

## **Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 18. října 2012 od 13.00 hodin v Ostravě**

---

*Místo konání:* Hornické muzeum LANDEK PARK, Ostrava

*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 Mgr. Jan Rafaj, MBA, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Účastníky valné hromady pozdravili primátor města Ostrava p. Petr Kajnar, generální ředitel OKD a.s. Dr. Ing. Klaus Dieter Beck a obchodní ředitel AWT p. Edin Sose.

**Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 69 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 50 delegátů, valná hromada byla usnášeníschopná.**

Program jednání:

- 1) Zahájení - schválení programu, volba orgánů valné hromady
- 2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR
- 3) Zpráva dozorčí rady
- 4) Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2013
- 5) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2013
- 6) Schválení 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. Josef Hlavinka  
                                  Ing. Ludmila Nutilová  
                                  Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Návrhová komise:      Ing. Boris Dlouhý, CSc.  
                                  JUDr. Boris Kučera  
                                  Radek Špicar, M. Phil.

Skrutátoři:                Ing. Tomáš Barták  
                                  Petr Holica  
                                  Ing. Ludmila Nutilová

Ověřovatelé zápisu:    Ing. František Chaloupecký  
                                  Petr Kašík

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

## **2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR**

Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ve svém vystoupení shrnul oblasti, kterým se v posledním období Svaz věnoval.

V úvodu konstatoval, že vláda nebyla schopna navrhnout prorůstová opatření. V dubnu předali zaměstnavatelé své požadavky v oblasti prorůstových opatření. Koncem srpna zahájil svoji činnost tým expertů složený z 5 zástupců vlády, 5 členů NERVu + 5 zástupců zaměstnavatelů. Tým vytvořil materiál, který byl projednán 16. října 2012 na Plenární schůzi RHSD ČR. Na dalším jednání týmu 26. října 2012 budou stanoveny termíny plnění jednotlivých bodů materiálu a gesce. Vláda má zpracovaný další materiál o 44 stranách. Do 14 dnů mají předat resorty své připomínky.

Ještě dnes vláda není schopna sdělit, za jakých podmínek v daňové oblasti budou podnikatelské subjekty v příštím roce podnikat. Od vlády je nezodpovědné pokračovat ve zvyšování DPH a v době krize realizovat důchodovou reformu.

### **Podpora exportu**

- Svaz se podílel na zpracování Exportní strategie.
- Svaz bude pokračovat v pořádání podnikatelských misí a bude spolupracovat s ministrem průmyslu a obchodu i s ministrem životního prostředí, kteří mají zájem s podnikateli mise absolvovat.
- Svaz musí kontrolovat, aby do vedení EGAP a ČEB nastoupili odborníci, kteří pracovali v byznysu. Musí být zajištěna transparentnost výběrového řízení na generální ředitele ČEB a EGAP.
- Svaz bude nominovat osoby do funkcí obchodních radů v zemích, které jsou pro byznys klíčové.

### **Strukturální fondy**

- Svaz bude sledovat objektivitu zpráv z Bruselu, a to jak budou dočerpány prostředky ze strukturálních fondů na léta 2012-13. Je nutno prosazovat maximum realokací.
- Pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů na období 2014-2020 je kontinuita naprosto zásadní. Vláda by měla co nejrychleji schválit 6 + 2 operačních programů.

### **Technické školství a vzdělanost**

- Spolupráce Svazu s ministry průmyslu a obchodu a školství, mládeže a tělovýchovy se stále zlepšuje.
- Je připravený přesun cca 800 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do Operačního programu Podnikání a inovace.

### **Surovinová a energetická politika**

- Ministra průmyslu a obchodu musí Svaz podpořit při přerozdělování emisních povolenek ve prospěch prorůstových opatření a konkurenceschopnosti.
- Je třeba v dalším období zajistit kvalitní legislativu a reálné parametry v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE).
- Znění horního zákona Svaz podpořil, ale prosadit své stanovisko se Svazu nepodařilo.

- Český průmysl má zásadní zájem zapojit se do výstavby JE Temelín a požaduje konkrétní informaci ohledně zapojení českých firem a subdodavatelů ze strany subjektů, které předaly své nabídky na dostavbu JE Temelín.
- Svaz podepsal Memorandum o vzájemné spolupráci s MPO, MŽP a HK ČR.

