

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 6. října 2011 od 13.00 h v Hradci nad Moravicí

Místo konání: Hotel Červený Zámek, Hradec nad Moravicí

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Jednání valné hromady zahájil generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška.

V úvodu jednání vystoupil Ing. Pavel Juříček, Ph.D. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a předseda představenstva BRANO GROUP, a.s., který byl hostitelem jednání. Ing. Juříček představil společnost BRANO GROUP. V Moravskoslezském kraji přivítali delegáty valné hromady náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje RSDr. Ing. Svatomír Recman, primátor města Opavy Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. a starosta města Hradce nad Moravicí Ing. Karel Hanák.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 70 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 44 delegátů, valná hromada byla usnášení schopná.

Program jednání:

1. Zahájení - schválení programu, volba orgánů valné hromady
2. Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012
3. Rozpočet SP ČR na rok 2012
4. Platební řád SP ČR na rok 2012
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení kooptace členů představenstva a čestného členství
7. Usnesení

1) Schválení programu a volba orgánů valné hromady

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

Mandátová komise: Ing. Dagmar Trkalová, CSc.
Petr Kašík
Ing. Pavel Dzida

Návrhová komise: doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Ing. Boris Dlouhý, CSc.
JUDr. Boris Kučera

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

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Štefan Tomolya
Jan Wiesner

Valná hromada schválila předsedajícím valné hromady Ing. Josefa Holuba a program jednání jednomyslně.

2) Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012

Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu, uvedl návrh programového prohlášení Svazu pro rok 2012, který vychází z dokumentu Agenda 2010 – 10 priorit pro budoucnost ČR. Je rozdělen do oblastí, které Svaz považuje za klíčové.

Veřejné finance

Na toto téma probíhaly v poslední době detailní diskuse na jednáních tripartity. Vláda má naši podporu ve své snaze bojovat s deficitem veřejných financí. Snížení deficitu na 3,5% HDP pro příští rok považujeme za cíl realistický.

Máme připomínky ke struktuře státního rozpočtu pro příští rok, který je postaven na růstu HDP 2,5%. Na základě diskusí a průzkumu mezi členskou základnou nepovažujeme tento údaj za realistický. Proto je nyní třeba začít pracovat na alternativních scénářích, abychom dokázali reagovat ex ante.

Oblast korupce

Korupce trápí nás všechny. Máme pocit, že se v poslední době ještě zhoršuje. Proto se budeme aktivně vyjadřovat k materiálům typu novela zákona o veřejných zakázkách apod. Vláda by měla využívat takových forem zadávání veřejných zakázek, jako jsou např. elektronické aukce apod.

Státní správa

Kvalita státní správy je hodnocena velmi negativně. Do legislativního procesu se nám podařilo prosadit zavedení vyhodnocování dopadů na podnikatelské prostředí (RIA) u přijímaných norem. Budeme se muset zasazovat o výraznější zohledňování RIA v legislativním procesu.

Hájení zájmů ČR vůči EU

Náklady českého průmyslu na neschopnost vlády hájit národní pozice v Bruselu jsou příliš vysoké.

Lidské zdroje

Problémem pro budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky je nedostatek absolventů. Chceme-li přežít v globální konkurenci světových ekonomických center, musí český průmysl projít kvalitativní změnou, cestou nižší energetické náročnosti, cestou inovací, výzkumu a vývoje.

Infrastruktura

Zdroje financí na dopravní infrastrukturu v příštím roce jsou nedostatečné. Musíme přesvědčit vládu o tom, aby na tuto oblast nezapomněla.

Vláda schválila Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, po jejímž zpracování jsme dlouho volali a podíleli jsme se na její přípravě. Budeme muset velmi pečlivě sledovat implementaci strategie.

Jarní valná hromada zmocnila prezidenta k rozdělení schválených oblastí mezi nově zvolené viceprezidenty. Oblasti byly rozděleny následovně:

- Daně a legislativa – Josef Holub
- Doprava a dopravní infrastruktura – Jaroslav Hanák
- Hospodářská politika a konkurenceschopnost (včetně ICT) – Radek Špicar
- Výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání – Jiří Cíenciala

- Zahraniční vztahy a EU – Stanislav Kázecký
- Zaměstnavatelská oblast a kolektivní vyjednávání, spolupráce se sociálními partnery – Pavel Juříček
- Životní prostředí, energetika a oblast evropských regulací – Jan Rafaj

Diskuse:

doc. Šperlink, Asociace inovačního podnikání

- V pasáži VaV do textu „*Vypracovat a schválit novou politiku výzkumu a vývoje ...*“ doplnit „*a inovací*“.
- Podnikatelská sféra by měla mít minimálně 6 - 7 zástupců v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, kterou bude předseda vlády nově sestavovat.
- Byly ustaveny tři komise pro různé strategie a priority v oblasti VaV, ve kterých ale nemá Svaz zástupce. Měli bychom mít alespoň možnost se k podkladům pro jednání těchto komisí včas vyjadřovat.

