

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 29. dubna 2014 od 13.00 hodin v Českém Krumlově

Místo konání: Zámecká jízdárna, Český Krumlov

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

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

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 62 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 41 delegátů, valná hromada byla usnášení schopná.

Program jednání:

- 1) Schválení programu a volba orgánů valné hromady
- 2) Vystoupení hostů
- 3) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu
- 4) Zpráva dozorčí rady Svazu
- 5) Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2013
- 6) Schválení kooptace členů představenstva
- 7) Pravidla pro návrh kandidátů pro volby do orgánů Svazu v roce 2015
- 8) 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. Pavel Prior
Mgr. Jan Rafaj, MBA

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule
Ing. Petr Zemánek

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

Hostitelem jednání valné hromady byla skupina ČEZ, jejímž jménem přivítal delegáty v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

2) Vystoupení hostů

Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola se ve svém vystoupení zaměřil na témata, která jsou typická pro Jihočeský kraj – Jaderná elektrárna Temelín, problematika dopravy, cestovní ruch, Národní park Šumava, významné podniky se sídlem v Jihočeském kraji atd. Všechna témata kraj opakovaně řeší se zástupci průmyslu v rámci krajské tripartity. Ubezpečil valnou hromadu o tom, že zástupci kraje jsou připraveni vést komunikaci s podnikatelskou sférou a hledat společná řešení.

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc. ve svém vystoupení shrnul celkový přístup nové vlády k hospodářské politice. Vláda Bohuslava Sobotky bude evropsky orientovaná, distancovala se od tzv. Klausovy výjimky a rozhodla se přistoupit k fiskálnímu kompaktu. Bude podporovat podnikatelské svazy a tripartitu, Českou národní banku, investice (CzechInvest i CzechTrade), ekonomickou diplomacii, export českých firem. Vláda se bude snažit zlepšit vztahy s ČLR. Rozvoj vztahů s Ruskem je poznamenán současnou ukrajinskou krizí a zaměří se spíše na minimalizaci škod.

Vláda má vypracovat pozici ke Klimaticko-energetickému balíčku, který by měla schválit ještě tato Evropská komise. MPO pracuje na návrhu Svazu k OZE, ale vše závisí na tom, zda se v rozpočtu najdou peníze.

Zatím nejvýznamnějším rozhodnutím vlády bylo neposkytnutí garance na dostavbu JE Temelín. Podíl českých firem na výstavbě elektrárny byl v tendru jen pomocným kritériem, což by se mělo příště lépe ošetřit.

Velmi citlivým problémem je otázka Dolu Paskov a celého OKD. Výzvu prolomení limitů v severních Čechách bude vláda řešit v příštím roce.

V rámci koalice není dohoda na daních, a proto není dohoda na financování rozvojových projektů na příští roky. Je dohodnuto, že bude zrušen JIM a solidární daň. Je nutné zlepšit výběr daní.

Závěrem ministr průmyslu a obchodu přislíbil, že podpoří projekt Svazu „Rok průmyslu a technického vzdělávání“.

3) Výroční zpráva představenstva o plnění programového prohlášení Svazu

Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, se ve svém vystoupení zaměřil na klíčová témata, která bude Svaz diskutovat s vládou.

S vládou Bohuslava Sobotky začíná v ČR fungovat sociální dialog. Tripartita se bude scházet každý měsíc. Před jednáním Pléna bude vždy jednat Předsednictvo tripartity, které zhodnotí přípravu materiálů pro jednání Plenární schůze RHSD ČR. Předsednictvo nedoporučí projednat na Plénu materiál, který předtím neprojednaly pracovní týmy tripartity, nebo v případě, kdy se jednání tripartity nezúčastní ministr, jehož resort materiál předkládá. Zaměstnavatelé tak nepřipustili projednat nepřipravené materiály - aktivní politika zaměstnanosti a reforma podpory VaVaI. Problematiku zdravotnictví tripartita neprojednala z důvodu neúčasti ministrů financí a zdravotnictví.

Na dalším jednání tripartity premiér představí vize hospodářské politiky vlády a řídicí výbor, který bude za jednotlivé úkoly odpovídat. Svaz ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů připraví své priority pro hospodářskou strategii s jasně danou odpovědností, termíny plnění a vazbou na finanční prostředky.

2.6.2014 tripartita projedná problematiku VaVal a zdravotnictví, parametry státního rozpočtu, minimální mzdu a dopady občanského zákoníku.

Oblasti zájmu Svazu:

- 3i – instituce, infrastruktura a inovace
 - Pro přípravu zákona o státní službě bude zřízen tripartitní tým, který bude pracovat do 31.12.2016. Zaměstnavatelé budou mít v týmu 3 zástupce.
 - Infrastruktura by měla být zohledněna dopravní, energetická a ICT.
 - Není jasné, kam se bude ubírat oblast VaVal, místopředseda vlády zatím žádný materiál nepředložil.
- Podpora exportu a ekonomické diplomacie - proběhla jednání s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem zahraničních věcí a jejich náměstkyně. Svaz je připraven navrhnout do dozorčích rad ČEB a EGAP své odborníky se zkušenostmi z praxe.
- Reforma školství - Svaz podepsal s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dohodu o spolupráci. Společně se pokusíme o reformu školství od předškolní výchovy, přes základní školy, učiliště až k vysokým školám zaměřenou na matematické a technické vzdělávání.

