

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 29. dubna 2010 od 13.00 h v Praze

Místo konání: Hotel Olympik Artemis

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Míl, MBA.

V úvodu pozdravil delegáty a hosty jednání pan JUDr. Martin Roman, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s., který byl hostitelem jednání.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 69 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno více než 64 % 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 2009
- 5) Pravidla pro návrh kandidátů pro volby v roce 2011
- 6) Usnesení

1) Schválení programu a volba orgánů valné hromady

Valná hromada schválila předsedajícím valné hromady Ing. Josefa Holuba a program jednání jednomyslně.

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

Mandátová komise: Ing. Pavel Dzida
 Petr Kašík
 Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc.
 Ing. Jaroslav Hanák
 JUDr. Boris Kučera

Skrutátoři: Ing. Pavel Dzida
 JUDr. Stanislav Klímeš
 Ing. Oldřich Körner

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Hlavinka
 Ing. František Chaloupecký

2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu

Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, navázal na své vystoupení na valné hromadě ve Slaném.

Poslední průzkum mezi členskou základnou Svazu ukázal, že ukončení ekonomické krize a nástup oživení v ČR očekávají členové Svazu nejdříve ve 2. polovině roku 2011. Proto je třeba ještě více pokračovat v obhajování racionálních zájmů českého hospodářství. Zhruba 2/3 tuzemských manažerů považují za největší aktuální problém země téměř pět let trvající atmosféru předvolební kampaně a neexistenci jakékoliv zodpovědnosti politiků za vývoj společnosti.

Díky Svazu se podařilo udržet stav deficitu rozpočtu v mezích, ve kterých dnes je. Na tripartitě se podařilo prosadit řadu velice racionálních bodů. Představitelé Svazu otevřeli diskusi na téma výzkum, vývoj, vzdělávání a financování vědy. Tato vláda pochopila, že je nutné zásadním způsobem změnit programy čerpání peněz ze strukturálních fondů.

Svaz je vícebarevnější a je reprezentován více osobami. Máme-li naplňovat cíl Svazu, musíme si nejdříve objasnit, jak funguje. Zhruba 1/3 nákladů Svazu je pokryta příspěvkem. 2/3 nákladů si na sebe musí sekretariát vydělat dalšími aktivitami. Byla vytvořena regionální zastoupení, díky tomu se působení Svazu rozrostlo do všech krajů. V průběhu letošního roku budeme v jednotlivých regionech organizovat setkání s místními podnikateli a politickou reprezentací za účasti sekretariátu Svazu, abychom lépe seznámili s naší činností.

Je zřejmé, že pokud budeme chtít do budoucna efektivněji prosazovat zájmy našich členů, musí tomu odpovídat i nastavení naší organizace. Proto bylo třeba nově definovat poslání Svazu, vizi a procesy.

Poslání Svazu

Svaz průmyslu a dopravy ČR na základě jedinečných znalostí a zkušeností svých členů obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i zahraničí. Prosazuje podmínky pro rozvoj moderního, konkurenceschopného hospodářství, jako předpokladu pro rovnovážný vývoj a růst prosperity celé společnosti.

Vize Svazu

Posílit vnímání Svazu průmyslu a dopravy ČR jako respektovaného, nepolitického, společensky zodpovědného sociálního partnera a uznávaného zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů.

Základní procesy

Je třeba upravit organizační strukturu sekretariátu, proto jsme definovali základní procesy - vytváření hodnot a „prodej“ těchto hodnot.

Nejbližší priority

- Podnikatelské prostředí
- Trh práce
- Věda, výzkum, inovace a vzdělání
- Životní prostředí a energetické zdroje
- Infrastruktura - včetně dopravní a digitální oblasti
- Spolupráce s evropskými a světovými organizacemi a zahraničními partnery

Činnost Svazu spočívá v prosazování společných hodnot a základních pravidel pro celou zaměstnavatelskou a podnikatelskou sféru v ČR. V poslední době ale někteří členové přicházejí s požadavky na prosazování pouze jejich zájmů. Takovýmto zájmům Svaz nemůže ustupovat.

Podařilo se přestěhovat sekretariát Svazu do nového sídla. Toto sídlo je naše, je reprezentativní a poskytuje lepší podmínky pro práci sekretariátu.

Výzva Svazu

Výzva navazuje na výzvy z valných hromad v říjnu 2008 a v dubnu 2009. Obsahuje 3 základní sdělení relevantním politickým stranám.

- Ozdravit veřejné finance a podniknout kroky k přijetí eura. Požadujeme zastavit zadlužování státu a snížit deficit státního rozpočtu pod 3 % HDP do 2 let.
- Nezvyšovat daně a zamezit plýtvání a korupci ve veřejné správě. Deficit veřejných financí nelze řešit navyšováním daňových povinností. Požadujeme rychlá a účinná opatření ke zvýšení hospodárnosti státu a veřejných institucí.
- Posílit konkurenceschopnost české ekonomiky - schopnost ČR mít kvalifikované lidi, mít funkční výzkum, vývoj a inovační proces a investovat peníze především do aplikovaného výzkumu. Bude nutné zavést flexibilní zákoník práce. Musí se vytvořit podmínky pro fungování moderní infrastruktury.