Ing. Obračaj, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, připomínky do oblasti dopravy:

- Do původního textu: „*Zpracovat a přijmout střednědobou strategii financování dopravní infrastruktury státu obsahující závazné stanovení priorit a finančních limitů na dobu 5 – 7 let.*“ doplnit „*V souvislosti s tím intenzivně jednat o posílení podílu Fondu soudržnosti na celkovém objemu kohezní politiky v období 2014 – 2020.*“
- V původním textu: *Přijmout program podpory vodní dopravy jako ekologicky šetrného dopravního oboru. Pokud by nebyl přijat, rozhodnout o přijetí útlumového programu pro tento obor.*“ Vypustit druhou větu a doplnit o: „*Vypracovat strategii podílu dopravy (především vodní a železniční) na zajišťování energetické a surovinové bezpečnosti státu zpřístupněním dalších zdrojových teritorií a přepravních tras.*“

p. Kašík, Svaz dopravy ČR

- Znění textu do návrhu programového prohlášení SP ČR bylo zformulováno na základě usnesení z jednání valné hromady sekce vodní dopravy, která se potýká již 15 let s velkými nesnáze. S prvním návrhem AMSP na doplnění programového prohlášení souhlasí.

Ing. Hlavinka, Svaz sléváren ČR

- Zabránit bezhlavému přebírání zákonů z EU, maximálně využít možností na národní úrovni tak, aby nebyl poškozován český průmysl.

V době hlasování o schválení programového prohlášení Svazu bylo přítomno 46 delegátů, tj. 65,7 %.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 zohledněné o návrhy schválené v diskusi.

3) Rozpočet SP ČR na rok 2012

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška doplnil několik poznámek k rozeslanému materiálu.

Na období 2011 – 2013 se Svazu podařilo získat projekt „Udržitelnost sociálního dialogu“, který je zaměřen na zvýšení kvality a výkonnosti Svazu, zejména jeho odborných útvarů. Kromě tohoto projektu byly uzavřeny smlouvy na veřejné zakázky „Národní soustava povolání,“ a „Národní soustava kvalifikací“. Významná část těchto aktivit je plněna odbornými útvary Svazu, což ve svém důsledku přináší zkvalitňování jejich činnosti.

Celkový objem projektů a veřejných zakázek představuje cca 55% výnosů a nákladů předloženého rozpočtu. Díky projektům, ale i řadě úsporných opatření, se daří poměrně úspěšně překonat ekonomicky obtížné období posledních let.

Předložený rozpočet na r. 2012 je zpracován jako vyrovnaný na základě reálných skutečností i s odpovídající flexibilitou na výdajové i příjmové stránce k vyrovnaní případných rizik.

Závěrem ing. Liška požádal o schválení postupu s výběrem auditora k ověření účetní závěrky ke dni 31.12.2012 - stanovit na základě výběrového řízení jednoho auditora pro celkový audit Svazu i pro projekt Udržitelnost sociálního dialogu.

4) Platební řád SP ČR na rok 2012

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška uvedl, že nezastupitelnou roli v oblasti příjmů Svazu budou nadále hrát příspěvky členů.

Podařilo se stabilizovat příjmy od členských firem, které odvádějí příspěvek z mezd v souladu se zákonem o daních z příjmů. Tento způsob výpočtu však nevyhovoval většině členských subjektů. Proto byla přijata změna platebního řádu na r. 2009, která znamenala pro tyto organizace snížení členských příspěvků. Důsledkem tohoto vývoje je změna poměru delegátů členských subjektů a členských firem na valných hromadách Svazu ve prospěch členských firem.

Ing. Šípek, ředitel Sdružení automobilového průmyslu, vedl expertní tým Rady členů na úpravu platebního řádu. Na základě diskuse a dalších konzultací byl rozeslán návrh úpravy platebního řádu, kterým se členským subjektům zvyšuje základní členský příspěvek ze 100 tis. Kč na 110 tis. Kč. Výpočet a sazby ostatních složek, navyšujících tento členský příspěvek, zůstávají beze změny. Touto úpravou dojde k navýšení celkových členských příspěvků od členských subjektů o cca 5 – 7%.

5) Zpráva dozorčí rady

Plnění rozpočtu, hospodářská situace Svazu

Díky schválení interní půjčky valnou hromadou 21.10.2010 byl eliminován negativní vliv předfinancování projektů. Pozitivní bilanci mají v letošním roce podnikatelské mise, které

jsou členskou základnou oceňovanou službou a kladně se projevují i z hlediska „cash flow“ Svazu.

