

## **Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 20. října 2015 od 13.00 hodin v Brně**

---

*Místo konání:* Hotel Holiday Inn Brno

*Přítomni:* dle prezenční listiny

*Omluveni:* dle prezenční listiny

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

Jménem hostitelských organizací, Českomoravské elektrotechnické asociace a ELCOM, a.s., uvítal valnou hromadu v Brně Ing. Jiří Holoubek, prezident Českomoravské elektrotechnické asociace, předseda představenstva ELCOM, a.s. a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

**Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 61 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 46 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.**

### Program jednání:

- 1) Zahájení - schválení programu, volba orgánů valné hromady
- 2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR
- 3) Zpráva dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR
- 4) Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2016
- 5) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2016
- 6) Schválení kooptace člena představenstva
- 7) 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. Milan Horáček  
                              Ing. Ludmila Nutilová  
                              Ing. Jan Prokš, Ph.D.

Návrhová komise:     Ing. Boris Dlouhý, CSc.  
                              Ing. František Chaloupecký  
                              Mgr. Milena Jabůrková, MA

Skrutátoři:             Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA  
                              JUDr. Jitka Hlaváčková  
                              Ing. Ludmila Nutilová

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Petr Doule  
                              Petr Kašík

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

## **2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR**

V úvodu tohoto bodu si valná hromada krátkým videem připomněla účast Svazu na Mezinárodním strojírenském veletrhu, Sněm a další doprovodné akce veletrhu, na kterých Svaz participoval.

Ing. Holoubek prezentoval valné hromadě zapojení Svazu průmyslu a dopravy ČR do národní iniciativy Průmysl 4.0, která byla představena ministrem průmyslu a obchodu na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Jednotlivé kapitoly iniciativy vyústí do akčního plánu, který bude připravovat Core Team pod vedením prof. Maříka. Vládě bude akční plán předložen v březnu 2016. Každou kapitolu zpracovává pracovní tým. Gestoři za jednotlivé kapitoly uvítají návrhy expertů z členských subjektů Svazu průmyslu a dopravy do těchto pracovních týmů. V rámci iniciativy se v Obecním domě uskuteční konference „Připraveno na Průmysl 4.0“ (17. 2. 2016) a „Strojírenské fórum“ (22. - 23. 3. 2016).

Návrh Programového prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR předložený valné hromadě vychází z „Klíčových požadavků sociálních partnerů na hospodářskou politiku vlády“, které prezident Svazu předal předsedovi vlády po svém vystoupení na Sněmu v Brně dne 14. září 2015.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák informoval valnou hromadu o jednání porady ekonomických ministrů (PEM), které se zúčastnil v dopoledních hodinách. PEM se zabývala Zprávou o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR za 3. čtvrtletí roku 2015.

Ing. Hanák za podpory odborů navrhl vládě, aby po 1. 1. 2016 zpracovala akční plán, jehož základem budou naše klíčové požadavky na hospodářskou politiku vlády. Premiér přislíbil, že během tří týdnů se na nové verzi začne pracovat a Svaz bude v této věci osloven se žádostí o spolupráci.

Dále se PEM zabývala tématem prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Odbory se vyjádřily k rozhodnutí vlády velmi pozitivně, což bylo vzhledem k jejich předchozímu vyjádření překvapivé. Ing. Hanák potvrdil stanovisko Svazu, které podporuje úplné prolomení limitů. Překvapivě se na jednání objevil požadavek dodržení ochranného pásma těžby 500 metrů od hranice osídlení. Ing. Hanák požádal premiéra o vyčíslení nákladů spojených s přijetím tohoto požadavku. Premiér zadal zpracovat propočet nákladů ministři průmyslu a obchodu. Bylo přislíbeno, že se vláda bude každým rokem vracet k využití zásob lomu ČSA. Pozitivním faktem je i podpora vlády výstavbě nových bloků jaderných elektráren.

