

## Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 24. dubna 2012 od 11.00 hodin v Mostě

---

*Místo konání:* Hipodrom Most

*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. Luboš Pavlas, generální ředitel Czech Coal, a.s. a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ing. Pavlas přivítal valnou hromadu jménem vlastníků, jménem managementu a statutárních orgánů všech členů skupiny Czech Coal v Mostě a představil Czech Coal, a.s.

**Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 69 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 46 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 o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2011
- 4) Zpráva dozorčí rady Svazu
- 5) Schválení čestného členství ve Svazu
- 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. Pavel Dzida  
Ing. Antonín Šípek  
Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc.  
Ing. Pavel Kafka  
Radek Špicar, M. Phil.

Skrutátoři: Ing. Pavel Dzida  
Ing. Ludmila Nutilová  
Ing. Lucie Řezníčková

Ověřovatelé zápisu: Ing. František Chaloupecký  
Petr Kašík

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

## **2) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu**

Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, se v úvodu svého vystoupení věnoval vnitřní situaci Svazu.

Představenstvo zvolené před rokem podrobilo sekretariát Svazu personálnímu auditu, který doporučil novou vnitřní strukturu sekretariátu složenou z generálního ředitele a 4 ředitelů sekcí. K 30.6.2012 bude představenstvo hodnotit fungování činnosti sekretariátu v nové organizační struktuře.

Poté se Ing. Hanák zaměřil na aktuální témata, která dopadají na český byznys.

Vláda připravuje materiály velmi pomalu a neprovázaně. Chybí jí odbornost, profesionalita, jednoduchost materiálů a rychlost jejich projednávání. Výrazně narůstá popularita odborů, které jsou zpolitizované.

Od ledna t.r. se celá zaměstnavatelská delegace schází před jednáním tripartity a důkladně se připravuje na jednotlivé body programu Pléna RHSD ČR.

Odbory se odmítly plánovaného jednání Pléna RHSD ČR dne 19.4.2012 zúčastnit. Proto Svaz spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů požádaly premiéra o jednání zaměstnavatelské delegace s vládními představiteli. Jednání se uskutečnilo a bylo výrazně otevřenější. Hlavními body jednání byla ekonomická situace, strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, energetická politika, proexportní politika, čerpání strukturálních fondů a ze sociální oblasti – kurzarbeit a předdůchody.

Za český byznys lze říci, že

- ◆ ekonomická situace ČR není tragická. ČR je naprosto nejlepší zemí v parametru chudoby.
- ◆ nelze stále škrtnat. Škrty musí být promyšlené a provázané na strategie.
- ◆ ekonomiku a zemi má řídit silné ministerstvo hospodářství, které by mělo být zásadní protiváhou proti ministerstvu financí. „Neproškrtejme se k chudobě!“
- ◆ chybí prorůstová opatření.

Předseda vlády požádal zaměstnavatele o sdělení návrhů ve 3 stěžejních oblastech:

- ◆ snížení administrativní a regulatorní zátěže,
- ◆ co lze udělat pro podporu exportu,
- ◆ jak podpořit inovativní podnikání především pro střední a malé podniky.

Přípravu podkladu projedná expertní tým SP pro hospodářskou politiku 25.4.2012.

Materiál „Proexportní politika“ není špatně zpracovaný. Má ale dva problémy, a to špatný vztah mezi MPO a MZV a málo cest vládních představitelů v čele s premiérem do zahraničí.

Státní energetická koncepce je další prioritou pro český byznys. Musí to být soběstačná, částečně přebytková politika, cenově dostupná a udržitelná. Musí být provázaná se surovinovou politikou a politikou životního prostředí. Dalším významným bodem je povolovací řízení staveb. Temelín a přenosová soustava jsou naprosto zásadní témata pro nejbližší období.

V čerpání strukturálních fondů jsou vidět hrubé chyby vlády, nepředstavitelná byrokracie a korupce. Zkusme zachránit, co se dá. V operačním programu doprava je problémem certifikace staveb.

Pro kohezní politiku na období 2014-2020 Svaz prosazuje 5 programů.

Udržitelný rozvoj životního prostředí je dalším důležitým tématem.

V sociální oblasti probíhají zrychlené procesy – kurzarbeit a předdůchody.

Závěrem Ing. Hanák poděkoval představenstvu, dozorčí radě, generálnímu řediteli, ředitelům 4 sekcí a všem, kdo pomáhají hájit zájmy těch, kdo vytváří hodnoty. Svaz si musí udržet svoji nepolitičnost a měl by být jasnou jedničkou českého byznysu.