#### Legislativa v sociální oblasti

- Svazu se podařilo prosadit „českou formu kurzarbeitu“ a řešení předdůchodů.
- V této oblasti je třeba dořešit řetězení pracovních poměrů na dobu určitou a usnadnění zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

#### **Diskuse:**

##### Mgr. Rafaj, viceprezident SP ČR

- Uvedl, že v příštím roce má dojít k nárůstu ceny el. energie. Na podporu OZE bude v příštím roce v ČR potřeba vynaložit další finanční prostředky. Informoval valnou hromadu o krocích, které Svaz při řešení problémů OZE uskutečnil. Uvedl, že aktivity i v příštím období musí představovat jednu z priorit v činnosti Svazu.
- V poslední době řeší představenstvo Svazu zajištění a obsazení místa samostatného stálého delegáta při BUSINESSEUROPE. Proto vyzval firmy, aby pomohly při řešení financování stálého delegáta v Bruselu.

##### Ing. Juříček, viceprezident SP ČR

- Svazu se podařilo zpracovat a prosadit návrh tzv. „českého kurzarbeitu“, a proto bude navrhovat odborníky za jednotlivé regiony pro posuzování žádostí firem o vstup do projektu.
- Svaz dojednal s ministrem práce a sociálních věcí návrh na změnu v řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Nyní byl návrh postoupen k projednávání v Poslanecké sněmovně.
- S velvyslancem ČLR byla projednána možnost usnadňování udělování vstupních víz do Číny pro členy Svazu, kteří mají v Číně dlouhodobější podnikatelské či investiční záměry.
- Svaz zpracoval seznam profesí pro usnadnění zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, který zaslal MPO, MV a MPSV.
- S ministrem průmyslu a obchodu bude jednat o vytvoření expertního týmu, jehož úkolem bude sledovat, vyhodnocovat a koordinovat činnost hodnotitelů projektů financovaných z fondů EU.
- V souvislosti se schválením předdůchodů pro všechny kategorie připravil Svaz metodický pokyn, podle kterého by bylo možné se řídit.

##### Ing. Hušek (INEKON GROUP, a.s.)

- V proexportní politice jsme očekávali podporu od vlády, která byla přislíbena předsedou vlády na Sněmu v Brně 10. září t.r. Na Klubu SP ČR s předsedou vlády jsme požadovali vyřešení problematické situace v ČEB a EGAP. V poslední době proběhla jednání, která vyústila v přípravu materiálu k dalšímu směřování státní podpory vývozu a úloze EGAP a ČEB.

- Svaz se bude snažit získat své zástupce do výběrových komisí, které budou do ČEB a EGAP vybírat vedoucí představitele.

Ing. Plašil (ALTA Invest, a.s.)

- Bude iniciovat vytvoření pracovní skupiny z odborníků, která by se měla otázkou EGAP a ČEB zabývat.

Ing. Jabůrková (IBM Česká republika, spol. s r.o.)

- 85 % legislativy EU je implementováno do české legislativy, a proto apelovala na aktivní zapojení Svazu do této problematiky.
- Do Programového prohlášení Svazu navrhla doplnit požadavek na možnost zapojení velkých podniků do čerpání prostředků ze strukturálních fondů.
- Poděkovala za účast viceprezidenta Svazu Špicara na Open Days v Bruselu. Výsledkem je osobní pozvání k další diskusi.

doc. Cienciala, viceprezident SP ČR

- Konstatoval, že průběh dnešní valné hromady přesně odráží situaci v naší zemi. Měli bychom hovořit o tom, co nás posune dopředu.
- V Programovém prohlášení Svazu se poprvé objevuje restrukturalizace a integrace výzkumu a vývoje.
- Informoval o restrukturalizaci složení Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

JUDr. Dvořák (SČMVD)

- Akcentoval důležitost finančního zajištění prorůstových opatření. Z návrhu doporučil vybrat 10-20 prorůstových opatření, na kterých je nutné začít ihned pracovat.

doc. Bauma (ČVUT Praha, Fakulta strojní)

- Jménem Fakulty strojní ČVUT nabídl vytvoření individuálního studijního plánu podle požadavků členů Svazu.
- Fakulta potřebuje pomoc od podniků při zavádění praxe studentů.
- Zdůraznil, že pracovníci ČVUT jsou placeni z výsledků vědy a výzkumu (což se hodnotí z publikací). Výsledky aplikovaného výzkumu jsou tajné, proto negenerují ekonomický přínos.

