

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 30. dubna 2008 od 14.00 h v Praze

Místo konání: Hotel STEP, Praha 9 - Libeň

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák, který přivítal delegáty, čestné členy Svazu, zástupce Partnerů a hosty jednání. Valnou hromadu pozdravil prezident BUSINESSEUROPE pan Ernest-Antoine Seillière.

V úvodu jednání vystoupil také Ing. Pavel Kafka, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a generální ředitel společnosti Siemens s.r.o., která byla hostitelem jednání.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 54 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 38 delegátů, valná hromada byla usnášení schopná.

Program jednání:

1. Schválení programu, volba předsedajícího valné hromady a komisí
2. Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu
3. Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2007
4. Zpráva dozorčí rady Svazu
5. Příprava Svazu na předsednictví ČR v EU
6. Kooptace člena představenstva
7. 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
Mgr. Petr Prchal
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. Jan Lembas
Ing. Jaroslav Tauc

Valná hromada schválila program jednání jednomyslně. Řízením valné hromady pověřilo představenstvo Ing. Jaroslava Hanáka, 1. viceprezidenta Svazu.

2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu

Ing. Jaroslav Míl, MBA, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, uvedl materiál „Zpráva o činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR za období duben 2007 – duben 2008“. Ve svém projevu vyzdvihl zejména to, co se Svazu podařilo prosadit v uplynulém období.

- V oblasti výzkumu a vývoje základní rysy odpovídají našim představám, podařilo se prosadit i více finančních prostředků na tuto oblast.
- Výrazně jsme se prosadili ve strategii rozvoje celoživotního vzdělávání, zejména při přípravě akčního realizačního plánu.
- Podařilo se dosáhnout toho, že premiér se zasadí o změnu zákona o vysokých školách. Úspěšná byla anketa Svazu v rámci členské základny na téma kvality studentů a dalšího směřování vysokých škol.
- Vláda schválila změnu investičních pobídek a jejich transformaci k 1.1.2009.
- Dalším našim úspěchem je realizace zelených karet.
- Náprava situace ve zdaňování tzv. daňových nerezidentů.
- Hlavní motto pro předsednictví je „Evropa bez bariér“. Svazu se podařilo připravit priority podnikatelů v rámci tzv. TROJKY.
- Téměř 100 poslanců podepsalo námi zpracovanou stížnost na platný zákoník práce podanou k Ústavnímu soudu. Ústavní soud zrušil 11 ustanovení zákoníku práce, které byly v rozporu s Ústavou České republiky.
- Super hrubá mzda je díky Svazu uvedena na výplatních páskách zaměstnanců.
- Došlo ke stanovení horní hranice vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
- Podařilo se zrušit desítky různých administrativních povinností.
- Navýšení prostředků věnovaných na výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury v rekordní výši.

Je spousta věcí, které se zatím ještě nepodařilo změnit. Je třeba, abychom se snažili vysvětlovat a získávat veřejné mínění na svou stranu.

Cestou je Evropa bez bariér, snížení administrativní zátěže a je třeba najít lobby v celé Evropě při prosazování změn klimatu způsobem přinášejícím výsledky a neohrožujícím konkurenceschopnost.

Diskuse:

- Ing. Adamec (Českomoravská elektrotechnická asociace)
Přes snahu Veletržního výboru SP ČR a dalších svazů a asociací nedochází k racionální změně postupu Ministerstva průmyslu a obchodu v koncepci propagace ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Představenstvo EIA navrhlo valné hromadě, aby uložila generálnímu řediteli SP ČR projednat s ministrem průmyslu a obchodu změnu stávajícího systému organizace oficiálních českých účastí na zahraničních veletržních akcích, t.j. zejména jejich výběru, výběru realizátorů, odborných garantů atd. Ve spolupráci s MPO připravit novou koncepci a svěřit výběr formy prezentace, zajištění realizace i rozdělení finanční podpory podnikatelským svazům. Ke koordinaci těchto činností doporučuje EIA posílit úlohu Veletržního výboru, který byl ustaven při SP ČR a jehož činnosti se zúčastňují i další podnikatelské subjekty působící mimo Svaz.