V září na Sněmu v Brně Svaz vyhlásí rok 2015 rokem průmyslu a technického vzdělávání. Finanční podpora tomuto projektu se projednává s resorty.

- Evropská unie - Svaz ve spolupráci s Úřadem vlády a Českou spořitelnou zorganizoval konferenci k 10. výročí vstupu ČR do EU, která se uskuteční 30.4.2014. Svaz bude po vládě požadovat, aby našla schopné eurokomisaře a ucházela se o významné resorty, jakými jsou pro naši zemi zejména průmysl, energetika nebo doprava.
- Riziko nedočerpání peněz ze strukturálních fondů cca 60 mld. Kč stále trvá. Vláda odeslala do Bruselu dokument dne 22.4.2014, koncem října by se mohly objevit první letošní výzvy.
- Zaměstnanost - prioritami Svazu jsou podpora mladých do 30 let a programy rekvalifikací. Probíhají jednání s ministryní práce a sociálních věcí. Svaz podpoří zvýšení počtu úředníků na Úřadech práce, ale úředníci musí navštěvovat podniky a nabízet progresivní programy, dělat aktivní politiku zaměstnanosti a řešit problematiku trhu práce.
 - Legislativa a daně jsou další významné oblasti zájmu Svazu.
 - Energetika – valné hromadě je předložen ke schválení otevřený dopis vládě ČR k řešení energetické budoucnosti země. Jsme ve shodě s vládou ve vztahu k jaderné energetice. Budeme požadovat projednat Státní energetickou koncepci a Surovinovou politiku na tripartitě koncem června t.r.

30.4.2014 ráno se uskuteční jednání představitelů Svazu s předsedou vlády, ministrem financí a ministrem průmyslu a obchodu k řešení problematiky plateb průmyslu na podporu OZE.

Svaz bude i nadále pokračovat v jednáních s politickou reprezentací této země. Bude požadovat po vládě, aby ve státním rozpočtu na rok 2015 byly už zohledněny priority, které mají vazbu konkurenceschopnost ČR.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila otevřený dopis vládě ČR k řešení energetické budoucnosti země a Výroční zprávu představenstva o plnění programového prohlášení a činnosti Svazu.

4) Zpráva dozorčí rady Svazu

Rozpočet a hospodářská situace Svazu

Rozpočet běžného roku byl schválen jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 93,044 mil. Kč. Skutečnost na výnosové straně vykazuje nedočerpání o 36,754 mil. Kč, na nákladové straně pak o 35,596 mil. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna zejména tím, že se při tvorbě rozpočtu vycházelo z předpokladu, že realizace připravovaného projektu Sektorové dohody započne již v březnu 2013. Zpoždění v realizaci projektu (od února 2014) se promítlo jak do nákladů, tak výnosů SP ČR v roce 2013. Hospodářský výsledek za rok 2013 vykazuje účetní ztrátu ve výši 1,158 mil. Kč. Překročení některých položek rozpočtu i nenaplnění některých položek bylo řádně zdůvodněno a lze je považovat za objektivní. Účetní závěrka k 31.12.2013 byla ověřena Petrus & Partner, k.s. Dozorčí rada proto doporučila valné hromadě schválit hospodářský výsledek SP ČR za rok 2013 a vykázanou ztrátu zúčtovat proti nerozdělenému zisku z minulých let.

Z hlediska cash flow, vlivem schválení interní půjčky na předfinancování projektů podzimní valnou hromadou v roce 2010, byla po celé období finanční situace stabilizovaná. Tuzemské závazky byly placeny, až na ojedinělé výjimky, ve lhůtách splatnosti a členské příspěvky mezinárodním organizacím byly vyrovnány do konce roku 2013 v plné výši. První čtvrtletí r. 2014 se vyvíjelo vyrovnaně a situace je i nadále plně stabilizovaná.

Vývoj členské základny a platební kázeň

Od dubnové valné hromady v r. 2013 ukončilo členství na vlastní žádost 6 členských firem a 1 členský subjekt. Za toto období bylo přijato 24 nových firem, 1 partner a 1 členský subjekt. Členy Svazu k dnešnímu dni je 28 členských subjektů a 123 členských firem.

V letošním roce většina členů již uzavřela smlouvy o úhradě příspěvků. Přesto se termín uzavírání smluv k 31.3.2014 opět nepodařilo úplně splnit. Proto dozorčí rada navrhla valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členského příspěvku a služeb v r. 2014 pro členské subjekty i členské firmy do 30.6.2014.

V roce 2013 nesplnila své členské povinnosti společnost Mobilní pivovary s.r.o. a nepodařilo se s ní najít dohodu o narovnání členských závazků. Dozorčí rada proto navrhla valné hromadě firmu Mobilní pivovary s.r.o. vyloučit.