Ing. Vít (ArcelorMittal, a.s.)

- Svaz by měl být schopen tvořit a předkládat konkrétní návrhy a řešení.
- Návrh Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky vznikl za velkého přispění odborníků z členské základny Svazu.

Ing. Jonák (AWT GROUP, a.s.)

- Pro AWT má zastoupení Svazu v Bruselu velký význam. Role stálého delegáta při BUSINESSEUROPE by měla být co nejvíce servisní pro podniky.
- Stále více věcí se rozhoduje na úrovni regionů. Proto musí regionální zastoupení Svazu poskytovat více servisu pro členské podniky v krajích.

Ing. Hrubý (CAUTOR CONSULTING, a.s.)

- Svaz musí požadovat ve vztahu k vládě, aby čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů proběhlo co nejdříve.
- Pro operační programy na další programovací období je nutné vyjednat dobré podmínky.

Ing. Vidlička (ČEZ Distribuce, a.s.)

- Upozornil na další riziko s OZE, které má nejen ekonomický ale i technický rozměr. Neregulovatelný růst OZE může ohrozit bezpečnost a spolehlivost dodávky el. energie. Snaží se řešit po technické stránce s MPO, ale bez odezvy. Je třeba, aby podniky, jako největší odběratelé el. energie, akcentovaly řešení tohoto problému.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na období říjen 2012 - říjen 2013.**

### **3) Zpráva dozorčí rady Svazu**

Se zprávou dozorčí rady za uplynulé období seznámila předsedkyně dozorčí rady Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Plnění rozpočtu a hospodářská situace Svazu

Dozorčí rada se pravidelně věnuje plnění rozpočtu běžného období a celkové ekonomické stabilitě Svazu. Rozpočet dosáhl vyrovnaného stavu. Významnější rozdíly v čerpání ostatních nákladů byly zaznamenány u položek: pojištění majetku, které je placeno jednorázově na celý rok, a náklady misí, kterých bylo realizováno více, než bylo předpokládáno na I. pololetí. Náklady misí však plně korespondují s položkou výnosy z misí, která vykázala alikvotní nárůst.

Uvedené odchylky od rozpočtu byly jen dočasné a odůvodněné. Plnění rozpočtu k 30.6.2012 lze považovat za vyrovnané. Rovněž v oblastech cash flow a celkové ekonomické stability Svazu nedochází v roce 2012 k výkyvům. Z dosavadního vývoje vyplývá, že vyrovnaný rozpočet bude ke konci roku dodržen.

Návrh rozpočtu a platebního řádu na r. 2013

Návrh rozpočtu na r. 2013 vychází na výnosové stránce z reálného dlouhodobého smluvního zabezpečení a závazně přislíbené účasti na veřejných zakázkách a projektech. Z důvodu opatrnosti nejsou navýšeny výnosy z misí.

Příspěvky členů a výnosy ze služeb členům jsou ponechány na úrovni r. 2012. Ve srovnání s rokem 2012 je předpokládáno mírné snížení výnosů z veřejných zakázek a projektů. Toto snížení je plně kompenzováno na nákladové stránce a rozpočet je předkládán jako vyrovnaný.

Rozpočet na r. 2013 byl dozorčí radou projednán dne 17.9.2012 a dozorčí rada doporučila představenstvu jeho předložení valné hromadě ke schválení.

Platební řád vychází z platebního řádu schváleného valnou hromadou v Milevsku dne 21.10.2010 s úpravou v roce 2011. Pro rok 2013 nejsou uvažovány změny. Dozorčí rada proto navrhla, aby valná hromada schválila platnost platebního řádu pro rok 2013 ve znění platebního řádu roku 2012.

