

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 30. dubna 2013 od 13.00 hodin v Karlových Varech

Místo konání: hotel Thermal, Karlovy Vary

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 hostitel jednání pan Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Účastníky jednání valné hromady pozdravili hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a primátor Karlových Varů Ing. Petr Kulhánek. V největším kongresovém a festivalovém hotelu v regionu přivítal valnou hromadu JUDr. Josef Pavel, ředitel hotelu Thermal.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 76 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 53 delegátů, valná hromada byla usnášení schopná.

Program jednání:

- 1) Schválení programu a volba orgánů valné hromady
- 2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu
- 3) Zpráva dozorčí rady Svazu
- 4) Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2012
- 5) Schválení kooptace člena představenstva
- 6) 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. Ludmila Nutilová
 Ing. Antonín Šípek
 Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc.
 Ing. František Chaloupecký
 JUDr. Boris Kučera

Skrutátoři: JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
 Ing. Dagmar Kuchtová
 Ing. Ludmila Nutilová

Ověřovatelé zápisu: Petr Kašík
 Ing. Petr Kortus

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

2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu

Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu je velmi rozsáhlá. Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, se ve svém vystoupení zaměřil na 3 hlavní témata.

Postavení, stabilizace Svazu a jeho perspektivy

Představenstvo i dozorčí rada Svazu jsou stabilizovanými orgány. Podařilo se stabilizovat také sekretariát Svazu. Čtyři ředitelé sekcí se svými týmy v součinnosti s generálním ředitelem Svazu pomáhají naplňovat požadavky představenstva a dozorčí rady. Generální ředitel Svazu Ing. Liška dosáhne začátkem r. 2014 důchodového věku. Na podzim letošního roku bude proto sestavena vysoce odborná strategická skupina, která vybere nového generálního ředitele Svazu tak, aby zahájil svoji činnost ještě v době mandátu současných orgánů Svazu, aby byla zachována kontinuita Svazu.

Členská základna Svazu neustále roste. Na jednáních představenstva jsou pravidelně přijímáni noví členové. Dnes byla přijata spol. Foxconn CZ s více než 2500 zaměstnanci. Probíhají jednání s dalšími 2 velmi silnými zaměstnavatelskými a podnikatelskými svazy o jejich vstupu do Svazu. Prezident zajistí v dohledné době třetího Partnera Svazu.

Svaz je v posledních měsících velmi transparentní a zásadně nepolitický. Při svých vystoupeních a jednáních bude muset prokázat, jak velkou členskou základnu reprezentuje.

Image Svazu se stále zlepšuje. Velmi dobře je zpracovaný zpravodaj Spektrum, webové stránky Svazu denně obsahují nové informace, včetně monitoringu citací v médiích.

Vazba na klíčové hráče a protihráče

Osobní vztah prezidenta Svazu s prezidentem republiky je mimořádný. Již v březnu l. r. bylo představenstvo Svazu přijato prezidentem republiky, setkání se budou pravidelně opakovat. Bylo tak navázáno na tradici setkávání prezidenta republiky s průmyslníky v době první republiky. Prezident Svazu má právo vybírat země, do kterých bude Svaz organizovat podnikatelské mise doprovázející prezidenta republiky.

S vládou jako celkem je spolupráce složitá. 2. 5. 2013 přijme předseda vlády prezidenta, viceprezidenty a generálního ředitele Svazu. Bude se jednat o tom, co by tato vláda měla ještě udělat do konce svého mandátu. Mimořádně dobrá je ale spolupráce s pěti ministry – ministrem průmyslu a obchodu, ministrem dopravy, ministryní práce a sociálních věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem životního prostředí.

Svaz je příkladem podnikatelsko-zaměstnavatelského seskupení, které drží svoji nepolitičnost a při svém lobbingu nemá problém jednat s představiteli kterékoli politické strany. S ČSSD je dohodnuto setkání na podzim letošního roku.

