



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY DNE 8. LISTOPADU 2022 OD 13.00 HODIN

Místo konání: Multifunkční aula Gong, Ostrava-Vítkovice

Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny

Výsledky hlasování zaznamenány v protokolu mandátové komise, výsledek volby viceprezidenta uveden v protokolu o průběhu a výsledku volby viceprezidenta. Oba protokoly k nahlédnutí v sekretariátu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

1) ZAHÁJENÍ

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

Poté valnou hromadu pozdravil primátor statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, MBA. Uvedl, že Ostrava je nejprůmyslovější částí České republiky. Podoba ostravského průmyslu se za 30 let změnila, považujeme ji za klíčovou součást ekosystému. Z pozice města se snažili pomoci zejména malým a středním podnikatelům. Důležitá byla rychlost pomoci, vytvořili aplikaci. I když si je vědom, že firmy teď řeší fatální otázky pro své fungování, vyzval je, aby nezapomínaly na společenskou odpovědnost.

Valná hromada se konala za laskavé podpory společností Heimstaden s.r.o., P3 Logistic Parks s.r.o. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Mgr. Jan Rafaj, MBA, viceprezident SP ČR a jednatel spol. Heimstaden, nejdříve představil společnost Heimstaden a poté informoval o návštěvě evropských velvyslanců v Moravskoslezském kraji na začátku českého předsednictví v Radě EU. Developerskou společnost P3 Logistic Parks představil Aleš Zacha, ředitel pro výstavbu.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 68 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 45 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.

2) 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: Miroslav Hažer, MSc, MBA, Ing. František Chaloupecký, MUDr. Miroslav Palát, MBA

Volební komise: JUDr. Jitka Hlaváčková, Mgr. Milena Jabůrková, MBA, Ing. Zdeněk Musil

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule a Ing. Zdeněk Liška

Předsedající valné hromady: Mgr. Jan Rafaj, MBA

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady a schválení programu valné hromady
- 3) Programové prohlášení SP ČR na rok 2023
- 4) Zpráva dozorčí rady SP ČR
- 5) Platební řád SP ČR na rok 2023
- 6) Rozpočet SP ČR na rok 2023

- 7) Volba viceprezidenta
- 8) Pravidla pro návrh kandidátů do orgánů SP ČR
- 9) Úprava jednacího řádu valné hromady
- 10) Usnesení

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

3) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SP ČR NA ROK 2023

Před vystoupením prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslava Hanáka si účastníci valné hromady prostřednictvím videa připomněli letošní Sněm a účast Svazu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Ing. Hanák rozdělil své vystoupení na 3 části: zhodnocení práce vlády, 7 úkolů pro vládu, které jsme předali na Sněmu předsedovi vlády a apel na členy Svazu, aby nominovali své zástupce do orgánů Svazu.

Válka Ruska na Ukrajině přinesla největší krizi od vzniku samostatné České republiky. Způsobila nedostatek energetických surovin, růst jejich cen a vysokou inflaci, která nemusela být tak vysoká, kdyby Česká republika už byla součástí eurozóny. Nedostatek dalších surovin a materiálů také brzdí ekonomiku. Zrušení superhrubé mzdy bylo hrubou chybou vlády a poškodilo firmy. Vláda nemá žádného makroekonomu, žádného zkušeného podnikatele. To, že tato vláda nemá vztah k podnikání, dokládá i složení Národní ekonomické rady vlády, kde není členem kromě paní Ceralové Petrofové jiný podnikatel. Pokud premiér nenajde na začátku příštího roku odvahu k výměně několika ministrů, bude se novému představenstvu s resorty špatně jednat.