#### Vývoj členské základny a platební kázeň

Od jarní valné hromady ukončily členství ve Svazu 4 členské firmy, ve stejném období bylo přijato 5 nových členských firem. V současné době je členská základna Svazu složena ze 30 členských subjektů a 110 členských firem.

Většina členských subjektů i firem již uzavřela smlouvy o úhradě příspěvků na r. 2012 a značná část již příspěvek i uhradila. Smlouvu nemá zatím uzavřeno 15 firem a 2 členské subjekty. Proto dozorčí rada navrhla valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členských příspěvků a služeb na r. 2012 do 30.11.2012.

Elektronické zasílání smluv se příliš neosvědčilo a v příštím roce budou smlouvy znovu rozesílány poštou. Na webových stránkách Svazu bude nadále k dispozici i elektronická forma smlouvy.

#### Monitorování činnosti představenstva a sekretariátu Svazu

Jednání i rozhodnutí představenstva a sekretariátu ve II. a III. čtvrtletí r. 2012 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

***Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR vzala na vědomí zprávu dozorčí rady.***

#### **4) Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2013**

Ing. Liška uvedl, že nezastupitelnou roli v oblasti příjmů Svazu budou nadále hrát příspěvky členů a jejich význam v rozpočtu Svazu se bude zvyšovat. Platebním řádem byly v loňském roce upraveny příspěvky členských subjektů. Z důvodu probíhající krize podpořil Ing. Liška návrh dozorčí rady, ponechat Platební řád na rok 2013 ve znění r. 2012.

***Závěr: Valná hromada schválila Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2013.***

#### **5) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2013**

Návrh rozpočtu SP ČR na rok 2013 je svojí strukturou i objemem v zásadě shodný s rozpočtem letošního roku. Je zpracován jako vyrovnaný na základě reálných skutečností, s odpovídající flexibilitou na výdajové i příjmové stránce. Ing. Liška doplnil rozeslaný materiál několika poznámkami.

Z hlediska výnosů je objemově nejvýznamnější pol. 25) Výnosy z veřejných zakázek a projektů. Projekt „Udržitelnost sociálního dialogu“ bude v průběhu I. pololetí 2013 ukončen. Svaz se bude v příštím roce i nadále podílet na řešení veřejné zakázky „Národní soustava kvalifikací 2“. Ve schvalovacím procesu na MPSV je navazující projekt na „Udržitelnost sociálního dialogu“ pod názvem „Regiony v centru dění“, ve kterém bude Svaz spoluřešitelem. V jednání je i účast Svazu na veřejné zakázce „Národní soustava povolání 3“, která bude realizována společně s příspěvkovou organizací MPSV - Fondem dalšího vzdělávání. Rovněž s Fondem dalšího vzdělávání je připravován projekt ve

spolupráci s úřady práce pro další 2 roky. Významnou část těchto aktivit budou zajišťovat odborné sekce Svazu.

Cílem je, aby sekretariát Svazu byl trvale připraven poskytovat odborné služby členům, bez ohledu na projekty a veřejné zakázky. Z uvedených důvodů došlo k posílení některých odborných sekcí.

Závěrem Ing. Liška valné hromadě navrhl, aby schválila stanovení jednoho auditora pro audit účetní závěrky k 31.12.2012 a pro projekty. Auditor bude vybrán na základě výběrového řízení, s jehož podmínkami a výsledky bude seznámena dozorčí rada.

**Závěr: Valná hromada schválila rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2013.**

## **6) Schválení čestného členství ve Svazu**

Představenstvo na svém zasedání dne 28. srpna 2012 rozhodlo předložit valné hromadě ke schválení návrh na čestné členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Ing. Pavla Piora, který aktivně pracoval v představenstvu Svazu 21 let.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR jednomyslně schválila Ing. Pavla Piora čestným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.**

## **7) Usnesení**

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise pan Radek Špicar, M. Phil.

**Závěr: Valná hromada schválila usnesení z dnešního jednání.**

*Zapsala: Petra Ježková*

*Za správnost:*

*Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR*

*Ing. František Chaloupecký*

*Petr Kašík*