- Ing. Šípek (Sdružení automobilového průmyslu)

Sdružení AP plně podporuje návrh EIA, má naprosto stejné problémy a zkušenosti.

K tématu „Evropa bez bariér“ – vláda připravuje jedno z opatření, které udělá z České republiky bariéru dopravy v Evropě. Jedná se o celoroční páteční zákaz jízd kamionů od 15.00 do 20.00 hodin. To bude znamenat, že všechna vozidla o celkové hmotnosti nad 7,5 tuny budou stát na území ČR.

V době hlasování o výroční zprávě bylo přítomno 38 delegátů.

Závěr: Valná hromada schválila Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení Svazu.

3) Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2007

Materiál uvedl generální ředitel Svazu ing. Zdeněk Liška.

V období mezi rozesláním materiálu a valnou hromadou byl ukončen audit účetní závěrky k 31.12.2007. Auditorem doporučené korekce byly promítnuty do účetní závěrky, která byla, včetně uvedených úprav, ověřena auditorem s výrokem: „bez výhrad“.

Rozpočet byl sestaven a schválen v říjnu roku 2006, před prodejem sídla Svazu v Mikulandské ulici, ke kterému došlo koncem listopadu roku 2006. V plánu rozpočtu tedy nejsou zahrnuty nákladové položky - nájemné za r. 2007 a daň z převodu nemovitosti, která byla placena až po zápisu změny vlastníka v Katastru nemovitostí v I. polovině loňského roku. Tyto dvě nákladové položky zcela zásadně ovlivnily plnění rozpočtu r. 2007. Při korekci o tyto neplánované položky by rozpočet byl zcela vyrovnaný, resp. by končil ziskem cca 100 tis. Kč.

Částka z prodeje sídla Svazu, po odvodech daní a ostatních platbách je uložena na zvláštním „účtu“ u České Spořitelny, a.s., která na základě oslovení nabídla nejlepší podmínky.

Byly osloveny vybrané realitní kanceláře, které již poskytly nabídky pro výběr nového sídla Svazu, jak ke koupi, tak i k pronájmu. Výběrové řízení není zatím ještě zcela uzavřeno.

Ing. Liška navrhl valné hromadě, aby schválila předložený hospodářský výsledek za rok 2007 a pověřila představenstvo výběrem budovy pro budoucí sídlo Svazu, ať již se bude jednat o koupi nebo případný pronájem.

4) Zpráva dozorčí rady Svazu

Dozorčí rada se zaměřila na pravidelné projednávání celkové ekonomické situace Svazu, nakládání s prostředky z prodeje objektu Mikulandská, zabezpečení výstavby nového sídla Svazu, vývoji členské základny a monitorování práce představenstva a sekretariátu. Sledovala organizační přípravy a zabezpečení významných akcí. Prostřednictvím zástupců Svazu ve statutárních orgánech obou „dceřiných“ společností sledovala jejich ekonomickou situaci.

Dozorčí rada se věnovala průběžným hospodářským výsledkům a plnění rozpočtu. Hospodářský výsledek skončil celkovou účetní ztrátou 9590 tis. Kč. Náklady ovlivňující ztrátu jsou odůvodněné. Dozorčí rada proto doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek SP ČR za rok 2007 a vykázanou účetní ztrátu zúčtovat proti nerozdělenému zisku minulých let.

Při podpisu nájemní smlouvy byla předjednána s pronajimatelem – developerskou společností „Lighthouse“ – možnost stavby sídla Svazu dle technického zadání zpracovaného firmou TEBODIN v lokalitě Holešovice. Vzhledem k prudkému růstu cen stavebních materiálů a prací je v současné době prověřována možnost zakoupení staršího objektu, který by byl, po případné rekonstrukci, vhodný jako sídlo Svazu.

V letošním roce většina členských firem již uzavřela smlouvy o úhradě příspěvků na r. 2008 a značná část již příspěvek uhradila. Přesto se termín uzavírání smluv k 31.3.2008 nepodařilo na 100 % splnit. Stále se potvrzuje, že systém výpočtu a výše příspěvků členských svazů a asociací není vyhovující. Je proto nezbytné do podzimní valné hromady stanovit nová pravidla výpočtu členských příspěvků pro tyto členy a předložit je valné hromadě ke schválení.