S odbory Svaz jedná při dvoustranných jednáních i v rámci tripartity, v řadě témat je shoda. Jednání Rady hospodářské a sociální dohody jsou mediálně velmi sledovaná a stanoviska Svazu jsou zveřejňována. Před jednáním tripartity se schází zaměstnavatelská delegace k přípravě na jednání. Se souhlasem premiéra bylo v loňském roce rozhodnuto o vzniku týmu NERV pro prorůstavá opatření, kde mají zaměstnavatelé 5 svých zástupců. Tým zpracoval 71 opatření s termíny plnění a jasně stanovenou odpovědností. Z těchto opatření vzešlo 19 bodů pro zlepšení podnikatelského prostředí, z nichž nejvýznamnější jsou:

- ◆ paušální odpočty ve vztahu k technickému vzdělávání zakotvené v novele zákona o daních z příjmů právnických osob
- ◆ zrychlené odepisování nově pořízeného majetku
- ◆ podpora oprav dopravní infrastruktury
- ◆ ceny energií a řešení problému OZE
- ◆ nová zelená úsporám a panel 2013+
- ◆ rušení zbytečné regulace podnikatelů
- ◆ redukce provozních nákladů státu
- ◆ novela zákona o veřejných zakázkách

Na posledním jednání tripartity zaznělo 7 bodů z plánu zaměstnanosti, z nichž je důležité zejména nastartování kurzarbeitu. Ing. Hanák vyzval podnikatele, aby využili šance získat příspěvky od státu na zaměstnání mladých lidí.

Spolupráce s europoslanci je docela dobrá, ale jen s několika z nich.

Novým samostatným stálým delegátem při BusinessEurope bude Mgr. Tomáš Pirk, který je připraven v Bruselu plnit úkoly sekretariátu a členů Svazu. V této souvislosti prezident Svazu poděkoval Ing. Drbalové za velmi dobré plnění funkce stálého delegáta nad rámec svých povinností.

Velmi úspěšně proběhla jednotlivá setkání v krajích, na kterých se jednalo s hejtmany a jejich náměstkami, členskými i nečlenskými firmami, zástupci vysokých škol. Z jednání vyplynuly požadavky na další zaměření Svazu.

Vývoj v klíčových a strategických tématech

- ◆ Technické vzdělávání - projekt POSPOLU by měl být spuštěn ve 3. čtvrtletí letošního roku. S ministrem průmyslu a obchodu jsou předjednány finanční prostředky na program polytechnického vzdělávání, a to už od mateřských škol.

Zákon o vysokých školách bude nyní projednán v Poslanecké sněmovně. Významný je v něm prvek uplatnitelnosti studentů.

- ◆ Export - Svaz se podílel na Exportní strategii, má své zástupce v řídicím výboru i v jednotlivých pracovních komisích. Bohužel není možná shoda mezi ministrem zahraničních věcí a ministrem průmyslu a obchodu.

Podnikatelské mise jsou dobrou doménou. Svaz má obsazeny všechny klíčové cesty s prezidentem republiky, uskutečňují se mise s předsedou vlády, nově se připravuje mise s ministrem životního prostředí.

Nový ředitel CzechInvestu bude vybrán do konce května.

- ◆ VaVal – nejtěžší oblast, ve které se Svazu nedaří prosazovat svá stanoviska. Svaz má ve vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace 2 své zástupce, proti nim stojí několik představitelů Akademie věd ČR. Svaz musí prosadit změnu podílu základního a aplikovaného výzkumu.
- ◆ Energetika – Svaz bojuje za cenu energií ve vztahu k OZE. Koncem loňského roku se uskutečnil seminář v Poslanecké sněmovně, kde byla poslancům prezentována problematika OZE a zatížení průmyslu cenami energií. Svaz získal podporu pro operativní úpravu prostřednictvím využití prostředků státního rozpočtu. V této věci bylo dále jednáno s ministrem financí, který požadavku vyhověl a vyčlenil 2 mld. Kč na podporu OZE ze státního rozpočtu. Svaz má příslib, že začátkem června zváží pan

ministr financí ještě další zdroje na podporu OZE. Energetický tým projedná a připraví se na pravidla po r. 2014. Velkou pozornost Svaz věnoval aktualizaci Státní energetické koncepce. Šance pro české podniky je dostavba Temelína.

