

## **Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 31. října 2013 od 13.00 hodin v Liberci**

---

*Místo konání:* Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Liberec

*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 valné hromady Ing. Jan Rýdl, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s. Účastníky jednání valné hromady pozdravili náměstek hejtmána Libereckého kraje pro resort ekonomiky pan Marek Pieter a ředitel Clarion Grandhotelu Zlatý Lev Ing. Miroslav Souček.

**Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 77 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 68 delegátů, valná hromada byla usnášení schopná.**

### Program jednání:

- 1) Zahájení - schválení programu, volba orgánů valné hromady
- 2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR
- 3) Výzva vládě a politické reprezentaci
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2014
- 6) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2014
- 7) Změna Stanov Svazu průmyslu a dopravy ČR
- 8) Kooptace člena smírčího výboru
- 9) 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: Petr Kašík  
Ing. Ludmila Nutilová  
Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

Návrhová komise: Ing. Boris Dlouhý, CSc.  
Ing. František Chaloupecký  
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule  
Ing. Pavel Prior

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

## 2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, uvedl, že programové prohlášení je připraveno v deseti blocích, ve kterých probíhala jednání s politickými stranami před volbami, a je doplněno o aktuální témata, která budeme dále obhajovat. V dalším vystoupení se zaměřil na 3 následující oblasti.

### Sněm Svazu a Mezinárodní strojírenský veletrh

Svaz svoji roli na Sněmu zvládl mimořádně dobře. Sněm byl navštíven více jak čtyřmi sty podnikateli, proběhl za účasti předsedy vlády a řady ministrů, europoslanců, senátorů a dalších hostů. Prezident ve svém vystoupení prezentoval názor Svazu na politickou reprezentaci a priority Svazu.

Veletrhy Brno absolutně nezvládly medializaci MSV. V příštím roce jim musíme dát jasně najevo, jak si představujeme prezentaci českého průmyslu ve sdělovacích prostředcích.

### Stav projednávaných témat na tripartitě

Vláda v demisi pokračuje v tradici jednání se sociálními partnery. Pro Svaz je tripartita hlavním místem, na kterém se snaží prosadit své požadavky.

Prioritou projednávaných témat na tripartitě jsou strukturální fondy, jejich současný stav a možnost realokace a dále příprava na programové období 2014-2020. Známe rizika nečerpání, víme, co se dá realokovat, a známe podobu 8 programů na období po r. 2014.

Další prioritou je strategie výstavby dopravní infrastruktury. Víme, co se bude stavět v roce 2014, je dostatek prostředků na to, aby byly zabezpečeny evropské fondy. Problémem infrastruktury je, že neumíme garantovat projektovou a investiční přípravu a neumíme vykupovat pozemky.

V aktivní politice zaměstnanosti zůstalo 7 programů. Bohužel kurzarbeit, který se Svazu podařilo prosadit, jsme nezvládli. Proto jsme na jednání tripartity podpořili, aby z kurzarbeitu pro letošní rok bylo 250 mil Kč převedeno na jiné programy na podporu zaměstnanosti, z toho 150 mil Kč půjde na podporu mladých do třiceti let.

Stav zdravotnictví se dotýká nás všech. Reprezentace zaměstnavatelů se na jednání vzdala 4,7 mld. Kč na podporu státních pojištěnců. Dnes se představenstvo Svazu shodlo na tom, že budeme hledat společnou cestu s odbory, jak situaci ve zdravotnictví zlepšit.

Další jednání Plenární schůze RHSD ČR se uskuteční 3.12.2013, kde požadujeme opět projednat strukturální fondy. Dále jsme navrhli zařadit na program jednání tripartity vzdělávací zákony (školský zákon, zákon o vysokých školách a zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVal), systém elektronického mýtného a aktuální situaci ve zdravotnictví.

