Kafka**  
**Ing. Stanislav Kázecký, CSc.**  
**Mgr. Jan Rafaj, MBA**  
**Radek Špicar, M. Phil.**  
**Jan Wiesner**

Ostatní navržené kandidáty neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů, proto bylo třeba přistoupit ke II. kolu voleb.

Kandidáti pro II. kolo voleb členů představenstva:

Ing. František Chaloupecký  
Ing. Zdeněk Juračka  
Ing. Pavel Prior  
Ing. Karel Dobeš  
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h.c.  
Ing. Jan Skipala, Ph.D.  
Ing. Jan Rýdl  
kpt. Ing. Jindřich Vodička

**Ve II. kole voleb byl zvolen:**

**Ing. František Chaloupecký**

**Závěr: Valná hromada zvolila 11 ze 14 členů představenstva.**

**Valná hromada schválila volbu viceprezidentů, členů dozorčí rady a smírčího výboru aklamací.**

**Volba viceprezidentů:**

Kandidáti:

- 1) doc. Ing. Jiří Cenciala, CSc.
- 2) Ing. Josef Holub
- 3) Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
- 4) Ing. Stanislav Kázecký, CSc.
- 5) Mgr. Jan Rafaj, MBA
- 6) Radek Špicar, M. Phil.

**Závěr: Valná hromada zvolila viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR doc. Ing. Jiřího Cencialu, CSc.; Ing. Josefa Holuba; Ing. Pavla Juříčka, Ph.D.; Ing. Stanislava Kázeckého, CSc.; Mgr. Jana Rafaje, MBA; Radka Špicara, M. Phil.**

## **Volba členů dozorčí rady:**

### **Kandidáti:**

- 1) Ing. Roman Dlouhý – *navržen představenstvem SP ČR*
- 2) Ing. Miroslav Dvořák - *navržen Sdružením automobilového průmyslu*
- 3) Ing. Milan Horáček - *navržen představenstvem SP ČR*
- 4) Petr Kašík - *navržen Svazem dopravy*
- 5) Ing. Dagmar Trkalová, CSc. - *navržena představenstvem SP ČR*

**Závěr: Valná hromada zvolila členem dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Romana Dlouhého, Ing. Miroslava Dvořáka, Ing. Milana Horáčka, Petra Kašíka a Ing. Dagmar Trkalovou, CSc.**

## **Volba členů smírčího výboru:**

### **Kandidáti:**

- 1) Ing. František Hýbner – *navržen Českomoravskou elektrotechnickou asociací*
- 2) JUDr. Boris Kučera – *navržen dozorčí radou SP ČR*
- 3) Ing. Jiří Rückl – *navržen dozorčí radou SP ČR*
- 4) Ing. Václav Valeš – *navržen dozorčí radou SP ČR*

Před volbou JUDr. Kučera odstoupil ze své kandidatury.

**Závěr: Valná hromada zvolila členem smírčího výboru Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Františka Hýbnera, Ing. Jiřího Rückla a Ing. Václava Valeše.**

## **6) Usnesení**

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

### **Diskuse:**

Ing. Schubert seznámil s výzvou Unie středního stavu k nově zvolenému představenstvu.

**Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání.**

*Zapsala: Petra Ježková*

*Za správnost:*

*Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR*

*Ing. Jaroslav Dušek*

*Ing. František Chaloupecký*