Vzhledem k výše uvedenému stavu uzavírání smluv s členskou základnou navrhla dozorčí rada valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o členském příspěvku na r. 2008 pro členské subjekty i členské firmy do 30.6.2008.

Několik firem nesplnilo své členské povinnosti za rok 2007. Vzhledem k tomu, že se s těmito členy nepodařilo najít dohodu o narovnání členských závazků a pokračování v řádném členství, dozorčí rada navrhla valné hromadě vyloučit: Altron, a.s.; Archer reality, a.s.; BDO IT a.s.; CityPlan, spol. s r.o.; Elip a.s.; GYP Logistics, a.s. a Sprinx Systems, a.s. Počet členských firem, které vystoupily a nyní byly vyloučeny převýšil nově přijaté. Dozorčí rada proto doporučila, aby valná hromada uložila představenstvu zpracovat analýzu změn ve struktuře členské základny.

Dozorčí rada konstatovala, že představenstvo i vedení sekretariátu pracovalo v souladu se zákony a předpisy platnými pro neziskové organizace ČR, Stanovami a usneseními valných hromad Svazu.

Diskuse:

– Ing. Míl (prezident SP ČR)

Novými členy Svazu za poslední rok jsou významné a velké společnosti jako je ŠKODA AUTO a.s., ČEZ a.s. nebo dnes přijatá a.s. OKD. Daří se nacházet řešení i se subjekty, které mají ekonomické problémy.

Závěr: Valná hromada schválila zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok 2007.

5) Příprava Svazu na předsednictví ČR v EU

Se zprávou o vývoji příprav Svazu na předsednictví seznámil viceprezident Svazu ing. Stanislav Kázecký, CSc.

Z důvodu ukončení mandátu Komise a voleb do Evropského parlamentu budou v českém předsednictví nejdůležitější první tři měsíce.

Mottem předsednictví je „Evropa bez bariér“. Česká reprezentace klade důraz na vnitřní trh a čtyři svobody jako jedinou cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Oblasti, na které bude kladen důraz:

- Směrnice o službách na vnitřním trhu
- Trh práce a volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie
- Podpora malých a středních podniků:
 - 1) regulatorní reforma
 - 2) Evropský akt pro MSP
- Příprava na Kodaň 2009 (COP 2009) - pokračování jednání na Bali
- Podpora vstupu Chorvatska do EU
- Navázání spolupráce s novou administrativou USA

Strategie Evropské komise na rok 2009 obsahuje pět hlavních priorit:

- ekonomický růst a zaměstnanost
- změna klimatu a udržitelný rozvoj
- společná imigrační politika
- zájmy občanů EU
- Evropa ve světě

Priority podnikatelů TROJKY „Tím správným směrem: ke konkurenceschopné Evropě bez bariér“:

- Reálné reformy, reálná pracovní místa
- Globální Evropa – Globální podnikání
- Energie pro konkurenceschopnost – Energie pro život

Nejvýznamnější připravované akce:

- 19.–20.5.2008 Návštěva ředitele Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Jormy Karpinnena v Praze
- 12.–13.6.2009 Zasedání Rady prezidentů BUSINESSEUROPE v Praze

Diskuse:

- PhDr. Šolc (CAPA, a.s.)

Je nejvyšší čas vytvořit prostor pro lobbying zaměstnavatelů na obsazení míst úřadů bruselské administrativy, aby se vytvořily dostatečné kapacity ve prospěch České republiky.

Ve spolupráci s Institutem státní správy probíhá příprava mladých lidí do evropských struktur. Prostor je pro cca 100 osob z ČR.

6) Kooptace člena představenstva

Představenstvo Svazu na svém zasedání dne 22. ledna 2008 kooptovalo ing. Františka Chaloupeckého, předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti DOSTAV Praha a.s. za člena představenstva. Navrhlo valné hromadě kooptaci pana Chaloupeckého za člena představenstva schválit.

Závěr: Valná hromada schválila ing. Františka Chaloupeckého za člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR jednomyslně.

7) **Usnesení**

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

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. Jan Lembas

Ing. Jaroslav Tauc