### Jednání s politickými stranami

Ze sedmi politických stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, jsme jednali s pěti – ČSSD, ANO 2011, KSČM, KDU-ČSL a TOP 09. ODS několikrát dohodnutý termín jednání zrušila, proto se jednání neuskutečnilo. Hnutí Úsvit jsme o jednání před volbami nepožádali, nepředpokládali jsme jejich tak výrazný volební úspěch.

Jednání se vždy zúčastnil prezident Svazu, generální ředitel a ředitel Sekce hospodářské politiky, podle časových možností také viceprezidenti Svazu. Jednání s politickými stranami probíhala v pěti blocích:

1. blok – doprava, dopravní infrastruktura, podpora exportu

2. blok – legislativní proces, rozpočtová politika, daně, politika ČR v EU
3. blok – energetika, environmentální politika, VaVal
4. blok – trh práce, vzdělávání
5. blok – fondy EU, informační a komunikační technologie

Všechna jednání proběhla překvapivě se zájmem politických stran o názory Svazu.

Všem stranám jsme deklarovali naši připravenost s nimi opět jednat, pokud se dostanou do Poslanecké sněmovny, ještě předtím, než začnou zpracovávat vládní prohlášení. Máme enormní zájem prosadit co nejvíce našich priorit do programového prohlášení vlády.

Nyní po volbách musíme počkat, jakým způsobem bude vyjednáváno o vládě, a potom opět vstoupíme do jednání s politickými stranami, aby naše priority zohlednily v připravovaném vládním programovém prohlášení. Všichni musíme donutit vládní reprezentaci, aby konečně začala dělat víze, konečně začala dělat hospodářskou politiku a řídit tuto zemi. Chceme konkurenceschopnou Českou republiku.

#### Diskuse:

- Ing. Vidlička (ČEZ Distribuce, a.s.) navrhl změnit formulaci v pasáži Energetika ve 4. odst. následovně:  
„Revidovat a stabilizovat politiku podpory obnovitelných zdrojů energie (OZE) s cílem zamezit neúměrným negativním dopadům jak na konkurenceschopnost, tak na spolehlivý provoz distribučních soustav.“ Další text odstavce zůstává nezměněný.

***Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na období listopad 2013 – říjen 2014 upravené o formulaci ve 4. odstavci pasáže Energetika.***

### 3) Výzva vládě a politické reprezentaci

Prezident Svazu Ing. Jaroslav Hanák uvedl důvody předložení návrhu výzvy ke schválení valné hromadě Svazu.

Výzva je koncipovaná obecně, konkrétní požadavky jsou uvedeny v programovém prohlášení. Byla připravovaná po jednání s politickými stranami s tím, že návrh ještě upravilo představenstvo dnes před jednáním valné hromady tak, aby mohl být předložen ke schválení valné hromadě. Výzva bude dnes prezentována médiím.

#### Diskuse:

- Mgr. Vít (Arcelor Mittal, a.s.) požádal do odstavce začínajícího „Potřebujeme stabilitu a předvídatelnost...“ zakomponovat text „zefektivnění celého podnikatelského prostředí a zrychlení povolovacích procesů“
  - ➡ Ing. Hanák doporučil výzvu nerozšiřovat o konkrétní požadavky a zohlednit požadavek v usnesení
- Ing. Šípek (AutoSAP) vyřešit návrh doplněním poslední věty zmíněného odstavce textem „... celkovou a rychlou systémovou změnu.“

- Ing. Juříček (Brano Group, a.s., viceprezident SP ČR) doporučil nedoplňovat předložený návrh výzvy

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Liberecku výzvu Svazu průmyslu a dopravy k nové politické reprezentaci.**

#### 4) Zprava dozorčí rady

Předsedkyně dozorčí rady Ing. Dagmar Trkalová, CSc. ve svém vystoupení uvedla, že dozorčí rada pracovala po celé období v nezměněném složení a ve své činnosti se zaměřila zejména na následující oblasti.

