



ZÁPIS

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR DNE 14. LISTOPADU 2017 OD 13.00 HODIN V ČERVENÉ ŘEČICI

Místo konání: CEREPA a.s.
Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny

1) ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Jednání valné hromady zahájila Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Hostitelem valné hromady byla Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. zastoupená jejím ředitelem Milanem Chromíkem, MSc., který ve svém vystoupení představil rozsah činností spol. Veolia. V prostorách společnosti CEREPA popřál valné hromadě úspěšné jednání její předseda představenstva Ing. Petr Skácel.

Valnou hromadu pozdravil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 72 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 63 delegátů, tj. 87,5 %, valná hromada byla usnášeníschopná.

Program jednání:

- 1) Zahájení, schválení programu a volba orgánů valné hromady
- 2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR
- 3) Zpráva dozorčí rady SP ČR
- 4) Platební řád SP ČR na rok 2018
- 5) Rozpočet SP ČR na rok 2018
- 6) Schválení kooptace členů představenstva a člena smírčího výboru
- 7) Usnesení

Na základě návrhu představenstva schválila valná hromada program jednání, komise, skrutátory a ověřovatele zápisu ve složení:

Mandátová komise: Ing. Roman Dlouhý, JUDr. Jitka Hlaváčková, Ing. Milan Horáček

Návrhová komise: Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA, Ing. František Chaloupecký,
Ing. Stanislav Kázecký, CSc.

Skrutátoři: JUDr. Jitka Hejduková, CSc., JUDr. Jitka Hlaváčková, Lukáš Martin, MA

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule a Petr Kašík

Předsedajícím schválila valná hromada Mgr. Jana Rafaje, MBA.

2) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

V úvodu tohoto bodu si valná hromada krátkým video spotem připomněla účast Svazu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, Sněm a doprovodné akce veletrhu, na kterých Svaz participoval.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák ve svém vystoupení navázal na video a ocenil význam letošního veletrhu v Brně z hlediska počtu zúčastněných strojírenských firem. Sněm za účasti předsedy vlády zhodnotil končící volební období vlády a byl velmi dobře

medializovaný. Ve svém vystoupení se dále zaměřil na jednání, která vede jménem SP ČR, a na oblasti programového prohlášení, které Svaz bude projednávat s novou politickou reprezentací.

Ing. Hanák informoval o svém vystoupení na jednání Rady Asociace krajů ČR, kde představil SP ČR jako partnera pro spolupráci s kraji zejména v oblastech

- dopravní infrastruktury z pohledu legislativy, opravy silnic II. a III. třídy a rozšíření mýtného systému,
- dopravní obslužnosti v regionech,
- odborného školství, kde spolupráce firem a škol v řadě krajů již funguje na dobré úrovni.

Ubezpečil hejtmany, že je vždy připraven se jednání Rady Asociace krajů zúčastnit a SP ČR bude i nadále s kraji úzce spolupracovat.

Expertní týmy SP ČR pod vedením představenstva připravily návrh Programového prohlášení SP ČR. Dokument vymezuje principy a opatření potřebná pro zajištění příznivého podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti České republiky v budoucím období. Vybrané oblasti jsou rozpracovány do konkrétních požadavků, které bude Svaz prosazovat při jednáních s budoucí vládou tak, aby je v maximální míře zohlednila ve svém programovém prohlášení. V elektronické verzi Programového prohlášení SP ČR jsou konkrétní rozpracované požadavky dostupné po prokliknutí na webových stránkách SP ČR.

Dne 29. 11. 2017 uspořádá SP ČR mimořádnou tiskovou konferenci, na které představí své priority vůči nové vládě a vyzve politické strany k jednání.

Ing. Hanák je přesvědčený o tom, že ČR se může dostat do TOP 20 nejvyspělejších zemí ve světovém žebříčku konkurenceschopnosti. Programové prohlášení nové vlády musí obsahovat body, které k tomuto cíli povedou.