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

3) Zpráva dozorcí rady Svazu

Rozpočet a hospodářská situace Svazu

Rozpočet běžného roku, byl schválen s plánovanou ztrátou 1,3 mil. Kč. Výši tohoto schodku se podařilo snížit o cca 190 tis. Kč. Hospodářský výsledek za rok 2009 vykazuje ztrátu 1,1 mil. Kč. Účetní závěrka k 31.12.2009 byla Auditorskou a daňovou kancelář, s.r.o. ověřena s kladným výrokem auditora.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek SP ČR za rok 2009 a vykázanou účetní ztrátu zúčtovat proti zisku minulých let.

Z hlediska cash flow došlo ve IV. čtvrtletí, vlivem krytí nákladů na projekt „Posilování sociálního dialogu“, ke krátkodobému výkyvu. Důvodem je proplácení projektových nákladů ze strany MPSV v 5–6 měsíčních intervalech. Tato situace byla vyřešena schválením interní půjčky z prostředků z prodeje objektu Mikulandská. K jejímu splacení dojde koncem I. pololetí t.r. po uzavření projektu.

Tuzemské závazky byly placeny, až na výše uvedené období, ve lhůtách splatnosti a členské příspěvky mezinárodním organizacím byly vyrovnány v průběhu prvních měsíců letošního roku.

První čtvrtletí t.r. se vyvíjelo vyrovnaně a z projednaných materiálů o finančních tocích do 30.6.2010, lze konstatovat, že situace je stabilizovaná.

Nakládání s prostředky z prodeje objektu Mikulandská a nové sídlo Svazu

V loňském roce došlo ke snížení úrokových sazeb a tím i ke snížení výnosů z uložených prostředků. Vzhledem k připravované realizaci koupě nového objektu a z toho plynoucí potřebě disponibilních prostředků nebyl vklad již převáděn na termínový účet nebo jiný produkt. Ve II. čtvrtletí bylo ukončeno výběrové řízení nového sídla Svazu a dne 27.8.2009 byla podepsána kupní smlouva a zakoupena budova Freyova 948/11 v Praze 9 za 70 mil Kč. Vklad vlastnického práva Svazu do katastru nemovitostí byl proveden k 28.8.2009. Jedná se o novou budovu, která byla kolaudována v únoru r. 2009. Ve IV. čtvrtletí proběhly vnitřní úpravy dle potřeb Svazu. Koncem prosince došlo k vystěhování z prostor budovy Lighthouse a od počátku r. 2010 pracuje sekretariát v novém sídle.

Vývoj členské základny a platební kázeň

Od poslední valné hromady ukončilo členství 14 členských firem na vlastní žádost a 11 nových členských firem bylo přijato. Řada členských subjektů požádala představenstvo o mimořádné snížení příspěvků. Plánovaná výše příspěvků na úrovni r. 2008 nebyla dosažena.

V letošním roce značná část členských firem již uzavřela smlouvy o úhradě příspěvků na r. 2010. Přesto se termín uzavírání smluv k 31.3.2010 nepodařilo u všech členů splnit. Asociace a svazy, aktualizují v I. čtvrtletí své členské základny a teprve na základě toho uzavírají smlouvu se SP ČR. Některé z nich již avizovaly, že pro vážné ekonomické potíže, požádají představenstvo o snížení příspěvku pro tento rok.

Vzhledem k výše uvedenému stavu uzavírání smluv s členskou základnou navrhla dozorcí rada valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o členském příspěvku na r. 2010 pro členské subjekty i členské firmy do 30.6.2010.

V roce 2009 několik firem nesplnilo své členské povinnosti. S těmito firmami bylo zahájeno jednání o narovnání členských závazků a pokračování v řádném členství. Vzhledem k tomu, že tato jednání se nepodařila ve všech případech ukončit, navrhla dozorcí rada valné hromadě přikročit k případným sankcím až na podzimní valné hromadě.

Monitorování činnosti představenstva, sekretariátu Svazu a ISP a MSF

Dozorcí rada konstatovala, že jednání i rozhodnutí představenstva a sekretariátu v roce 2009 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

Manažerský svazový fond dosáhl i v loňském roce vyrovnaného rozpočtu a vytvořil plánovanou rezervu na „Manažera roku 2009“.

Ekonomické výsledky Institutu Svazu průmyslu za rok 2009 jsou uspokojivé. K 31.12.2009 vykázal Institut zisk ve výši 374.400,39 Kč.

4) Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2009

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

Finanční krize rychle se měnící v globální ekonomickou krizi a předsednictví ČR v EU měly své konkrétní dopady na rozpočet Svazu v roce 2009. Znamenalo to zvýšené náklady na akce spojené s předsednictvím, zejména na zajištění jednání Rady prezidentů BUSINESSEUROPE, a zhoršující se ekonomickou situaci členů. Důsledkem pádu vlády došlo ke zrušení všech podnikatelských misí na vládní úrovni. Schválené projekty prošly řadou korekcí, resp. posuny termínů jejich realizace, čímž došlo k celkovému snížení hodnoty projektů r. 2009 o cca 17,5 mil. Kč.