##### Plnění rozpočtu a hospodářská situace Svazu

Rozpočet roku 2013 byl za první pololetí plněn ve výnosech na 40,1% a nákladech na 32,1%. Vykázaný zisk ve výši 7,380 mil. Kč k 30.6.2013 je spojen zejména s ukončením realizace projektu „Udržitelnost sociálního dialogu“ a bude použit na předfinancování nového projektu „Regiony v centru dění“, do kterého se Svaz zapojil 1.6.2013. Významnější rozdíly v čerpání nákladů byly zaznamenány u položek: cestovné, kde byl rozdíl způsoben větším množstvím uspořádaných zahraničních misí a zahraničních služebních cest pracovníků Svazu v rámci spolupráce s mezinárodními organizacemi, než se původně předpokládalo. Dále na položce tiskové materiály, kde se oproti skutečnosti počítalo s tím, že část projektových publikací bude vytvořeno již v roce 2012.

Lze tedy konstatovat, že uvedené odchylky od rozpočtu byly jen dočasné a odůvodněné. Plnění rozpočtu k 30.6.2013 lze považovat za vyrovnané. Rovněž v oblastech cash flow a celkové ekonomické stability Svazu nedochází v roce 2013 k výkyvům. Z dosavadního vývoje vyplývá, že vyrovnaný rozpočet bude dodržen.

##### Návrh rozpočtu a platebního řádu na r. 2014

Návrh rozpočtu na r. 2014 vychází na výnosové stránce z reálného dlouhodobého smluvního zabezpečení a závazně přislíbené účasti na veřejných zakázkách a projektech. Je předložen valné hromadě jako vyrovnaný.

Příspěvky členů jsou oproti r. 2013 navýšeny, a to jednak na základě přijetí nového partnera a dále z důvodu změny výpočtu členských příspěvků. V roce 2014 bude celá částka členského příspěvku osvobozena od DPH, a proto dochází v rámci rozpočtu k přesunu značné části finančních prostředků z položky 23. „Tržby za služby“ do položky 22. „Příspěvky členů vč. partnerů“. Ve srovnání s rokem 2013 je také předpokládáno snížení výnosů z veřejných zakázek a projektů a dále tržeb z misí. V případě podnikatelských misí došlo v roce 2013 ke změně způsobu jejich účtování.

Rozpočet na r. 2014 byl dozorčí radou projednán dne 24.9.2013 a dozorčí rada doporučila představenstvu jeho předložení této valné hromadě ke schválení.

Návrh platebního řádu vychází z platebního řádu schváleného valnou hromadou v Milevsku dne 21.10.2010 a jeho úpravy v roce 2011. Pro rok 2014 navrhuje představenstvo po projednání v dozorčí radě dílčí úpravu platebního řádu na rok 2014, která nemá dopad na výši příspěvků.

##### Vývoj členské základny a platební kázeň

Od jarní valné hromady ukončily členství 2 členské firmy, ve stejném období byl přijat 1 nový partner, 1 nový členský subjekt a 7 nových členských firem. Jedná se tedy o mírný

nárůst členské základny. V současné době je členská základna Svazu složena z 29 členských subjektů a 117 členských firem.

Většina členských subjektů i členských firem již uzavřela smlouvy o úhradě příspěvků na r. 2013 a značná část již příspěvek i uhradila. K dnešnímu datu nemá smlouvu uzavřenou 12 firem a 2 členské subjekty. Proto navrhla dozorčí rada valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členských příspěvků a služeb na r. 2013 do 30.11.2013.

#### Monitorování činnosti představenstva a sekretariátu Svazu

Dozorčí rada konstatovala, že jednání i rozhodování těchto orgánů ve II. – III. čtvrtletí 2013 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

### **5) Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2014**

Představenstvo na doporučení nového auditora navrhlo valné hromadě dílčí úpravu platebního řádu, která nemá dopad na výši příspěvků. S návrhem úprav platebního řádu vyznačených v rozeslaném materiálu seznámil Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu.

