



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY DNE 30. LISTOPADU 2021 OD 13.00 HODIN

Místo konání: T-Mobile Czech Republic a.s., Praha

Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny

Výsledky hlasování zaznamenány v protokolu mandátové komise.

1) ZAHÁJENÍ

Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, která přivítala delegáty a další účastníky valné hromady. Hostitelem valné hromady byla společnost T-Mobile Czech Republic, a.s.

Luboš Lukášik, ředitel Enterprise divize T-Mobile Czech Republic, a.s., uvítal delegáty v prostorách společnosti T-Mobile Czech Republic a představil činnost společnosti.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 70 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 57 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.

2) SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Ing. Kuchtová uvedla, že v návrhu jednacího řádu valné hromady je doplněna možnost konat jednání valné hromady také distanční formou a hlasování při prezenční formě jednání provádět nejen hlasovacími lístky, ale také pomocí hlasovacího zařízení.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy České republiky schválila jednací řád valné hromady.

3) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY A SCHVÁLENÍ PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Představenstvo SP ČR navrhlo valné hromadě složení komisí, ověřovatele zápisu a předsedajícího valné hromady:

Mandátová komise: JUDr. Jitka Hlaváčková, Ing. Milan Horáček, Ing. Jan Prokš, Ph.D.

Návrhová komise: Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA, Ing. František Chaloupecký, Mgr. Jan Rafaj, MBA

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule a Ing. Irena Vlčková

Předsedající valné hromady: Ing. Daniel Beneš, MBA

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Schválení jednacího řádu valné hromady
- 3) Volba orgánů valné hromady a schválení programu valné hromady
- 4) Programové prohlášení SP ČR na rok 2022
- 5) Zpráva dozorčí rady SP ČR
- 6) Platební řád SP ČR na rok 2022
- 7) Rozpočet SP ČR na rok 2022
- 8) Schválení kooptace člena představenstva
- 9) Usnesení

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila výše uvedené složení komisí, ověřovatele zápisu a program jednání. Předsedajícím valné hromady se stal Ing. Daniel Beneš, MBA.

4) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SP ČR NA ROK 2022

V úvodu svého vystoupení k návrhu programového prohlášení přivítal prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák delegáty, čestné členy SP ČR a další hosty na valné hromadě a poděkoval společnosti T-Mobil Czech Republic za možnost konat valnou hromadu v jejich prostorách.

Ing. Hanák také poděkoval firmám, že zvládly hygienicko-epidemiologická opatření. Byly to právě firmy, které prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy tlačily na vládu, aby zavedla povinné testování ve firmách. Povinné očkování je ale velmi těžké téma, které stávající vláda už nechce řešit. SP ČR podporuje povinné očkování u rizikových profesí v oblasti krizového managementu.

Ing. Hanák poděkoval všem firmám, které vystavovaly na Mezinárodním strojírenské veletrhu. Účast firem na MSV je důkazem toho, že náš průmysl je v dobré kondici. Digitální továrna ukázala vývoj firem v oblasti digitalizace. Ing. Hanák také na dálku poděkoval bývalému generálnímu řediteli BVV Jiřímu Kulišovi za spolupráci.

Okamžitě po skončení voleb byl Svaz v kontaktu s klíčovými hráči vítězné koalice. Ing. Hanák jednal s předsedou vítězné koalice prof. Fialou. V momentě jmenování nové vlády sestavíme týmy zástupců SP ČR a budeme jednat s předsedy obou komor Parlamentu ČR, premiérem a klíčovými ministry, abychom prosadili naše programové prohlášení v maximální možné míře.

Ing. Hanák informoval o jednání Rady prezidentů BusinessEurope v Paříži. SP ČR bude toto jednání hostit v Praze začátkem června 2022. Předsednictví ČR v Radě EU bude pro nás výzvou, musíme dokázat, že jsme úspěšná země stoupající na žebříčku Evropské unie. Prezident Emmanuel Macron při svém vystoupení hájil zájem jednotné Evropy, jednotného vnitřního trhu a uvedl, že je nutné co nejrychleji s Evropskou komisí vyjednat taxonomii bezemisnosti zemního plynu a jádra.

Přes to, že covidová doba působila značné problémy s cestováním, podařilo se Svazu zorganizovat podnikatelské mise, které doprovázely ministra životního prostředí do Indonésie, předsedu Senátu do Polska a také do Pobaltí a ministra zahraničních věcí v Dubaji a Saúdské Arábii. Věříme, že budeme moci doprovázet také premiéra a ministry nové vlády na jejich zahraničních cestách.

Budoucí politickou reprezentaci čeká schválení státního rozpočtu na rok 2022. Budeme sledovat, aby naše požadavky např. na podporu VaV byly ve státním rozpočtu zohledněny. Budeme muset také hlídat prostředky ze strukturálních fondů a Národního plánu obnovy. Čekají nás nelehká jednání ke klimatické neutralitě, bude pokračovat digitální transformace včetně Průmyslu 4.0 a bude nutná ekonomická transformace země.

