



SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY
ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁPIS

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR DNE 22. KVĚTNA 2018 OD 13.00 HODIN

Místo konání: Philip Morris ČR a.s., Kutná Hora

Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny

1) ZAHÁJENÍ – VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V úvodu přivítala delegáty, čestné členy SP ČR, zástupce partnerů a další hosty jednání.

Hostitelem valné hromady byla Philip Morris ČR, a.s. zastoupená výkonným ředitelem CZ, SK & HU a předsedou představenstva Philip Morris ČR a.s. Árpádem Könye a ředitelkou pro inovace Andreou Gontkovičovou. Představitelé Philip Morris prezentovali vizi společnosti bez kouře zaměřenou na snížení rizika chorob spojených s kouřením. Společnost vyvinula výrobek IQOS, který tabák nespaluje, ale zahřívá. Tím spotřebitel nevedechuje zplodiny vznikající při hoření, ale pouze aerosol obsahující nikotin. IQOS snižuje množství škodlivin působících na zdraví lidí o 90-95 % a nemá vliv na kvalitu ovzduší.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 72 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 57 delegátů, valná hromada byla usnáschopná.

Program jednání:

- 1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů valné hromady
- 2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení SP ČR
- 3) Zpráva dozorčí rady SP ČR
- 4) Zpráva o hospodaření SP ČR za rok 2017
- 5) Pravidla pro návrh kandidátů do orgánů SP ČR
- 6) Usnesení

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

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

Návrhová komise: JUDr. Jitka Hejduková, CSc., Ing. Zdeněk Liška, Ing. Richard Vidlička, MBA

Skrutátoři: JUDr. Jitka Hlaváčková, Lukáš Martin, MA, Ing. Ludmila Nutilová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Roman Dlouhý a Ing. Petr Doule

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila předsedající valné hromady Mgr. Milenu Jabůrkovou, MA a program jednání.

2) VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ SVAZU

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák v úvodu svého vystoupení poděkoval hostitelům dnešního jednání a poté se zaměřil na priority SP ČR ve vztahu k vládě a na aktuální problémy a rizika, kterým se SP ČR bude muset věnovat v nejbližším období.

České ekonomice se naší zásluhou daří, což dokládá její meziroční růst v 1. čtvrtletí 2018 na úrovni 4,5 %, mezičtvrtletní růst je 0,5 %. Daří se průmyslu a roste také export. ČR má nejnižší nezaměstnanost v EU, to je ale nejrizikovější faktor naší výroby. ČR je jednou z nejbezpečnějších

zemí světa. Jsme zemí, kde je nejnižší rozdíl mezi bohatými a chudými a máme také nejnižší riziko chudoby. To vše bychom měli připomínat našim zaměstnancům při uzavírání kolektivních smluv.

ČR potřebuje stabilní vládu, která začne pracovat. Programové prohlášení nové vlády zohledňuje některé priority SP ČR, ale navrhovaná opatření jsou uvedena bez rozlišení priorit, bez uvedení věcného a časového harmonogramu a bez propojení na státní rozpočet. Budeme mít možnost vyjádřit své stanovisko na jednání tripartity 13.6.2018, kdy jsou na programu jak programové prohlášení vlády, tak příprava návrhu státního rozpočtu na r. 2019.

SP ČR jako jeden ze sociálních partnerů bude při jednáních prosazovat zájmy zaměstnavatelské a podnikatelské sféry, ale odbory budou pro nás v této složité době velmi nebezpečným soupeřem.

Co bude mít vliv na ekonomickou situaci:

- Zrušení karenční doby je politickým rozhodnutím, jedním z podmínek vytvoření vládní koalice Hnutí ANO a ČSSD. V programovém prohlášení vlády se počítá se zrušením karenční doby od 1.7.2019. SP ČR je striktně proti. Hlavním důvodem je, že návrh přichází v době, kdy se zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem pracovníků. Případnou diskusi na toto téma jsme podmínili zavedením elektronické neschopenky. Zavedení eNeschopenky má nabýt účinnosti 1.1.2019 s tím, že pilotní systém měl být spuštěn již v letošním roce. Díky technickým problémům na straně MPSV se realizace zavedení eNeschopenky posouvá na r. 2020 nebo dokonce r. 2021.
- Jedním z bodů programu zasedání červnové tripartity je návrh na zvýšení minimální mzdy. V tomto bodě nás čeká velký boj s odbory, protože předseda ČMKOS navrhuje meziroční zvýšení minimální mzdy o 1.300 Kč, tedy na 13.500 Kč od 1.1.2019. Zaměstnavatelská delegace se na jednání pečlivě připraví, abychom zabránili extrémnímu meziročnímu nárůstu minimální mzdy.
- Dalšími požadavky odborů kromě zrušení karenční doby je uzákonit povinné zavedení 5 týdnů dovolené a sick days, zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny a samozřejmě růst mezd. Díky nedostatku pracovní síly a snaze zaměstnavatelů zajistit výrobu se neustále zvyšuje také průměrná mzda. Extrémní nárůst platů ve státní sféře vytváří do budoucna dramatický nárůst mandatorních výdajů.
- Trh práce se potýká s katastrofickým nedostatkem pracovníků. Za posledního půl roku se vrátilo do firem 90 tisíc seniorů, jejich počet tak stoupl na 300 tisíc. Podařilo se nám také prosadit zvýšení počtu kvót pro příjem středně a nízko kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny z 10 na 20 tisíc v rámci projektu Režim Ukrajina.
- Vzdělání je pro budoucnost to nejdůležitější, co budeme potřebovat. Prosadili jsme zavedení povinné maturity z matematiky, výsledky letošních maturitních zkoušek ale ukazují na to, že systém není nastaven správně. Budeme o tom jednat s ministrem školství a budeme prosazovat digitální znalost, znalost matematiky, jazyků a kreativity.
- Dopravní infrastruktura je klíčovým problémem růstu naší ekonomiky. Podle výsledků hodnocení Světového obchodního fóra je ČR v konkurenceschopnosti na 31. místě a v dopravní infrastruktuře na 74. místě na světě. Stavíme velmi pomalu a nekvalitně. Do konce volebního období má být postaveno 180 km dálnic, bohužel ale 100 km bude řešeno rekonstrukcí D1 a nově by mělo být postaveno 80 km.
- Tendr na provoz mýtného systému nebyl transparentní a cíleně upřednostňoval satelitní systém. Proti rozšíření zpoplatnění na silnice I. třídy o 900 km byly spolu se SP ČR také Asociace krajů, Svaz měst a obcí, HK ČR a další svazy a asociace. ÚOHS tendr svým rozhodnutím zrušil. Řešení situace, která se nyní rýsuje - vypsání nového zkráceného tendru bez rozšíření zpoplatnění nebo firma KAPSCH může nabídnout státu, aby celý systém odkoupil.
- Zásadní pro nás je, že ČR zůstává důstojným členem EU a NATO. V čerpání prostředků ze strukturálních fondů je ČR skoro nejhorší zemí EU. Minulé programové období jsme dokázali zvládnout. Již na začátku periody 2014 – 2020 jsme ale upozorňovali, že startuje později a

bohužel se stav čerpání zhoršuje. EK pozastavila certifikace na OP PIK. MPO nezvládlo nastavení operačního programu a jeho přístup dopadl negativně na žadatele, kterým tak vznikají dodatečné náklady. Ministr průmyslu garantoval, že do září bude program odblokován.

- Pro růst průmyslu je velmi důležitá také podpora exportu. Bohužel ale vyřešení situace ČEB a EGAP zatím není nastavené a spojení 3 organizací CzechTrade, CzechInvest a CzechTurism také ještě není vyjasněné. Počet podnikatelských misí bude proti minulým letům omezený.

V oblasti digitalizace se nám daří prosazovat své názory do řady vládních dokumentů včetně programového prohlášení vlády. Úzce spolupracujeme s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci.

SP ČR se bude muset věnovat také dalším prioritním oblastem, jako jsou energetika, životní prostředí, odpadové hospodářství, daně, pojistné a další.

1.10.2018 se v Brně uskuteční Sněm SP ČR. Mezinárodní strojírenský veletrh si v letošním roce připomene 100 let od založení Československé republiky, 90 let od založení brněnského výstaviště a 60 let od konání prvního strojírenského veletrhu.

18.6.2018 nás čeká oslava 100 let Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se hlásí k odkazu Ústředního svazu českých průmyslníků založeného právě 18.6.1918. Čeká nás v dopoledních hodinách konference zaměřená na budoucnost průmyslu a slavnostní galavečer ve Španělském sále Pražského hradu.

Závěrem Ing. Hanák vzkázal předsedovi vlády, že věří, že vláda začne co nejdříve plnohodnotně pracovat tak, jak to nepřetržitě dělá podnikatelská sféra.

Na vystoupení prezidenta Hanáka navázala generální ředitelka Svazu Ing. Dagmar Kuchtová a představila valné hromadě přehled konkrétních činností SP ČR v prioritních oblastech za poslední období.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR za období duben 2017 - duben 2018.

3) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Ing. Zdeněk Musil, člen dozorčí rady SP ČR, seznámil se zprávou dozorčí rady, která se za sledované období zabývala:

- Hospodařením Svazu za rok 2017
 - Rozpočet roku 2017 schválený jako vyrovnaný byl dodržen. Hospodářský výsledek za rok 2017 je +6,326 mil. Kč, díky realizovaným úsporným opatřením a velmi dobrým výsledkům v oblasti placených služeb.
 - Zpráva nezávislého auditora ze dne 18.5.2018 potvrdila, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Svazu průmyslu a dopravy České republiky k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy“.
Dozorčí rada navrhla valné hromadě převést zisk na účet Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.
- Kontrolou rozpočtu a finančního výhledu na rok 2018
 - I přes velmi dobrý hospodářský výsledek roku 2017 pokračují i v letošním roce úsporná opatření navržená generální ředitelkou Svazu. Dozorčí rada konstatovala, že se období leden – duben 2018 vyvíjelo se ziskem.
 - Dle výhledu finančních příjmů dozorčí rada konstatovala, že je předpoklad dodržení plánovaného vyrovnaného rozpočtu pro období 2018.

- Vývojem členské základny a platební kázní
 - Od podzimní valné hromady 2017 do 22.5.2018 ukončilo členství 14 členů. Ve stejném období bylo přijato 14 nových individuálních členů a 1 kolektivní člen. Členy Svazu ke dni konání valné hromady bylo 33 kolektivních členů a 141 individuálních členů. Svaz má 1 partnera (Kapsch Telematic Services, spol. s r.o.) a 3 pozorovatele.
 - K 22.5.2018 bylo uzavřeno 88 % smluv o úhradě členského příspěvku s kolektivními členy a 71 % smluv s individuálními členy. Dozorčí rada konstatovala, že dodržování platebního řádu je třeba i přes částečné zlepšení oproti minulým létům dále zlepšit.
- Kontrolou plnění usnesení přijatých valnou hromadou SP ČR
Dozorčí rada konstatovala, že usnesení z valné hromady SP ČR dne 14. listopadu 2017 byla plněna a jednání i rozhodování představenstva a sekretariátu probíhala v souladu se stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

4) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ZA ROK 2017

Generální ředitelka Svazu Ing. Kuchtová seznámila s výsledkem hospodaření Svazu za rok 2017, kterého se podařilo dosáhnout díky prováděným úsporným opatřením a zejména díky úspěšným aktivitám Svazu v oblasti placených služeb.

Zpráva nezávislého auditora uvádí, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Svazu průmyslu a dopravy ČR k 31.12.2017, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Od podzimní valné hromady se podařilo získat 14 nových individuálních členů a 1 kolektivního člena. Stejný počet firem, tedy 14, v tomto období ze Svazu vystoupil. V září 2017 ukončila partnerskou smlouvu a.s. Energetický a průmyslový holding. V roce 2017 byla Partnerem Svazu také Česká spořitelna, a.s., která je letos spolu se ŠKODA AUTO a.s. generálním partnerem oslav 100 let SP ČR.

V letošním roce cílíme na vyrovnaný rozpočet, a to i přes vyšší náklady spojené s oslavami výročí. Tyto náklady jsou v souladu s usnesením představenstva kryty partnery a sponzory akcí.

V souladu s návrhem dozorčí rady požádala Ing. Kuchtová valnou hromadu o schválení návrhu na převedení zisku Svazu za rok 2017 na účet Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR vzala na vědomí zprávu dozorčí rady, zprávu o hospodaření Svazu včetně řádné účetní závěrky a schválila zaúčtování zisku na účet Nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let.

5) PRAVIDLA PRO NÁVRH KANDIDÁTŮ DO ORGÁNŮ SP ČR

Ing. Kuchtová seznámila s návrhem pravidel pro nominaci kandidátů do orgánů SP ČR. Valná hromada bude na jaře 2019 volit prezidenta, představenstvo, 7 viceprezidentů, 5 členů dozorčí rady a 3 členy smírčího výboru. Kandidáty mohou navrhnout kolektivní a individuální členové a stávající volené orgány Svazu, a to do 31. prosince 2018. Kandidáti musí splňovat podmínky dané Stanovami SP ČR. Od 1. března 2019 bude kandidátka zveřejněna na webových stránkách Svazu v sekci přístupné pouze členské základně.

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

6) USNESENÍ

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu za návrhovou komisi Ing. Richard Vidlička, MBA.

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

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost ověřovatelé zápisu:

Ing. Roman Dlouhý

Ing. Petr Doule