Dále Ing. Hanák uvedl, že na PEM proběhla diskuse k datu účinnosti zákona o veřejných zakázkách. Pravděpodobnost, že by zákon byl účinný od 16. 4. 2016 je velmi nízká, reálný termín se jeví až od 1. 1. 2017. Obdobná situace je u stavebního zákona, který v připomínkovém řízení musí vypořádat více než tři tisíce připomínek. Bohužel záměr Svazu o integrovaném řízení zatím nemá jasné výsledky.

Ministr dopravy na PEM uvedl, že Operační program Doprava nedočerpá 10 – 12 mld. Kč a pokud vstoupí v platnost nová EIA, oddálí se výstavba o 3 roky. Ing. Hanák v této souvislosti požádal vládu, aby změnila názor na podporu výstavby a oprav silnic 2. a 3. třídy. Předseda vlády přislíbil, že začátkem roku 2016 se k tomu vláda vrátí a bude zvažovat poskytnutí finančních prostředků obcím na silnice 2. a 3. třídy.

Ing. Hanák na PEM uvedl, že úřady práce nemají k dispozici pro zaměstnavatele potřebné informace týkající se struktury nezaměstnaných, jejich zaměstnatelnosti z hlediska jejich znalostí a možností rekvalifikací trhu práce. Vláda musí v 1. čtvrtletí předložit materiál mapující vývoj populace v ČR a následně potřebnost imigrantů.

Za oblast exportu vedl viceprezident Špicar v poslední době řadu jednání a díky tomu se podařilo najít kompromis v exportním financování a pojišťování. Svaz se také snaží prosadit otevření zastupitelského úřadu ČR v Havaně a Teheránu.

V oblasti vzdělávání byly na říjnové jednání tripartity předloženy dva dokumenty týkající se změn regionálního školství a financování technických vysokých škol. Svaz uplatňuje požadavky směřující k úpravě koeficientů tak, aby se zohlednila vyšší ekonomická náročnost zajištění studia na technických oborech. Odbory požadují, aby vláda rozhodla o zpětné centralizaci vzdělávání v ČR.

Oblast VaVal bude předmětem jednání tripartity 2. 12. 2015. Prostředky ze státního rozpočtu na aplikovaný výzkum každým rokem klesají. Na žádost odborů se bude jednání tripartity 14. 12. 2015 zabývat finančními prostředky pro zdravotnictví.

Vláda by měla jednoznačně určit hlavního koordinátora za oblast digitální agendy, a to co nejdříve. Zatím není ochota převzít odpovědnost za tuto oblast. Rozhodnutím Evropského soudního dvora došlo k ohrožení transferu dat mezi EU a USA. Ing. Hanák přislíbil, že v této věci pošle dopis premiérovi.

Ing. Hanák ocenil práci vlády v oblasti insolvenčí a znovu zopakoval připravenost Svazu spolupracovat na tomto tématu.

Po PEM jednal Ing. Hanák s předsedou vlády na téma karenční doby. Předseda vlády podáním ruky Ing. Hanákovi garantoval, že karenční doba zůstane zachována. Nedošlo k dohodě o jejím zrušení ani v koaliční radě ani mezi sociálními partnery. Svaz musí situaci dále sledovat. V případě ohrožení dohody bude Svaz jednat.

V závěru svého vystoupení Ing. Hanák pozitivně zhodnotil průběh Sněmu a vytvoření tzv. Průmyslového ostrova. Vyzval k opatrnosti hodnocení ekonomického vývoje, protože je do určité míry ovlivněn mimořádným zapojením strukturálních fondů. Nakonec vyzval členy, aby pečlivě zvážili a do 13. 11. 2015 zaslali své nominace na dvě nyní neobsazená místa členů představenstva Svazu. Kooptací se bude představenstvo zabývat na svém zasedání 1. 12. 2015.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR.**

### **3) Zpráva dozorčí rady Svazu průmyslu a dopravy ČR**

Zprávu dozorčí rady přednesl předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák. Dozorčí rada se ve sledovaném období zabývala plněním rozpočtu, finančním výhledem, přípravou rozpočtu na rok 2016, vývojem stavu členské základny a platební kázně a kontrolou plnění usnesení valné hromady.