Dále se Ing. Hanák věnoval některým oblastem, ve kterých vláda Bohuslava Sobotky neuspěla.

- Reforma školství se neuskutečnila. Ve vládě se za uplynulé volební období vystřídali 3 ministři školství, ale nedošlo ke změnám ve financování školství ani ke změně vysokoškolského zákona.
- Ministři průmyslu a vnitra se v oblasti digitalizace přeli o rozdělení prostředků ze strukturálních fondů. Nefunguje e-government, nefunguje elektronizace zdravotnictví.
- Nedařilo se řešit dopravní infrastrukturu, chybí legislativa i prostředky na opravu silnic II. a III. třídy.
- Nefunguje čerpání strukturálních fondů.
- Nepodařilo se zpracovat nový zákon na podporu VaVal.
- Vážným problémem nové vlády bude energetika. Bude nutné vyřešit surovinovou politiku a těžbu lithia. Nová vláda bude muset také rozhodnout o budoucnosti jaderné energie v ČR.
- Trh práce má největší problém s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Se stejnými problémy se ale potýkají i všechny sousední státy.

K současné politické situaci a procesu sestavování vlády Ing. Hanák uvedl, že SP ČR je nepolitická organizace a svoji politickou nezávislost musí udržet i nadále. Můžeme mít odborný názor, musíme požadovat kvalitní vládu, ale nebudeme ovlivňovat obsazení jednotlivých resortů.

Před 100 lety dne 18. června 1918 došlo k založení Ústředního svazu českých průmyslníků. Ještě před vznikem republiky našli podnikatelé odvahu sjednotit obory a odvětví průmyslu a ukázat sílu českého byznysu. K odkazu tohoto prvního průmyslového svazu se SP ČR hrdě hlásí a oslaví ho řadou akcí, které plánujeme uspořádat v příštím roce. Chceme při nich ukázat nejen bohatou historii průmyslové výroby, ale také průmysl jako moderní a perspektivní budoucnost naší země.

Závěrem Ing. Hanák uvedl, že si nesmírně váží práce všech podnikatelů, kteří mají velkou zásluhu na tom, že ekonomika a konkurenceschopnost ČR roste.

Na vystoupení prezidenta SP ČR navázal hejtman MUDr. Běhounek, který potvrdil slova Ing. Hanáka z jednání Rady Asociace krajů o nastavené spolupráci, potvrdil nesouhlasné stanovisko k rozšiřování mýta a poděkoval Svazu za podporu. Uvedl, že největší slabinou českých vládních struktur je, že ministerstva spolu nekomunikují. Na nedostatky v digitální oblasti pak doplácíme všichni.

V době schvalování Programového prohlášení SP ČR bylo přítomno 63 delegátů.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR jednomyslně schválila Programové prohlášení SP ČR v předloženém znění.

3) ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Se zprávou dozorčí rady za období od jarní valné hromady seznámil její 1. místopředseda pan Petr Kašík.

Plnění rozpočtu a hospodářská situace SP ČR v roce 2017

Dozorčí rada pravidelně kontrolovala plnění rozpočtu běžného období. Rozpočet roku 2017 je plněn, předběžný hospodářský výsledek za období 1-10/2017 je 3,087 mil. Kč. Se současnou znalostí vývoje hospodaření lze za rok 2017 očekávat náklady ve výši 64,99 mil. Kč a výnosy ve výši 65,7 mil. Kč. Vývoj cash-flow zajišťuje bezproblémové fungování Svazu minimálně do poloviny roku 2018. Dozorčí rada konstatovala, že dodržení vyrovnaného rozpočtu je plněno.