Ing. Hanák s předsedou budoucí vlády již jednal o sociálním dialogu a stavu tripartitního jednání. Vrátime se ke klasickému jednání tripartity a budeme řešit témata, která zaměstnavatelé potřebují. Již je naplánované jednání Ing. Hanáka a J. Wiesnera, prezidenta KZPS ČR, s předsedou ČMKOS J. Středulou k názorům na další fungování tripartity.

Závěrem Ing. Hanák uvedl, že Svaz průmyslu a dopravy je připraven pokračovat ve své práci a usilovně napomáhat firmám řešit jejich problémy a požadavky.

V diskusi vystoupil MUDr. Miroslav Palát, člen představenstva SP ČR a prezident CzechMed, s prezentací na téma „Role průmyslu ve zdravotnictví“. Zaměstnavatelé jsou hlavní přispěvatelé do systému veřejného zdravotního pojištění, jehož výdaje neustále rostou. Proto SP ČR spolu se Svazem zdravotních pojišťoven uspořádal tiskovou konferenci, na které na tuto skutečnost veřejně upozornil. Domníváme se také, že by zaměstnavatelé měli mít vliv na to, kam jejich peníze ze systému směřují. Náklady zdravotnictví nezvyšují stárnoucí populace, zdravotní potřeby ani technologie, ale čím dál více lékařů poskytujících čím dál více péče za čím dál více peněz.

MUDr. Palát uvedl, že průmysl může přispívat k veřejnému zdraví formou preventivních programů. V souvislosti se zdravotnictvím může průmysl usilovat o zahájení rozpravy o účelnosti vynakládání peněz na zdravotnictví a o digitalizaci zdravotnictví. Role průmyslu je naprosto nezastupitelná v účasti na širší debatě o ochraně veřejného zdraví. To, že je průmysl schopen se do této oblasti zapojit, jsme již dokázali tím, že firmy se staly největším testovacím místem na covid-19. Nyní hledáme způsob, jak odpolitizovat všeobecné zdravotní pojišťovnictví a jak zapojit zástupce zaměstnavatelů do správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven, nejen zaměstnaneckých, ale i Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V době hlasování o schválení návrhu Programového prohlášení SP ČR na rok 2022 bylo přítomno 59 delegátů.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení SP ČR na rok 2022.

5) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Ing. Zdeněk Musil, předseda dozorčí rady SP ČR, komentoval předloženou zprávu dozorčí rady. Dozorčí rada pracuje od voleb ve stejném složení. Na svých jednáních dozorčí rada pravidelně kontroluje plnění rozpočtu běžného období. Rozpočet na letošní rok byl valnou hromadou schválen jako schodkový se ztrátou ve výši 5 064 tis. Kč. Průběžný výsledek včetně očekávání do konce roku, který byl dozorčí radou předložen na říjnovém jednání, předpokládá celkově lepší výsledek hospodaření Svazu díky vyšším výnosům zejména v oblasti tržeb za služby, a to díky aktivitám Útvary digitální ekonomiky a technologií, regionálních kanceláří v akvizicích nových členů a také díky podpisu smlouvy s novým partnerem Svazu společností ČEZ. Věříme, že ztráta koncem roku bude nižší než 1 mil. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2022 byl předložen představenstvem Svazu jako vyrovnaný s výrazným růstem nákladů i výnosů oproti letošnímu roku. Jsou v něm zahrnuty náklady a výnosy již probíhajících i nově plánovaných projektů. Dále rozpočet zahrnuje náklady a výnosy očekávané v souvislosti s českým předsednictvím EU a s tím souvisejícími akcemi Svazu.

Dozorčí rada návrh rozpočtu projednala a schválila dne 26. října 2021. Nicméně doporučila představenstvu provést v prvním čtvrtletí roku 2022 aktualizaci rozpočtu a samostatně vyčlenit položky nákladů vztahující se k akcím v rámci předsednictví ČR v EU a příjmy, které je mají pokrýt, aby mohl být následně sledován reálný dopad na rozpočet Svazu. Dozorčí rada doporučuje navržený rozpočet SP ČR pro rok 2022 v předloženém znění valné hromadě ke schválení a zároveň doporučuje schválit i návrh platebního řádu na rok 2022 v předloženém znění.

SP ČR měl k 26. 10. 2021 147 individuálních členů, 32 kolektivních členů, 1 partnera a 5 pozorovatelů. Smlouvu na rok 2021 mělo uzavřeno všech 32 kolektivních členů, z nichž bylo 96 % příspěvků uhrazeno. Z individuálních členů nemělo 11 subjektů uzavřenou smlouvu. Ze 136 uzavřených smluv individuálními členy bylo uhrazeno 98 % příspěvků. Z celkového počtu 5 pozorovatelů neměly 26. 10. 2021 smlouvu na letošní rok uzavřenou 2 subjekty. Dozorčí rada konstatovala, že platební kázeň členů je v průměru velmi dobrá.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.