#### Diskuse:

Ing. Šípek (Sdružení automobilového průmyslu)

- ▶ Ve vystoupení prezidenta nepostřehl, že by se jednalo o podpoře odborného technického vzdělávání. V této oblasti je nutno podpořit všechny aktivity jak na MPO, tak i na MŠMT.
- ▶ Velkým zdrojem surovin je likvidace ojetých automobilů. Pouze 10 % surovin skončilo podle zákona u oficiálních zpracovatelů odpadů, 90 % se ztrácí a obchoduje v šedé ekonomice.
  - Ing. Hanák – technické školství je vedle proexportní strategie druhou prioritou v jednání s ministrem průmyslu a obchodu. Proběhlo také setkání s rektory vysokých škol, na kterém se jednalo o technickém školství.

Ing. Juříček

- ▶ Pro dlouhodobou strategii ČR je podpora technického vzdělávání nutná. Sdružení automobilového průmyslu se podařilo se na MŠMT prosadit pilotní projekt duálního vzdělávání, ze kterého chtějí vytvořit systémový projekt.

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

- ▶ Ve firmě zaměstnává cca 20 % zahraničních pracovníků, někteří z nich zde pracují už řadu let, ale podle nové legislativy by měla většina z nich do půl roku skončit.
- ▶ Dalším problémem je, že každý zaměstnanec má mít u sebe neustále pracovní smlouvu.

To jsou příklady, kterými by se měl Svaz zabývat.

- Ing. Liška – oba problémy Svaz řeší a jedná o nich jak na tripartitě, tak i separátně s ministerstvy. Další problém, o kterém jednáme, jsou pracovní-lekářské prohlídky.

Mgr. Ladmanová (IBM Česká republika, spol. s r.o.)

- ▶ Svaz potřebuje těsnější vazbu na Evropskou unii a užší spolupráci s evropskými institucemi. Po odchodu Mgr. Kadery z CEBRE postrádají silnější vazbu v zastupování Svazu v mezinárodních organizacích a v EU.

Mgr. Kadera (ŠKODA AUTO a.s.)

- ▶ Doporučil v rámci Svazu vytvořit depozitář projektů z oblasti technického školství, na kterých se pracuje.
- ▶ Požádal o aktualizaci databáze členských firem na webu.
- ▶ Dotaz na pokračování regionálních zastoupení Svazu.

- Ing. Liška – pro aktualizaci údajů o členech musíme mít k dispozici informace, neustále vyzýváme členy, aby změny údajů zasílali.

S regionálními zastoupeními počítáme i pro další období. Zatím jsou financovaná z prostředků projektu USD a hledáme další prostředky pro jejich financování po skončení projektu.

- Ing. Hanák – regiony jsou pro nás významné. Na podzim, po vzniku nové reprezentace v krajích, připravíme kulaté stoly v regionech.

Ing. Vít (Arcelor Mittal, a.s.)

- V oblasti energetiky a životního prostředí neustále upozorňujeme na nedostatky, ale měli bychom se stát předkladatelem.

p. Špicar

- Problém se zaměstnáváním cizinců je závažný téměř pro všechny členské firmy Svazu. Velké průmyslové podniky potřebují cizí nízko kvalifikovanou pracovní sílu. Firmy, které se specializují na VaVal, mají nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků, které musí dovážet ze zahraničí.

Hlavním problémem je sladění 4 resortů. Proto jsme požádali MPO o koordinační roli v jednání všech zástupců. Svazu se podařilo prosadit vytvoření projektu, který zefektivní proceduru vstupu a zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR v rámci vnitropodnikového přesunu.

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

### **3) Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2011**

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška doplnil několik poznámek k tabulce „Plnění rozpočtu Svazu průmyslu a dopravy ČR za rok 2011“.

- Na žádost zadavatelů projektů a veřejných zakázek došlo k úpravám rozsahu projektu „Udržitelnost sociálního dialogu“ i veřejných zakázek „Národní soustava kvalifikací“ a „Národní soustava povolání“. Uvedený posun plnění je z hlediska hospodářského výsledku i rozpočtu neutrální, nicméně došlo k celkovému navýšení rozpočtu na nákladové i výnosové stránce. Narovnání tohoto stavu je již v rozpočtu na r. 2012 započítáno.