Dozvuky krize vyvolávají značné problémy v členské základně, což se projevuje na výši příspěvků i platební kázni některých členů. Lze ale předpokládat, že v hlavních ukazatelích bude rozpočet splněn.

Návrh rozpočtu na r. 2012

Rozpočet je předkládán jako vyrovnaný. Byl dozorčí radou projednán dne 12.9.2011 a dozorčí rada doporučila představenstvu jeho předložení této valné hromadě ke schválení.

Vývoj členské základny a platební kázeň

Od jarní valné hromady ukončily členství 3 členské firmy na vlastní žádost, 1 je v konkursním řízení. Ve stejném období bylo přijato 7 nových členských firem. Z hlediska plnění členských povinností a platební kázně k dnešnímu dni nemá uzavřeny smlouvy o výši a způsobu úhrady členského příspěvku a služeb 10 členských subjektů z 31 svazů a asociací a 28 členských firem ze 108 podniků. Prodloužený termín uzavírání smluv, přes dvě urgency sekretariátu k 30.6.2011 a 31.8.2011, se nepodařilo splnit. Dozorčí rada navrhla valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o členském příspěvku na r. 2011 pro členské subjekty i členské firmy do 30.11.2011.

Návrh změny platebního řádu pro rok 2012 připravoval expertní tým složený ze zástupců členských subjektů. Expertní tým předložil tři varianty, ze kterých dozorčí rada doporučila předložit valné hromadě ke schválení: zvýšení základního příspěvku členských subjektů ze 100 tis. Kč na 110 tis. Kč a všechny ostatní položky vstupující do výpočtu příspěvku ponechat beze změny.

Monitorování personálního auditu Sekretariátu Svazu

Z rozhodnutí představenstva proběhl ve II. a III: čtvrtletí t.r. personální audit sekretariátu. Dozorčí radu zastupoval v expertním týmu I. místopředseda dozorčí rady p. Petr Kašík.

Hodnocení činnosti představenstva a sekretariátu

Dozorčí rada konstatovala, že jednání i rozhodování představenstva a sekretariátu Svazu v roce 2011 probíhají v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

Sledování hospodářského vývoje organizací, ve kterých je SP ČR spoluzakladatelem

Dozorčí rada sledovala ekonomickou situaci Manažerského svazového fondu a Institutu Svazu průmyslu prostřednictvím zástupců Svazu ve statutárních orgánech obou „dceřiných“ společností. Podle dosavadních informací je ekonomická situace ISP nadále stabilizovaná.

Po dohodě zakladatelů byl Manažerský svazový fond sloučen s Českou manažerskou asociací a zanikl bez likvidace. Pro SP ČR nevznikly tímto opatřením žádné závazky, či vícenáklady. Počáteční vklad 100 tis. Kč byl převeden na ČMA. Hlavní akce pořádaná MSF „Manažer roku“, není touto fúzí ohrožena a SP ČR má nadále vliv na její technické a organizační zabezpečení.

Diskuse:

Ing. Juříček, viceprezident SP ČR

- Proběhl personální audit sekretariátu Svazu, aby se Svaz stal flexibilnější. Audit doporučil vytvořit 4 základní sekce. Navržený rozpočet pro rok 2012 bude toto rozdělení zohledňovat. Závěrům z auditu se představenstvo bude věnovat v listopadu 2011.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet SP ČR na rok 2012 a Platební řád SP ČR na rok 2012.

6) Schválení kooptace členů představenstva a čestného členství

Představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR na svém zasedání dne 27. září 2011 kooptovalo 3 členy představenstva:

Mgr. Ing. Vladimíra Hlavinku - ředitele divize výroba ČEZ, a. s.

Ing. Luboše Pavlase - generálního ředitele Czech Coal a.s.

Ing. Jana Rýdla - prezidenta Svazu strojírenské technologie a předsedu představenstva TOS VARNSDORF a. s.

a navrhlo valné hromadě schválit kooptované členy představenstva.

Představenstvo navrhlo valné hromadě Svazu schválit Ing. Jaroslava Míla, MBA za čestného člena Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Závěr: Valná hromada schválila Mgr. Ing. Vladimíra Hlavinku, Ing. Luboše Pavlase a Ing. Jana Rýdla za členy představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ing. Jaroslava Míla, MBA schválila valná hromada za čestného člena Svazu průmyslu a dopravy ČR.

7) Usnesení

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise doc. Ing. Jiří Cíenciala, CSc.

Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání.

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost:

Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR

JUDr. Štefan Tomolya

Jan Wiesner