6) NÁVRH PLATEBNÍHO ŘÁDU SP ČR NA ROK 2022

S úpravami Platebního řádu SP ČR pro rok 2022 seznámila generální ředitelka SP ČR Ing. Dagmar Kuchtová. Návrh prošel diskusí na radě členů i na grémiu individuálních členů. Úpravy vychází zejména z požadavku snížit velký rozdíl v příjmu členských příspěvků kolektivních a individuálních členů. Ten se bohužel stále zvětšuje a v letošním roce je dokonce 1:3. Navrhujeme tedy navýšení základního příspěvku kolektivního člena ze současných 120.000 na 144.000 Kč, dále navrhujeme

zrušit složitý výpočet příspěvku za každého člena kolektivního člena v jednotlivých pásmech a zavést jednotnou částku 4.000 Kč.

U individuálních členů navrhujeme zvýšení koeficientu pro výpočet členského příspěvku o inflaci ze současných 0,0726 % na 0,075 % z úhrnu hrubých mezd za předchozí zdaňovací období. Dále navrhujeme zvýšit roční členský příspěvek příspěvkové organizace ze současných 1.000 Kč na 5.000 Kč/rok, to se netýká příspěvkových organizací kolektivních členů.

A dále navrhujeme minimální příspěvek v případě, že má individuální člen tržby za poslední účetní období vyšší než 150 mil. Kč a hospodářský výsledek po zdanění vyšší než 25 mil. Kč, zvýšit roční minimální příspěvek na 50.000 Kč a pro individuální členy, kteří měli tržby vyšší než 300 mil. a hospodářský výsledek po zdanění vyšší než 50 mil., navrhujeme minimální roční příspěvek 75.000 Kč. Kromě těchto dvou případů zůstává roční min. příspěvek zachován na 25.000 Kč.

Představenstvo projednalo návrh platebního řádu na rok 2022 a doporučilo jej ke schválení valné hromadě.

V diskusi Ing. Jaroslav Řasa, předseda představenstva ABRA Software a.s., uvedl, že Svaz vykazuje výrazně nižší hospodářskou ztrátu, než byla očekávaná. To hodnotí jako perfektní práci týmu Svazu. Proto dal členům návrh, aby ztrátu srovnali, stačí, když 200 členů poskytne Svazu po 10 tis. Kč. Není to návrh určený ke hlasování, je to námět členům k zamyšlení.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Platební řád SP ČR na rok 2022.

7) ROZPOČET SP ČR NA ROK 2022

Ing. Kuchtová uvedla, že návrh rozpočtu pro rok 2022 předkládáme jako vyrovnaný s náklady i výnosy ve výši 103,645 mil. Kč. Nárůst nákladů i výnosů souvisí jak s novými projektovými aktivitami, tak i s plánovanými placenými akcemi, novými členy a také s akcemi v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Aktivity Svazu spojené s předsednictvím nijak nesouvisí s návrhem změn v platebním řádu. Náklady s tím spojené budou pokryty z části sponzorský a z části účastnickými poplatky.

Ing. Kuchtová požádala valnou hromadu o schválení navrženého rozpočtu Svazu průmyslu a dopravy na rok 2022.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet SP ČR na rok 2022.

8) SCHVÁLENÍ KOOPTACE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Ing. Bohdan Wojnar v souvislosti s odchodem z funkce člena představenstva ŠKODA AUTO a prezidenta Sdružení automobilového průmyslu odstoupil z funkce člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy.

Představenstvo SP ČR na svém zasedání dne 7. září 2021 kooptovalo s účinností od 8. září 2021 za člena představenstva SP ČR Ing. Martina Jahna, MBA, člena představenstva ŠKODA AUTO a.s. pro oblast prodeje a marketingu. Životopis Ing. Jahna byl rozeslán s pozvánkou.

Valná hromada schvaluje kooptaci člena představenstva dle Článku 10 odst. 3) Stanov SP ČR.

Ing. Palíšek poděkoval Ing. Wojnarovi za spolupráci v době jeho působení v představenstvu SP ČR. Předsedající valné hromady popřál Ing. Jahnovi hodně úspěchů při práci v představenstvu.

Závěr: Valná hromada schválila Ing. Martina Jahna, MBA členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

9) USNESENÍ

S návrhem usnesení z jednání valné hromady seznámil valnou hromadu za návrhovou komisí Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila usnesení z dnešního jednání valné hromady.

Závěrem jednání valné hromady poděkoval předsedající valné hromady Ing. Daniel Beneš, MBA hostiteli za zapůjčení prostor pro dnešní jednání valné hromady.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jaroslav Hanák poděkoval všem účastníkům, že v této složité covidové době přišli na jednání valné hromady a mají zájem o činnost Svazu. Uvedl, že nás čeká období, kdy budeme muset řešit 3 transformace – zelenou, digitální a ekonomickou, a předsednictví ČR v Radě EU a akce s tím spojené.

Ing. Hanák poděkoval také Ing. Řasovi za jeho návrh zlepšit výsledek hospodaření Svazu. V neposlední řadě poděkoval také Ing. Wojnarovi za práci v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ing. Hanák popřál všem dobrý start v roce 2022 a hodně zdraví, optimismu a pozitivního myšlení.

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost ověřovatelé zápisu:

Ing. Per Doule

Ing. Irena Vlčková