- ◆ Životní prostředí – bylo podepsáno čtyřstranné memorandum o spolupráci s MPO, MŽP a HK ČR, ke kterému se připojí i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Dobrá spolupráce je nastavena s ministrem životního prostředí i jeho náměstkem Frélichem.
- ◆ Trh práce a zaměstnanost – podařilo se dosáhnout řady bodů – např. předdůchody a řetězení pracovních poměrů.
- ◆ I přes snahu Svazu i dalších institucí vláda odmítá posunout účinnost Občanského zákoníku.
- ◆ V oblasti ICT je Svaz v poslední době úspěšný.

Na závěr Ing. Hanák poděkoval členům statutárních orgánů, generálnímu řediteli, ředitelům sekcí a jejich týmům za jejich práci.

Diskuse:

Ing. Heřmanský (Svitap J.H.J. spol. s r.o.)

- ◆ V dnešním tisku, po jednání prezidenta Svazu s ministryní práce a sociálních věcí, se objevilo, že ministryně hodlá zrušit na Úřadech práce jejich hlavní úkol – starat se o nezaměstnané.
 - Ing. Liška v reakci uvedl, že představenstvo včera jednalo s ministryní o pravém opaku.

doc. Grégr, čestný člen Svazu

- ◆ Smlouva mezi MPO a MZV existuje ještě z doby jeho působení ve funkci ministra průmyslu a obchodu a nebyla vypovězena. Stačí ji jen dodržovat.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu.

3) Zpráva dozorcí rady Svazu

Rozpočet a hospodářská situace Svazu

Rozpočet běžného roku byl schválen jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 95,5 mil. Kč. Skutečnost na výnosové straně vykazuje překročení o 36,2 mil. Kč, na nákladové straně o 34,6 mil. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna zejména tím, že se při tvorbě rozpočtu vycházelo z reálného čerpání nákladů veřejné zakázky Národní soustava povolání II během roku 2011, v roce 2012 se ale podařilo oproti původnímu předpokladu vyčerpat téměř 100 % rozpočtu plánovaného na celou zakázku NSP II. Hospodářský výsledek za rok 2012 vykazuje účetní zisk před zdaněním 1,6 mil. Kč. Vyrovnaný rozpočet byl dodržen. Účetní závěrka k 31. 12. 2012 byla ověřena Auditorskou a daňovou kanceláří, s.r.o.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek Svazu za rok 2012 a vykázaný zisk po zdanění zúčtovat, v souladu s platnými účetními předpisy, a ponechat jej jako rezervu na další období.

Z hlediska cash flow byla po celé období finanční situace stabilizovaná. Tuzemské závazky byly placeny ve lhůtách splatnosti a členské příspěvky mezinárodním organizacím byly vyrovnány do konce roku 2012 v plné výši.

První čtvrtletí r. 2013 se vyvíjelo vyrovnaně a z projednaných materiálů o finančních tocích do 31. 5. 2013 lze konstatovat, že situace je i nadále plně stabilizovaná.

Vývoj členské základny a platební kázeň

Od dubnové valné hromady ukončilo členství na vlastní žádost 14 členských firem a 2 členské subjekty (Svaz kovohutnického průmyslu a Česká plynárenská unie) z důvodu likvidace. O členství za toto období požádalo a bylo přijato 24 nových firem.

V letošním roce většina členských firem již uzavřela smlouvy o úhradě příspěvků na r. 2013. Přesto se termín uzavírání smluv k 31. 3. 2013 nepodařilo všem členům splnit. Proto navrhla dozorčí rada valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členského příspěvku a služeb v r. 2013 do 30. 6. 2013.