V čl. VI. dochází k vypuštění částí týkajících se rozdělení platby na příspěvek a platby za služby. Doplněn je požadavek o informování příslušného členského subjektu v případě, že o přímé členství ve Svazu požádá firma, jejíž obor podnikání spadá do působnosti tohoto členského subjektu.

***Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2014.***

### **6) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2014**

Návrh rozpočtu SP ČR na rok 2014 je svojí strukturou i objemem v zásadě shodný s rozpočtem letošního roku. Je zpracován jako vyrovnaný na základě reálných skutečností, s odpovídající flexibilitou na nákladové i výnosové stránce. Ing. Liška okomentoval zejména pol. 25. Výnosy z veřejných zakázek a projektů, která je z hlediska výnosů objemově nejvýznamnější.

Projekt „Udržitelnost sociálního dialogu“ byl v průběhu I. pololetí 2013 ukončen. V období 2013 – 2015 se Svaz podílí ve spolupráci s ČMKOS na jeho pokračování projektem „Regiony v centru dění“. Zároveň se v příštím roce bude i nadále podílet na řešení veřejné zakázky „Národní soustava kvalifikací 2“. V současné době byly MPSV k realizaci schváleny další 2 projekty - „Pracovnílékařské služby“ a „Občanský zákoník“, ve kterých bude SP ČR spoluřešitelem. Ve schvalovacím procesu na MPSV je dále projekt „Regio“, ve kterém je Svaz žadatelem. V současné době také započala realizace nové veřejné zakázky „Zajištění spolupráce se zaměstnavateli při realizaci programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování II.“.

Ing. Liška dále informoval o Institutu Svazu průmyslu ČR, ve kterém Svaz figuroval jako spoluzakladatel. Na základě rozhodnutí valné hromady Institutu SP ČR konané dne 2.10.2013 bude ukončeno členství Svazu průmyslu a dopravy ČR v tomto Institutu k 31.12.2013. Zároveň dochází ke změně názvu z Institutu Svazu průmyslu České republiky na ISP ČR, a to s platností od 1.1.2014.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet SP ČR na rok 2014.**

## **7) Změna Stanov Svazu průmyslu a dopravy ČR**

Předsedající valné hromady Ing. Josef Holub seznámil s návrhem změny Stanov SP ČR, který byl v rámci členské základny široce diskutován. Změna spočívá ve dvou úpravách, které budou mít stabilizující dopad do členské základny a orgánů Svazu.

První změnu v §10 odst. 2) iniciovaly členské subjekty tak, aby členské firmy nemohly počtem svých mandátů na valné hromadě členské subjekty přehlasovat. Druhou změnu, zvýšení počtu členů představenstva z 15 na 18, inicioval prezident Svazu v souvislosti s rozrůstající se agendou Svazu.

Jednání členských firem dne 15.10.2013 doporučilo svým delegátům hlasovat pro tyto změny stanov. Představenstvo požádalo, aby se o těchto změnách stanov jednalo jako o celku.

Ing. Hanák na dotaz v diskusi reagoval, že zvýšením počtu členů představenstva chce v představenstvu v první řadě posílit oblast chemického průmyslu a oblast ICT.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila změnu Stanov Svazu průmyslu a dopravy ČR.**

## **8) Kooptace člena smírčího výboru**

Z důvodu úmrtí pana Ing. Václava Valeše kooptoval smírčí výbor JUDr. Borise Kučeru, který byl již členem smírčího výboru v období od dubna 2001 do dubna 2011. Smírčí výbor navrhl valné hromadě, aby kooptaci JUDr. Borise Kučery schválila.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila JUDr. Borise Kučeru členem smírčího výboru.**

## **9) 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*

*Ing. Petr Doule*

*Ing. Pavel Prior*