

# **Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 30. října 2007 od 13.00 h v Mladé Boleslavi**

---

*Místo konání:* Vzdělávací centrum Na Karmeli, Mladá Boleslav

*Přítomni:* dle prezenční listiny

*Omluveni:* dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Míl, MBA. Delegáty v Mladé Boleslavi přivítal Ing. Martin Jahn, MBA, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a člen představenstva akciové společnosti ŠKODA AUTO.

**Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 55 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 36 delegátů, valná hromada byla usnášení schopná.**

## Program jednání:

1. Zahájení - schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
2. Strategie Svazu průmyslu a dopravy ČR na období 2008-2011
3. Programové prohlášení SP ČR pro rok 2008
4. Program zajištění účasti Svazu na českém předsednictví v EU
5. Zpráva dozorcí rady
6. Platební řád SP ČR pro rok 2008
7. Rozpočet SP ČR na rok 2008
8. Schválení kooptace členů představenstva
9. Usnesení

## **1) Schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí**

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

Mandátová komise: Ing. Pavel Dzida  
Ing. Josef Hlavinka  
Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc.  
JUDr. Boris Kučera  
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

Skrutátoři: Ing. Tomáš Barták  
Ing. Pavel Dzida  
Ing. Ludmila Nutilová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Roman Dlouhý  
Ing. Jaroslav Dušek

***Valná hromada schválila předsedajícím valné hromady Ing. Pavla Priora a program jednání jednomyslně.***

## **2) Strategie Svazu průmyslu a dopravy ČR na období 2008-2011**

### **3) Programové prohlášení SP ČR pro rok 2008**

Ing. Martin Jahn, MBA, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, uvedl materiál „Strategické potřeby průmyslu v letech 2008-2011“ a z něho vycházející „Programové prohlášení pro rok 2008“.

Svaz chce dát na vědomí vládě a dalším institucím naše priority pro úspěšný rozvoj průmyslu v České republice. Průmysl má v naší zemi velmi vysoký podíl na tvorbě HDP, Svaz považuje tento vysoký podíl za konkurenční výhodu. Proto, aby se tento velmi vysoký růst udržel, je potřeba odstranit poměrně velké množství bariér. Snažili jsme se tyto bariéry soustředit do 6 hlavních kapitol a dát vládě jasné, srozumitelné a konkrétní návrhy, jak tyto bariéry odstranit.

Programové prohlášení pro rok 2008 je ještě konkrétnější a obsahuje to, co by měla vláda udělat přímo v roce 2008.

Svaz oceňuje, že vláda zahájila první fázi reformem, ale je třeba ještě mnoho učinit. Svaz průmyslu a dopravy tímto materiálem deklaruje připravenost podílet se na těchto krocích, na přípravě nové legislativy a nových strategií a koncepcí, které by měly vést k odstranění stávajících bariér.

Prezident Svazu Ing. Jaroslav Míl, MBA doplnil mimo jiné, že závisí na nás všech, jak se nám podaří prosadit záměry, které chceme. Musíme tyto změny realizovat již v 1. polovině příštího roku. V druhé polovině roku 2008 se vláda bude věnovat převážně přípravě na předsednictví ČR v EU.

***Závěr: Valná hromada schválila jednomyslně Strategii Svazu průmyslu a dopravy ČR na období 2008-2011 a Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2008.***

## **4) Program zajištění účasti Svazu na českém předsednictví v EU**

S materiálem Svazu seznámil viceprezident Ing. Stanislav Kázecký, CSc. Ve svém vystoupení nastínil pohled na předsednictví ČR v EU z pohledu zaměstnavatelů.

Skutečnosti, které ovlivní české předsednictví:

- konec mandátu stávající Komise (9/09)
- ukončení práce Evropského parlamentu (4/09)
- nová Smlouva EU
- revize zemědělské politiky
- revize finančních nástrojů EU
- formulování cílů Post-Lisabonské strategie
- energetika a politika klimatických změn (Post-Kjóto)

Diskuse k předsednictví byla na Svazu zahájena v říjnu 2006. Dne 20. srpna 2007 byl schválen realizační plán, ustaven realizační tým a stanoveny priority.

Bude třeba posílit kapacity sekretariátu.

- Finanční prostředky se snažíme zajistit mimo jiné i formou projektu z prostředků Evropského sociálního fondu na budování kapacit organizací sociálních partnerů.