Monitorování činnosti představenstva a sekretariátu Svazu

Dozorčí rada konstatovala, že jednání i rozhodnutí těchto orgánů v roce 2013 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

V současné době probíhá výběrového řízení na pozici generálního ředitele Svazu. Nástup nového generálního ředitele se předpokládá k 1. 8. 2014. Bude následovat přechodné období 2 měsíců, ve kterém bude předávána funkce generálního ředitele s důrazem na převod osobních kontaktů a zajištění plynulého pokračování práce sekretariátu.

ISP a CEBRE

Na základě rozhodnutí valné hromady Institutu SP ČR dne 2.10.2013 došlo s platností od 1.1.2014 ke změně názvu z Institutu Svazu průmyslu České republiky na ISP ČR. Rovněž bylo k 31.12.2013 ukončeno členství Svazu průmyslu a dopravy ČR v tomto Institutu.

Dozorčí rada sledovala ekonomickou situaci CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU s kanceláří v Bruselu. V roce 2013 dosáhlo CEBRE zisku nad rámec rozpočtu cca 123 tis. Kč. Členové sdružení (HK ČR, KZPS a SP ČR) rozhodli ponechat zisk CEBRE na další rozšiřování aktivit v EU. Podíl jednotlivých členů sdružení ve výši cca 47 tis. Kč je účetně součástí jejich výnosů roku 2013.

5) Zpráva o hospodaření Svazu a účetní závěrce za rok 2013

Generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Zdeněk Liška doplnil několik poznámek k tabulce „Plnění rozpočtu Svazu průmyslu a dopravy ČR za rok 2013“.

- Rozdíl v celkové výši plánovaného rozpočtu a skutečností byl způsoben pozdním schválením projektu Sektorové dohody na MPSV. V materiálu jsou zdůvodněna také některá překročení v čerpání jednotlivých položek.
- Celkový výsledek hospodaření za rok 2013 vykazuje ztrátu ve výši 1,158 mil. Kč, což je ovlivněno zejména schválením projektu až v roce 2014. Z toho důvodu došlo v roce 2013 k částečnému snížení očekávaných výnosů z tohoto projektu zejména na pokrytí osobních nákladů na příslušné pracovníky realizující tento projekt.
- Účetní závěrka Svazu byla auditována a výrokem auditora bylo ověřeno, že „účetní závěrka dává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Svazu průmyslu a dopravy ČR k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy“. Hospodaření je ověřeno po účetní stránce a do 30.6.2014 zpracuje daňová poradkyně přiznání k dani z příjmů.
- Ing. Liška požádal o schválení hospodářského výsledku podle auditované účetní závěrky k 31.12.2013.

Závěrem Ing. Liška poděkoval všem za spolupráci.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila zprávu o hospodaření Svazu a řádnou účetní závěrku za rok 2013.

6) Schválení kooptace členů představenstva

Na základě změny Stanov SP ČR schválených na podzimní valné hromadě Svazu se zvýšil počet členů představenstva. Následně Ing. Martin Jahn, MBA rezignoval na funkci člena představenstva Svazu.

Představenstvo na svém zasedání dne 19. listopadu 2013 kooptovalo za členy představenstva:

Ing. Petra Cingra, prezidenta Svazu chemického průmyslu

Ivana Vrzala, který je v představenstvu odpovědný za oblast ICT

Ing. Bohdana Wojnara, viceprezidenta AutoSAP a člena představenstva ŠKODA AUTO a.s.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila kooptaci členů představenstva - Ing. Petra Cingra, Ivana Vrzala a Ing. Bohdana Wojnara.

7) Pravidla pro návrh kandidátů pro volby do orgánů Svazu v roce 2015

Čtyřleté volební období orgánů Svazu skončí na jaře příštího roku. Představenstvo připravilo návrh pravidel pro návrh kandidátů do orgánů Svazu, který obsahuje přehled orgánů, které budou voleny, specifikuje, kdo může být navržen, a stanoví postup návrhu kandidátů, které lze podávat do 1.12.2014 včetně.

Diskuse:

Ing. Šípek (Sdružení automobilového průmyslu) – členem Svazu jsou podle stanov členské firmy a členské subjekty. Požádal o doplnění, že členské subjekty mohou nominovat i ty osoby, které splňují dané podmínky v členské firmě členského subjektu.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Pravidla pro návrh kandidátů pro volby do orgánů Svazu v roce 2015.

V návaznosti na pravidla voleb a termíny v nich uvedené je třeba upravit znění jednacího a volebního řádu valných hromad SP ČR a to tak, že budou původní odstavce 10), 11) a 12) nahrazeny novým odstavcem 10) ve znění: „*Postup pro navrhování kandidátů stanoví Pravidla pro návrh kandidátů do orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR schválená valnou hromadou v dostatečném předstihu*“.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila změnu Jednacího a volebního řádu pro valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR.

8) Usnesení

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Mgr. Jan Rafaj, MBA.

Závěr: Valná hromada jednomyslně schválila usnesení.

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost:

Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR

Ing. Petr Doule

Ing. Petr Zemánek