Monitorování činnosti představenstva a sekretariátu Svazu

Jednání i rozhodnutí představenstva a sekretariátu Svazu v roce 2012 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

Byl ukončen personální audit a organizační změny sekretariátu. Představenstvo rozhodlo vypsát k 30. 11. 2013 výběrové řízení na pozici generálního ředitele Svazu, který nastoupí k 1. 6. 2014.

ISP a CEBRE

Svaz je spoluzakladatelem neziskové organizace Institut Svazu průmyslu České republiky. Dozorčí rada sledovala ekonomickou situaci prostřednictvím zástupců Svazu ve statutárních orgánech a může konstatovat, že ISP je nadále stabilizován. Jeho hospodaření za rok 2012 skončilo ziskem. Na jednání představenstva 27. 11. 2012 proběhla diskuse k další činnosti Institutu a bylo dohodnuto ukončení vztahu Svazu a ISP. Druhý zakladatel, FIN-servis, a.s. může v činnosti Institutu pokračovat za podmínky změny stanov, zápisu v příslušném registru a úpravy názvu tak, aby v něm nebyl uveden text „Svaz průmyslu ČR“.

Dále bylo posuzováno CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU s kanceláří v Bruselu. V roce 2012 dosáhlo CEBRE zisku nad rámec rozpočtu cca 98 tis. Kč. Členové sdružení rozhodli ponechat zisk na další rozšiřování aktivit v EU. Podíl jednotlivých členů sdružení ve výši cca 32,8 tis. Kč je účetně součástí jejich výnosů roku 2012.

4) Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2012

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška doplnil několik poznámek k tabulce „Plnění rozpočtu Svazu průmyslu a dopravy ČR za rok 2012“.

- ◆ Nejvýznamnější je rozdíl mezi celkovou výší rozpočtu a skutečností, protože v roce 2012 se podařilo zrealizovat větší počet podnikatelských misí a došlo k vyššímu plnění veřejné zakázky „Národní soustava povolání“. Tuto veřejnou zakázku se v roce 2012 podařilo i přes časové posuny naplnit téměř ve výši 100 % plánovaného rozpočtu této zakázky. I přes značné nárůsty jak na straně nákladové, ale i výnosové proti

plánovanému rozpočtu se podařilo vykázat celkový výsledek hospodaření ve výši 1.641 tis. Kč.

- ◆ Účetní závěrka Svazu byla auditována a výrokem auditora bylo ověřeno, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Svazu průmyslu a dopravy ČR k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.“ Hospodaření je ověřeno po účetní stránce a do 30. 6. 2013 zpracuje daňová poradkyně přiznání k dani z příjmů.
- ◆ Daň z příjmu z částky 1.641 tis. Kč po odpočtech položek snižujících základ daně dle příslušných zákonů bude odvedena Finančnímu úřadu Prahy 9. Výsledný zisk bude, v souladu se zákonem o daních z příjmu, v nejbližších 3 letech použit na hlavní činnost Svazu.

Ing. Liška závěrem požádal valnou hromadu o schválení hospodářského výsledku podle auditované účetní závěrky k 31. 12. 2012 a ponechání nerozděleného zisku po zdanění jako provozní rezervy Svazu v dalších letech na hlavní činnost Svazu.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok 2012.

5) Schválení kooptace člena představenstva

Mgr. Ing. Vladimír Hlavinka ukončil pracovní poměr ve společnosti ČEZ a.s. a ukončil své působení i v představenstvu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Představenstvo na svém zasedání dne 19. března 2013 kooptovalo PhDr. Ivo Hlaváče, ředitele útvaru Public Affairs, ČEZ, a.s., a navrhlo valné hromadě schválit PhDr. Ivo Hlaváče členem představenstva.

PhDr. Hlaváč ve svém vystoupení uvedl, že v ČEZ, a.s. odpovídá za environmentální agendu a především Evropskou unii. Bude úzce spolupracovat s novým stálým delegátem Svazu při BusinessEurope.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila PhDr. Ivo Hlaváče členem představenstva.

6) Usnesení

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Ing. František Chaloupecký.

Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání.

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost:

Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR

Petr Kašík

Ing. Petr Kortus