Za 1. pololetí r. 2015 byl v rozpočtu vykázán zisk ve výši necelých 6 mil. Kč, který vznikl zejména díky úhradě členských příspěvků a dále prodloužením realizace veřejné zakázky Národní soustava kvalifikací. Zisk bude použit na pokrytí nákladů v následujících měsících. Hospodaření Svazu v roce 2015 by mělo skončit bez ztráty. Rovněž byl kontrolován vývoj

cash flow, který zajišťuje bezproblémové fungování Svazu minimálně do poloviny roku 2016.

Návrh rozpočtu na r. 2016 byl vytvořen jako variantní. První varianta vychází na výnosové stránce z reálného dlouhodobého smluvního zabezpečení a nepředpokládá realizaci veřejných zakázek ani projektů financovaných z fondů EU. Tato varianta rozpočtu vykazuje ztrátu 20,15 mil. Kč. Druhá varianta rozpočtu ukazuje možný stav za předpokladu realizace projektů, které jsou v současné době v přípravě či procesu schvalování. V případě realizace projektů je rozpočet na rok 2016 předkládán jako vyrovnaný. Dozorčí rada projednala rozpočet na r. 2016 dne 22. 9. 2015 a doporučila představenstvu jeho předložení valné hromadě ke schválení.

Platební řád vychází z platného platebního řádu. Pro rok 2016 je navrženo zvýšení minimální výše členského příspěvku pro členské firmy a veřejné vysoké školy z 10.000,- Kč na 15.000,- Kč a dále zkrácení lhůty pro uzavírání smluv k úhradě členského příspěvku a také pro samotné platby členských příspěvků, aby bylo zajištěno vyrovnané cash flow Svazu. Dozorčí rada doporučuje připravit pravidla pro splatnost smluv s jednoznačně danými podmínkami.

Od jarní valné hromady byl přijat 1 členský subjekt a 16 členských firem. V současné době je členská základna Svazu složena z 28 členských subjektů a 132 členských firem. Svaz má 2 partnery.

Většina členů již uzavřela smlouvu o úhradě příspěvků na r. 2015 a příspěvek uhradila. Dozorčí rada se rozhodla, že již nebude doporučovat valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členských příspěvků na rok 2015. Členské subjekty a firmy, které nesplní svou členskou povinnost v letošním roce, budou navrženy na vyloučení na jarní valné hromadě.

V roce 2014 a 2015 nesplnil své členské povinnosti členský subjekt Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska. Vzhledem k tomu, že se s tímto subjektem nepodařilo najít dohodu o narovnání členských závazků a pokračování v řádném členství, dozorčí rada navrhla valné hromadě uvedený subjekt vyloučit.

Dozorčí rada konstatovala, že jednání i rozhodování představenstva a sekretariátu Svazu ve II. – III. čtvrtletí 2015 probíhala v souladu se Stanovami SP ČR, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

#### **4) Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2016**

Pro rok 2016 byl text platebního řádu zjednodušen a uveden do souladu s novým občanským zákoníkem, uvedla v úvodu svého vystoupení generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Dagmar Kuchtová. Je navrženo zvýšení minimálního ročního příspěvku členských firem z 10.000,- na 15.000,- Kč a u veřejných vysokých škol ze symbolických 1.000,- na 15.000,- Kč. Výše členského příspěvku pro členské subjekty se nemění.

Svaz funguje stejně jako podobné organizace na principu solidarity, díky vyšším příspěvkům velkých firem mohou výhody členství využívat také malé a střední firmy. Tyto firmy, kterých se přímo dotkne zvýšení minimální výše členského příspěvku, představují z hlediska počtu většinu členů Svazu.

Odbornou činnost našich expertů a týmů v oblasti legislativy, trhu práce, školství, energetika, ekologie, VaVal, daní, financí, digitální oblasti a dalších využívají rovným dílem všichni členové Svazu. Bez podpory velkých podniků bychom nebyli schopni prosazovat stále více změn a požadavků zaměstnavatelů např. v Legislativní radě vlády, v resortních radách a pracovních týmech nebo na tripartitě apod.