Celková negativní ekonomická situace se projevila u členských subjektů i členských firem. Sekretariát proto přistoupil k individuálnímu projednávání členství a splátkování členských příspěvků. V řadě případů se již podařilo najít řešení, některé případy však dosud uzavřeny nejsou.

Koncem září 2009 byla podepsána smlouva o koupi objektu Freyova 948/11. Nová budova splňuje požadované parametry. Rovněž schválené cenové limity byly dodrženy. Do konce roku 2009 probíhaly úpravy pro potřeby provozu sekretariátu. Od 4.1.2010 je veškerá činnost sekretariátu Svazu zabezpečována z této nové budovy.

Závěr: Valná hromada schválila zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok 2009.

5) Pravidla pro návrh kandidátů pro volby v roce 2011

S materiálem seznámil viceprezident Svazu Ing. Josef Holub.

Orgány Svazu, které budou voleny v dubnu 2011, jsou:

- a) prezident
- b) představenstvo, které je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Počet volených členů představenstva je patnáct, generální ředitel se stává členem představenstva dnem svého jmenování do funkce generálního ředitele.
- c) viceprezidenti Svazu. Představenstvo navrhlo valné hromadě zvolit 6 viceprezidentů pro oblasti (v abecedním pořadí):
 - Doprava a dopravní infrastruktura
 - Evropská unie a zahraniční vztahy
 - Hospodářská politika, daně, legislativa
 - Výzkum, inovace, vzdělávání
 - Zaměstnavatelská oblast a kolektivní vyjednávání, spolupráce se sociálními partnery
 - Životní prostředí a energetikaSoučástí návrhu na členy představenstva a viceprezidenty musí být i návrh oblasti, ve které by chtěl dotyčný kandidát působit;

- d) pětičlenná dozorčí rada,
- e) tříčlenný smírčí výbor.

Členem orgánů Svazu uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) může být jen fyzická osoba, která je statutárním orgánem, členem statutárního či dozorčího orgánu, zaměstnancem nebo akcionářem, společníkem či podílovým vlastníkem člena Svazu, není-li ve Stanovách Svazu průmyslu a dopravy ČR uvedeno jinak.

Právo navrhopvat kandidáty na členy orgánů Svazu mají členové a stávající orgány Svazu. Návrhy kandidátů zasílat na adresu sekretariátu Svazu. Z návrhu musí být patrné, kdo jej činí, v návrhu musí být uvedeno jméno a příjmení kandidáta se stručným zdůvodněním, proč se pro danou funkci kandidát navrhuje. Ze zdůvodnění musí být patrné, že kandidát plní podmínky, pokud jsou pro ten který orgán Svazu stanoveny. K návrhu musí být přiložen souhlas kandidáta s kandidaturou, strukturovaný životopis a návrhy vizí dalšího směřování Svazu. Návrhy kandidátů je možné podávat do 1. prosince 2010 včetně.

Návrh na kandidáta může obsahovat návrh kandidatury jen do jednoho orgánu Svazu, s výjimkou návrhů na členy představenstva Svazu, kde může být kandidát navržen i za viceprezidenta Svazu.

Od 1. února 2011 bude kandidátka pro volby do jednotlivých orgánů, včetně životopisu kandidáta a jeho návrhu dalšího směřování Svazu, zveřejněna na webových stránkách Svazu v nevěřejné části přístupné pouze členské základně. Zároveň zde bude otevřeno diskusní fórum s jednotlivými kandidáty.

Diskuse:

Ing. Dlouhý (INITIA, s.r.o.)

Členské firmy již před minulou volební valnou hromadou doporučily rozdělit oblast životního prostředí a energetiky do dvou oblastí.

Ing. Neumajer, CSc. (Asociace výzkumných organizací)

Na jednání postrádal požadavek, který by podnikům pomohl zlepšit čerpání peněz na projekty VaV. Navrhl využít medializaci ankety k VaV k uvedení informací o čerpání peněz v oblasti VaV na pravou míru.

Vzdělávání nedoporučil spojit s výzkumem, vývojem a inovacemi do jedné oblasti kvůli širokému záběru.

Ing. Dobeš (Asociace malých a středních podniků a živnostníků)

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, neodpovídá průmyslovým požadavkům, Svaz by měl požadovat jeho novelizaci.

⇒ Ing. Míl ve své reakci na diskusi vysvětlil důvody, které představenstvo vedly k formulaci oblastí pro další volební období.

Při hlasování valná hromada schválila pro další volební období představenstvem navržených 6 oblastí, do kterých budou viceprezidenti navrhováni.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila pravidla pro návrh kandidátů pro volby v roce 2011, včetně 6 viceprezidentů a oblastí, do kterých budou viceprezidenti pro volební období 2011-2015 navrhováni.

6) Usnesení

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise 1. viceprezident Svazu Ing. Jaroslav Hanák.

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. Josef Hlavinka

Ing. František Chaloupecký