- Děkujeme a využijeme nabídku některých společností na poskytnutí stážistů na období 1.6.2008 – 31.8.2009.
- Předpokládáme rovněž využití potenciálu odvětvových svazů a dalších zaměstnavatelských organizací.

Využijeme zkušeností zahraničních partnerských svazů a budeme úzce spolupracovat se svazy MEDEF a SVENSKT NÄRINGSLIV při přípravě priorit na 18 měsíců společného předsednictví. Posílili jsme účasti v pracovních orgánech BUSINESSEUROPE.

Priority SP ČR v rámci předsednictví:

- vnitřní trh bez bariér
- efektivní správa a řízení
- bezpečná energetika (jaderná energie)
- výzkum, vývoj a inovace
- modernizace společné obchodní politiky
- podpora multilaterálního obchodního systému doplněného a bilaterální dohody o volném obchodu (FTAs)
- flexibilní trhy práce
- vzdělávání, podpora technických oborů, koncept celoživotního učení

Předsednictví chceme využít k posílení pozice Svazu nejen na národní úrovni ale i na evropské úrovni, zejména zapojením delegátů při BUSINESSEUROPE a využitím činnosti CEBRE.

## **5) Zpráva dozorčí rady**

Dozorčí rada se zaměřila na pravidelné projednávání ekonomické situace Svazu, stavu členské základny, hospodaření s prostředky z prodeje objektu Mikulandská, zabezpečení výstavby nového sídla Svazu a monitorování práce představenstva. Sledovala organizační přípravy a zabezpečení významných akcí. Dozorčí rada může konstatovat, že představenstvo i vedení Sekretariátu pracovali v souladu se zákony a předpisy platnými pro neziskové organizace ČR, Stanovami a usneseními valných hromad Svazu.

Dozorčí rada projednala návrhy platebního řádu a rozpočtu na r. 2008 a doporučila představenstvu tyto materiály předložit valné hromadě ke schválení.

Hospodaření Svazu je ovlivněno přestěhováním z vlastní budovy do budovy nájemní. Překročení některých nákladových položek je plně kryto zvýšenými výnosy a odchylky od rozpočtu byly vždy řádně zdůvodněné. Hospodaření Svazu je vyrovnané a výhled do konce roku je plně stabilizován.

Z výnosu z prodeje objektu Mikulandská byly odvedeny daně, získané tržby byly uloženy na „Zlatém termínovém účtu“ Komerční banky, a.s. a následně na zvláštním účtu České spořitelny, a.s., která nabídla nejlepší podmínky nerizikového uložení prostředků. V souladu s usnesením mimořádné valné hromady ze dne 3.8.2006 bylo ze získaných prostředků uhrazeno vybavení kanceláří v pronajatých prostorách v budově Lighthouse a průběžně je z ní financováno nájemné. Všechny provedené transakce byly provedeny v souladu s usnesením valných hromad a zákony České republiky.

Dozorčí rada se pravidelně věnovala stavu zabezpečení výstavby nového sídla Svazu. Současný „stavební boom“, spojený s prudkým růstem cen stavebních materiálů a prací, nevytváří příznivé prostředí pro tuto investici v rozsahu, jak byla původně uvažována.

Dozorčí rada doporučuje, aby představenstvo znovu posoudilo i jiné možnosti zajištění vlastního sídla Svazu.

Smlouvy o způsobu úhrady příspěvků již uzavřely všechny členské subjekty, z firem dosud chybí smlouvy s: Altron, a.s., Azas Invest, a.s., Cityplan, spol. s r.o., Deloitte and Touche, ELIP, a.s., Kovo, a.s., Modřanská potrubní, a.s., Prodeco, a.s. a SVOS, s.r.o.

Dozorčí rada navrhl valné hromadě ještě umožnit těmto firmám splnění podmínek řádného členství a prodloužit termín uzavření smluv o výši členského příspěvku a způsobu jeho úhrady do 30.11.2007. Současně dozorčí rada upozornila, že po delším období významného přílivu nových členů dochází k určité stagnaci.

V rámci monitorování ekonomického vývoje dceřiných organizací Svazu – MSF a ISP – dozorčí rada s uspokojením konstatovala, že MSF lze považovat za plně stabilizovaný a v tomto roce dosáhne i ISP plánovaného, vyrovnaného hospodářského výsledku. Krizovou situaci Institutu, vzniklou před několika lety, lze již považovat za překonanou.