Energetika - vláda zaspala a nechtěla s námi jednat. Česká republika má největší nárůst cen energií v Evropské unii, a to máme nejlepší energetický mix. Už v dubnu jsme vládě poslali žádost, aby ČR začala pracovat na dočasném krizovém rámci (DKR). V červnu jsme to vládě opět připomněli a koncem srpna poslali otevřený dopis. Teprve poté vláda schválila opatření pro domácnosti, pro veřejnou správu a zastropování cen pro malé a střední podniky. Pro velké firmy zatím řešení nemáme. O nastavení DKR se dovíme na schůzce 15.11.2022, o kterou jsme sami požádali.

Trh práce – 11.11.2022 proběhne tripartitní jednání na nejvyšší úrovni, kde se bude jednat o výši minimální mzdy od 1.1.2023. Ing. Hanák uvedl, že mu nevádí vyšší minimální mzda, ale její vazba na zaručenou mzdu. Naše požadavky na navýšení kvót pro zahraniční pracovníky nebyly vládou vyslyšeny. Ministerstvo práce teprve nyní dokončuje návrh kurzarbeitu pro případ nedostatku plynu.

Export – podpoře exportu se vláda nevěnuje, premiér ani ministři nejezdí na cesty. Není vyřešené exportní financování. Na příští rok požadujeme realizovat 25 podnikatelských misí.

VaVal – je dobré, že Česká republika dává ročně 2 % na VaVal, i když ve světovém srovnání je to stále málo.

Vzdělávání a školství – po výměně ministra se spolupráce nastavuje.

Podnikatelské prostředí a legislativa – jednání o stavebním zákonu stále probíhají. Do Ústavy ČR je třeba zapracovat veřejný zájem. Zatím se nám stále nepodařilo prosadit princip 1 nový zákon, vyhláška nebo nařízení = 2 zrušené.

Digitalizace – e-government bohužel nefunguje.

V dubnu požádá prezident Hanák předsedu vlády, aby zhodnotil, jak vláda plní našich 7 úkolů, které jsme jí předali na Sněmu v Brně.

Závěrem svého vystoupení vyzval Ing. Hanák zástupce členů Svazu, aby měli odvahu se přihlásit do voleb na prezidenta, viceprezidenty, členy představenstva a členy dalších orgánů Svazu.

Diskuse:

- MUDr. Miroslav Palát, MBA, člen představenstva SP ČR a prezident CzechMed, se připojil ke kritickému vystoupení prezidenta Svazu na adresu vlády s kritikou na ministra zdravotnictví a navázal na své vystoupení na valné hromadě SP ČR na podzim loňského roku. Zaměstnavatelé a zaměstnanci přispívají ze ¾ do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, proto se stále více zajímáme o efektivitu takto vynaložených prostředků. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, můžeme získávat data a spolupracujeme na jejich zpracování s dalšími institucemi. Zároveň usilujeme o to, aby se zaměstnavatelé účastnili rozhodovacích procesů.

Byl schválen zákon o digitalizaci zdravotnictví, ale v obecnější rovině. Jsme součástí Aliance pro telemedicínu a digitalizaci, která vznikla z iniciativy Unie zaměstnavatelských svazů. Chceme, aby se digitalizace promítla do změny systémů procesů, úhrad a odpovědností ve zdravotnictví. Zaměstnavatelé by měli být pevnou součástí diskuse o transparentnosti veřejného zdravotního pojištění. Zúčastnili jsme se kulatého stolu ke zdravotnickým prostředkům, inovacím a technologiím, který se konal v říjnu v Poslanecké sněmovně.

Z Programového prohlášení pro rok 2022 se nám jedná o odstranění přebujelé regulace úhrad zdravotního pojištění, certifikace zdravotnických prostředků podle nových pravidel EU, o naše větší zapojení v ochraně veřejného zdraví a prevenci, daňovou udržitelnost a propojení na další stakeholdery. Úkoly uvedené v programovém prohlášení na rok 2023 jsou kvalita, efektivita, data, role zaměstnavatelů v rozhodování, elektronizace zdravotnictví, certifikace, prevence a modernizace.