Původně stanovené náklady a výnosy zůstaly v rozpočtovaném poměru a plánovaný hospodářský výsledek – vyrovnaný – byl fakticky naplněn. Vykázaný zisk před zdaněním 82.413,- Kč představuje cca 0,1% rozpočtu.

- Účetní závěrka Svazu byla k 31.12.2011 ověřena auditorem. Hospodaření je ověřeno po účetní stránce a do 30.6.2012 zpracuje daňová poradkyně příznání k dani z příjmů. Daň, z částky 82 tis. Kč, po odpočtu položek snižující základ daně ve výši 300 tis. Kč (§ 20, odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů), bude nulová.
- Závěrem Ing. Liška požádal o schválení hospodářského výsledku podle auditované účetní závěrky k 31.12.2011 a ponechání nerozděleného zisku po zdanění jako provozní rezervu Svazu v dalších letech.

#### **4) Zpráva dozorčí rady Svazu**

##### Rozpočet a hospodářská situace Svazu

Rozpočet běžného roku byl schválen jako vyrovnaný a toto bylo dodrženo. Většina položek rozpočtu byla splněna v přípustné toleranci a překročení nebo nenaplnění některých položek, bylo řádně zdůvodněno a lze je považovat za objektivní.

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek Svazu za rok 2011 a vykázaný zisk po zdanění zúčtovat, v souladu s platnými účetními předpisy.

Z hlediska cash flow byla po celé období finanční situace Svazu stabilizována.

První čtvrtletí t. r. se hospodaření Svazu vyvíjelo vyrovnaně a z projednaných materiálů o finančních tocích do 30. 6. 2012 lze konstatovat, že situace je i nadále plně stabilizována.

##### Vývoj členské základny a platební kázeň

Od poslední valné hromady ukončilo členství na vlastní žádost 10 členských firem a 1 členský subjekt. O členství požádalo a bylo přijato 22 nových firem. Členy Svazu k dnešnímu dni je 30 členských subjektů a 109 členských firem.

V letošním roce většina členských firem již uzavřela smlouvy o úhradě příspěvků na r. 2012. Přesto se termín uzavírání smluv k 31.3. opět nepodařilo ve všech případech splnit. Proto dozorčí rada navrhla valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členského příspěvku a služeb v r. 2012 pro členské subjekty i členské firmy do 30.6.2012.

V roce 2011 nesplnily své členské povinnosti 2 firmy, s nimiž se nepodařilo najít dohodu o narovnání členských závazků a pokračování v řádném členství, dozorčí rada navrhla valné hromadě vyloučit Altron, a.s. a C.S. Cargo Group N.V.

##### Monitorování činnosti představenstva a sekretariátu Svazu

Jednání i rozhodnutí představenstva a sekretariátu v roce 2011 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

Výsledkem personálního auditu je nová organizační struktura. Funkčnost nového uspořádání se nyní ověřuje. Dozorčí rada doporučila, aby případné změny byly prováděny ve společné kompetenci prezidenta a generálního ředitele.

##### MSF, ISP a CEBRE

Manažerský svazový fond se z rozhodnutí zakladatelů sloučil s Českou manažerskou asociací a zanikl bez likvidace.

Svaz je spoluzakladatelem neziskové organizace Institut Svazu průmyslu ČR. Dozorčí rada sledovala ekonomickou situaci prostřednictvím zástupců Svazu ve statutárních orgánech a může konstatovat, že ISP je nadále stabilizován.

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU s kanceláří v Bruselu. V roce 2011 dosáhlo prvně zisku cca 170 tis. Kč. Členové sdružení (HK ČR, KZPS a SP ČR) rozhodly ponechat zisk CEBRE na další rozšiřování aktivit v EU a reprezentaci v rámci 10. výročí vzniku CEBRE. Podíl jednotlivých členů sdružení ve výši cca 56 tis. Kč je účetně součástí jejich výnosů roku 2011.

***Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok 2011.***

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

Představenstvo na svém zasedání dne 28. února 2012 rozhodlo předložit valné hromadě ke schválení návrh na čestné členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR pro pány doc. Ing. Karla Šperlinka, CSc., FEng. a Ing. Josefa Zbořila.

***Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila doc. Ing. Karla Šperlinka, CSc. FEng. a Ing. Josefa Zbořila čestnými členy Svazu průmyslu a dopravy ČR.***

## **6) 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*