Na druhé straně informace a výsledky šetření od malých a středních podniků jsou pro nás velmi cenné a využíváme je v jednáních s vládou, parlamentem a odbory. Zejména malé a střední podniky využívají informace o nových a připravovaných výzvách operačních programů, které členům poskytujeme z jednání monitorovacích výborů a pracovních skupin. Celá řada výzev je i na základě našeho lobbingu určena právě pro tyto podniky. Svazový Veletržní výbor se snaží prosazovat zejména pro malé a střední podniky státem a EU podporované veletrhy v zahraničí a incomingové akce.

Členský příspěvek pro členské firmy byl naposledy upraven v roce 2005. Současný návrh dozorčí rady na jeho navýšení schválilo představenstvo, Rada členů a jednání členských firem.

Ing. Kuchtová následně odpověděla dotazy, které zazněly v diskusi.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2016.**

## **5) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2016**

Generální ředitelka Svazu Ing. Kuchtová okomentovala obě varianty navrženého rozpočtu Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2016.

První varianta počítá s tím, že Svaz nebude realizovat veřejné zakázky ani projekty financované z veřejných prostředků a výkonný aparát zůstane zachován za účelem udržení širokého spektra činností a poskytovaných služeb.

Druhá verze rozpočtu ukazuje možný stav za předpokladu, že bude po celý rok 2016 realizován projekt z fondů EU, který je nyní předložen ke schválení na MPSV, a dále počítá s finančními prostředky, které byly sociálním partnerům přislíbeny v rámci novely § 320a zákoníku práce na podporu sociálního dialogu. Realizace těchto projektů ovlivní rozpočet zejména na výnosové stránce. V maximálním možném rozsahu budou do projektů zapojeni stávající pracovníci sekretariátu.

Z hlediska výnosů je v rozpočtu objemově nejvýznamnější pol. 20) Výnosy z veřejných zakázek a projektů. Celkový objem projektů a veřejných zakázek představuje 49 % výnosů předloženého rozpočtu.

Rozpočet Svazu počítá s relativně vysokým podílem mzdových nákladů, aby mohl být zachován rozsah a kvalita činností a služeb, které Svaz poskytuje, a aby mohl flexibilně plnit připravované projekty a případné zakázky vlastními silami a kapacitně zvládat případné výkyvy. Zároveň se nastavují úsporná opatření tam, kde je to vhodné a účelné.

Předložený rozpočet na r. 2016 je zpracován jako vyrovnaný na základě reálných skutečností s odpovídající flexibilitou na nákladové i výnosové stránce.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet Svazu na rok 2016.**

## 6) Schválení kooptace člena představenstva

Představenstvo na svém zasedání dne 30. června 2015 kooptovalo za člena představenstva Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA, generálního ředitele skupiny Siemens Česká republika. Návrh na kooptaci Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA podala společnost Siemens dopisem ze dne 2. května 2015.

**Závěr: Valná hromada schválila Ing. Eduarda Palíška, Ph.D., MBA členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.**

Nyní má představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR 16 volených členů, zbývá kooptovat 2 členy představenstva. Kooptace členů představenstva proběhne na zasedání představenstva dne 1. prosince 2015 na základě nominací zaslaných do sekretariátu Svazu nejpozději 13. listopadu 2015.

## 7) Usnesení

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

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila usnesení.**

V závěru valné hromady Ing. Kuchtová představila novou delegátu Svazu při BUSINESSEUROPE Ing. Janu Radovou, která nyní absolvuje třítydenní stáž v sekretariátu Svazu a od 1. 11. 2015 začne pracovat z bruselské kanceláře.

Mgr. Jabůrková doplnila informace týkající se nejnovější judikatury Evropského soudního dvora v kauze Schrems rušící institut tzv. Safe Harboru a znemožňující přenos osobních dat mezi EU a USA.

Ing. Hanák poděkoval členům za poskytování informací, dat a údajů z praxe, které jsou základem pro argumentaci Svazu při jednáních s vládou, parlamentem a odbory.

*Zapsala: Petra Ježková*

*Za správnost:*

*Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR*

*Ing. Petr Doule*

*Petr Kašík*