- Ing. Kateřina Kupková, Asociace českého papírenského průmyslu, požádala, aby se do Programového prohlášení SP ČR na rok 2023 doplnil do oblasti životního prostředí požadavek na podporu využívání dřeva jako obnovitelné suroviny ve zpracovatelském a navazujícím průmyslu.
- Mgr. Jan Rafaj, MBA, viceprezident SP ČR, požádal členy o sdílení informací o situaci ve firmách, abychom měli potřebná data jako podporu pro další jednání s vládou a zaměřili se na řešení problémů.
- Ing. Josef Hlavinka, Svaz sléváren ČR, uvedl, že slévárny volají po zastropování cen energií v r. 2023 na 200-230 eur/MWh, i když ví, že jde o peníze všech daňových poplatníků. Za současných cen energií ztrácíme konkurenceschopnost. Dokud firmy nebudou znát cenu energií na rok 2023, nemohou potvrdit objednávky.

- Ing. Richard Vidlička, MBA, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
V minulých letech energetika nebyla velké téma. Plně rozumí zástupcům různých odvětví, ale bez koncepčního a rozumného přístupu budeme stále řešit pouze parciální problémy. Je nutné vnímat energetiku jako tepnu, která přivádí krev do ekonomiky. V energetice čelíme naprosto zbytečným problémům, jako jsou např. povolovací řízení. Této zemi chybí veřejný zájem, nemáme zvláštní přístup ke strategickým stavbám, není jasně definovaná budoucí ochrana kritické infrastruktury a jsou zásadním způsobem podceněny povolovací procesy. Vidí potenciál v SP ČR, který by mohl např. spolu s Asociací krajů situaci změnit.

Na jedné straně máme vzdělávání s duálními prvky a na straně druhé návrh, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti se zákonem č. 250/2021, který bude znamenat ukončení odborné přípravy na odborných školách, ukončení praxe a brigád. Je velkým otazníkem, jak budou prováděny zkoušky o odborné způsobilosti.

Poděkoval SP ČR, že výše uvedené problémy vnímá stejně.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2023.

4) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SP ČR

Ing. Zdeněk Musil, předseda dozorčí rady SP ČR, komentoval předloženou zprávu dozorčí rady.

V letošním roce dosud proběhlo 5 jednání dozorčí rady, poslední se konalo 11.10.2022. Dozorčí rada na svých zasedáních pravidelně kontrolovala plnění rozpočtu a zaměřila se také na výdaje Svazu v souvislosti s akcemi v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Průběžný výsledek hospodaření Svazu včetně očekávání do konce roku předpokládá ztrátu ve výši téměř 4,5 milionů Kč, i když dozorčí rada věří, že se jí ještě podaří snížit. Hlavním důvodem jsou jednak nerealizované výnosy za podnikatelské mise a dále pak pozdější zahájení projektu NORD III, až v lednu 2023. Negativně hospodaření Svazu ovlivní i nadále probíhající aktivity v rámci českého předsednictví, kdy lze celkově očekávat ztrátu ve výši cca 10 % celkových nákladů všech akcí tedy necelých 400 tis. Kč. Přes snahu o úspory v nákladových položkách nelze do konce roku očekávat výraznější změnu a hospodaření za rok 2022 skončí pravděpodobně ve ztrátě.

Dozorčí rada se dále zabývala návrhem rozpočtu na rok 2023, který byl po dohodě se sekretariátem představenstvem předložen jako lehce přebytkový s náklady a výnosy ve výši 89 mil. Kč. Rozpočet byl dozorčí radou projednán dne 11.10.2022. Dozorčí rada doporučila navržený rozpočet SP ČR pro rok 2023 v předloženém znění valné hromadě ke schválení.

Dozorčí rada vyjádřila souhlas s návrhem platebního řádu na rok 2023 a doporučila v předloženém znění valné hromadě ke schválení.