## **6) Platební řád SP ČR pro rok 2008**

Platební řád pro rok 2008 byl předložen ve znění letošního roku. Vychází z výpočtu členských příspěvků z vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek je stanoven ve stejné výši jako loni na 0,06 % pro členské firmy a 0,03 % pro členské subjekty.

Současný návrh výpočtu členských příspěvků vyhovuje členským firmám, ale členským subjektům činí značné obtíže. Proto dozorčí rada navrhl vytvořit do konce roku pracovní skupinu zástupců členských subjektů, která by vypracovala návrh úpravy platebního řádu Svazu pro rok 2009 pro odvětvové svazy a asociace tak, aby členské příspěvky těchto členů byly reálné, transparentní a spravedlivé i vzhledem k členským firmám.

### Diskuse:

- Ing. Šípek (Sdružení AP)  
V části VI., bod 5 je neoprávněný požadavek na členský subjekt.  
Přihlásil se do pracovní skupiny pro přípravu platebního řádu Svazu na další období.
- Ing. Liška za oprávněnou připomínku poděkoval.

**Závěr: Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2008 byl valnou hromadou jednomyslně schválen.**

## **7) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2008**

Rozpočet byl předložen v poněkud pozměněné struktuře. Jde především o podrobnější členění některých souhrnných položek, jako byly služby, mzdové náklady vč. pojištění a položky související se změnou sídla Svazu. Je předkládán se schodkem 6 mil. Kč., který je kryt – v souladu s usnesením mimořádné valné hromady, která se konala v Praze 3.8.2006 – výnosy z prodeje Mikulandské. Po této korekci je rozpočet vyrovnaný.

Generální ředitel Svazu Ing. Zdeněk Liška okomentoval jednotlivé položky nákladů a výnosů.

Se stavem jednání o novém sídle Svazu seznámil prezident Svazu Ing. Jaroslav Míl, MBA. Informoval o jednáních o výstavbě nové budovy s developerskou společností Lighthouse Group. Prudký růst cen stavebních materiálů a stavebních prací v posledních 12 měsících výrazně omezuje možnosti zakoupení odpovídajících prostor v této lokalitě. Poslední cenová nabídka ze dne konání valné hromady je již nad rámcem ekonomických možností Svazu a obsahuje doložku o indexaci cen v případě dalšího růstu cen stavebních materiálů a prací.

Za této situace považujeme za nezbytné znovu otevřít nabídkové řízení i o možnostech zakoupení menšího rekonstruovaného objektu nebo staršího objektu a provést rekonstrukci na vlastní náklady apod. O výsledku těchto jednání bude informována jarní valná hromada.

**Závěr: Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2008 byl valnou hromadou jednomyslně schválen.**

## **8) Schválení kooptace členů představenstva**

Představenstvo Svazu na svém zasedání dne 12.7.2007 kooptovalo 3 členy představenstva:

- doc. Ing. Jiřího Ciencialu, CSc. - generálního ředitele a předsedu představenstva a.s. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY
- Ing. Zbyňka Frolíka – ředitele Linet, spol. s r.o.
- Petra Pudila – předsedu představenstva a.s. Czech Coal

a navrhlo valné hromadě schválit kooptované členy představenstva.

### Hlasování:

schválení kooptace doc. Ing. Jiřího Ciencialy, CSc. za člena představenstva

pro: 36

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

schválení kooptace Ing. Zbyňka Frolíka za člena představenstva

pro: 36

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

schválení kooptace Petra Pudila za člena představenstva

pro: 35

proti: 0

zdržel se hlasování: 1

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu akcí, na kterých je nutná přítomnost čelních představitelů Svazu a v souvislosti s blížícím se předsednictvím ČR v EU se představenstvo rozhodlo předložit valné hromadě návrh na jmenování 1. viceprezidenta Svazu.

Představenstvo navrhuje valné hromadě jmenovat Ing. Jaroslava Hanáka 1. viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Pan Hanák s návrhem vyjádřil souhlas.

Hlasování:

schválení jmenování Ing. Jaroslava Hanáka 1. viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR

pro: 36

proti: 0

zdrželo se hlasování: 0

**Závěr: Valná hromada schválila doc. Ing. Jiřího Ciencialu, CSc., Ing. Zbyňka Frolíka a pana Petra Pudíla za členy představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a jmenovala Ing. Jaroslava Hanáka 1. viceprezidentem SP ČR.**

**9) Usnesení**

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

V době hlasování o usnesení bylo přítomno 39 delegátů.

**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. Roman Dlouhý*

*Ing. Jaroslav Dušek*