K 11.10.2022 měl Svaz 157 individuálních členů (dnes na jednání představenstva byli přijati 4 noví individuální členové), 31 kolektivních členů, 1 Partnera, 2 pozorovatele. Smlouvu na rok 2022 mělo uzavřenou všech 31 kolektivních členů a 94 % příspěvků bylo uhrazeno. U individuálních členů bylo uhrazeno 92 % příspěvků, ale 15 subjektů stále nemělo uzavřenou smlouvu. Pozorovatelé měli smlouvu uzavřenou a zaplacené platby. Dozorčí rada proto konstatovala, že platební kázeň členů je v průměru dobrá. Dozorčí rada opět doporučila, aby pro plnění členských povinností nebyly poskytovány výjimky.

Dozorčí rada konstatovala, že usnesení z minulé valné hromady SP ČR byla plněna a při kontrole dalších činností nebyly shledány nedostatky.

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

5) PLATEBNÍ ŘÁD SP ČR NA ROK 2023

Ing. Kuchtová doplnila informace dozorčí rady. Letošní hospodářský výsledek skončí podle průběžných výsledků velmi pravděpodobně ztrátou, ale usilujeme o to, aby byla co nejnižší. Hlavním důvodem je výpadek ve výnosech, a to odložené zahájení projektu NORD III až na leden 2023 a nerealizované výnosy za podnikatelské mise v letošním roce, které se nepodařilo s novou vládou uskutečnit.

V nákladových položkách jsme výrazně překročili pouze položku „Ostatní náklady“, kde jsou zahrnuty náklady na akce spojené s předsednictvím ČR v Radě EU, z 90 % jsou ale kryty výnosy v položce „Tržby za služby“.

Positivní je, že se nám zatím daří nejen držet stabilní počet členů, ale získávat nové úspěšné firmy. Stabilní členská základna, noví členové, i snaha dotáhnout výpadky ve výnosech, které jsme nemohli ovlivnit, je výsledkem práce celého týmu, kde zejména v oblasti energetiky, ale i pracovně-právní legislativy, digitální ekonomiky, ale i environmentální oblasti je intenzita a občas i frustrace z jednání s některými resorty často na hranici kapacitních i lidských možností.

Kromě týmu Svazu a členů představenstva patří velké poděkování také expertům z členské základny, kteří nám pomáhají připravovat pozice Svazu v rámci práce svých expertních týmů.

V platebním řádu pro rok 2023 navrhuje pouze prodloužení termínu pro uzavření členské smlouvy ze současného 15.2. na 31.3. a také to, aby členské smlouvy byly uzavírány na dobu

neurčitou. K nahlášení výše členského příspěvku pro každý další rok členy vždy vyzveme. Mělo by to přinést menší administrativní zátěž na obou stranách.

Výše členských příspěvků se nemění, ale nově navrhuje navýšit o 10 % příspěvek členovi, který nedodrží termín podpisu smlouvy, tedy 31.3.2023.

Představenstvo projednalo návrh platebního řádu na rok 2023 na svém jednání dne 11.10.2022 a doporučilo jej ke schválení valné hromadě.

Závěrem Ing. Kuchtová požádala valnou hromadu o schválení předloženého návrhu platebního řádu SP ČR na rok 2023.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Platební řád SP ČR na rok 2023.

6) ROZPOČET SP ČR NA ROK 2023

Ing. Kuchtová uvedla, že návrh rozpočtu pro rok 2023 předkládá představenstvo valné hromadě jako mírně přebytkový s náklady 89,620 a výnosy ve výši 89,808 mil. Kč.

V nákladových položkách je výrazně vyšší než letos položka č. 9 u IT služeb, kde počítáme s realizací nového svazového webu. O 9 % je vyšší položka mzdy, kde počítáme s průběžným navýšením a také došlo ke zvýšení příspěvku zaměstnancům na stravování. Ve výnosech je uvedena realizace 3. etapy projektu NORD (Národní odvětvový a regionální dialog) z Operačního programu Zaměstnanost, která začne v lednu 2023. Pro rok 2023 předpokládáme výnosy ve výši 14,285 mil. Kč, z nichž většina půjde na pokrytí osobních nákladů.

V příštím roce cílíme na 10% navýšení v položce Příspěvky členů, a to nikoliv navýšením příspěvku, ale díky akvizicím nových členů. Také počítáme s vyššími tržbami za placené služby, především za podnikatelské mise v kontextu příslibu vlády v roce 2023 výrazně posílit tuto formu podpory exportu.

V rámci snahy o směřování k udržitelnému financování Svazu, tj. méně závislosti na evropských projektech, což bylo ještě nedávno více než 50 % výnosové strany rozpočtu, se v příštím roce poprvé tomuto cíli přiblížíme. Pokud se tento záměr podaří splnit, podíl členských příspěvků na výnosech by měl být 36,7 % a podíl projektů 34,4 %.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet SP ČR na rok 2023.

7) VOLBA VICEPREZIDENTA

Představenstvo SP ČR na svém zasedání dne 11. října 2022 rozhodlo předložit valné hromadě návrh, aby zvolila Ing. Martina Jahna, MBA, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Kandidát se z dnešního jednání valné hromady omluvil z důvodu důležitých jednání. Valná hromada volila viceprezidenta dle Článku 9 odst. 6) písm. d) Stanov SP ČR. Delegáti byli požádáni o úpravu volebního lístku a jeho vhození do připravené volební urny.

Podle sdělení volební komise bylo vydáno 47 volebních lístků, z toho bylo platných 47. Ing. Martin Jahn, MBA obdržel 42 hlasů.

Závěr: Valná hromada zvolila Ing. Martina Jahna, MBA viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

8) PRAVIDLA PRO NÁVRH KANDIDÁTŮ DO ORGÁNŮ SP ČR

Na jarní valné hromadě v r. 2023 proběhnou volby do orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR na další čtyřleté období. Bude volen prezident, 7 viceprezidentů, členové představenstva, pětičlenná dozorčí rada a tříčlenný smírčí výbor.

Právo navrhnout kandidáty na členy orgánů Svazu mají kolektivní a individuální členové a stávající volené orgány Svazu. Členem volených orgánů Svazu (kromě smírčího výboru) může být jen fyzická osoba, která je statutárním orgánem, členem statutárního či dozorčího orgánu, zaměstnancem

nebo akcionářem, společníkem či podílovým vlastníkem člena Svazu (rozumí se i člena kolektivního člena Svazu). Nominace musí kromě životopisu kandidáta obsahovat také zdůvodnění nominace, podepsaný souhlas kandidáta s nominací a zveřejněním nominace a u kandidáta na prezidenta a viceprezidenta návrh strategických priorit Svazu pro další období a u kandidáta na člena představenstva návrh priorit pro jeho působení v představenstvu.

Nominace bude možné zasílat do 31.1.2023, a to buď poštou nebo datovou schránkou nebo osobně doručit do sekretariátu. Od 1.3.2023 bude kandidátka zveřejněna členské základně. Kandidáti do orgánů Svazu budou mít možnost se představit členské základně na jednání grémia a rady členů před termínem konání volební valné hromady.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila pravidla pro návrh kandidátů do orgánů Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

9) ÚPRAVA JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Úprava jednacího řádu reaguje na požadavek z minulé volební valné hromady pořádat volby elektronicky. V návrhu úpravy jednacího řádu byla doplněna možnost uspořádat volby orgánů SP ČR prostřednictvím aplikace LimeSurvey.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila úpravu jednacího řádu valné hromady.

10) USNESENÍ

S návrhem usnesení z jednání valné hromady seznámil valnou hromadu za návrhovou komisi MUDr. Miroslav Palát, MBA.

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

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost ověřovatelé zápisu:

Ing. Per Doule

Ing. Zdeněk Liška