Návrh rozpočtu a platebního řádu na rok 2018

Návrh rozpočtu na rok 2018 je předložen jako vyrovnaný. Ve srovnání s rokem 2017 je návrh rozpočtu vyšší o 4,83 mil Kč, zejména v souvislosti s realizací akcí spojených s oslavami 100. výročí vzniku organizace českých průmyslníků. Náklady spojené s oslavou 100 let budou pokryty sponzorsky. Rozpočet na r. 2018 byl dozorčí radou projednán dne 18. 10. 2017 a dozorčí rada doporučila představenstvu jeho předložení této valné hromadě ke schválení.

Návrh platebního řádu na rok 2018 je předkládán se změnami zohledňujícími postupné navýšování členských příspěvků. Návrh plně respektuje stávající Stanovy Svazu průmyslu a dopravy ČR a byl schválen představenstvem. Dozorčí rada doporučila návrh platebního řádu na rok 2018 v předloženém znění valné hromadě ke schválení.

Vývoj členské základny a platební kázeň

Od jarní valné hromady ukončili členství 4 individuální členové, byli přijati 3 kolektivní členové, 11 individuálních členů a 1 subjektu udělilo představenstvo status pozorovatele na jeden rok. V současné době je členská základna Svazu složena z 33 kolektivních členů a 142 individuálních členů. Svaz má aktuálně 2 partnery a 4 společnosti užívají status pozorovatele.

Smlouvu o úhradě členského příspěvku nemá uzavřeno 9 individuálních členů, z toho 1 požádal o ukončení členství, 5 smluv je v jednání, se 2 firmami v insolvenčním řízení řešíme další postup a 1 firmu navrhne dozorčí rada představenstvu k vyloučení. Všichni kolektivní členové mají smlouvu o úhradě členského příspěvku uzavřenou. Dozorčí rada konstatovala, že platební kázeň členů je i v letošním roce velmi dobrá.

Kontrola plnění usnesení přijatých valnou hromadou SP ČR

Dozorčí rada konstatovala, že usnesení z valné hromady SP ČR ze dne 30. května 2017 byla plněna.

4) PLATEBNÍ ŘÁD SP ČR NA ROK 2018

Mgr. Rafaj představil valné hromadě přehled vybraných témat, kterými se Svaz od jarní valné hromady zabýval a která se nám podařila prosadit nebo jim zabránit. [Prezentace](#) je přiložena k zápisu. Pokud by si členské subjekty ve svých firmách uvedené úspěchy propočítaly, dojdou

k úsporám v řádech miliard korun. Proto Mgr. Rafaj apeloval na delegáty, aby při hlasování o návrhu zvýšení členských příspěvků přihlédli i k rozsahu činností Svazu. Závěrem ještě uvedl, že většina evropských průmyslových svazů má svoji činnost plně krytou z členských příspěvků.

Generální ředitelka Svazu Ing. Kuchtová seznámila s návrhem platebního řádu na r. 2018, který vzešel z jednání řešitelského týmu ustaveného představenstvem a vedeného 1. viceprezidentem Mgr. Rafajem k řešení budoucího financování Svazu. Návrh platebního řádu vychází svou strukturou z platného platebního řádu a navrhuje pro příští rok 10% zvýšení členského příspěvku jak pro individuální, tak i pro kolektivní členy.

U kolektivních členů je navrženo zvýšení základního příspěvku ze 110 na 120 tis. Kč a současně 10% zvýšení příspěvku za každého jejich člena. Aby byly nastaveny jednotné podmínky pro všechny kolektivní členy, je navrženo z platebního řádu pro rok 2018 odstranit ustanovení, které kolektivním členům umožňovalo snížit příspěvek až na hodnotu 40 % základní sazby. Současně je navrženo odstranit duplicitu, tj. platby za ty členy kolektivních členů, kteří jsou zároveň individuálním členem SP ČR.

U individuálních členů je navrženo zvýšení minimální částky z 15 na 25 tis. Kč. Pro ostatní platby individuálních členů je navrženo navýšení koeficientu pro výpočet členského příspěvku z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za předchozí zdaňovací období o 10 %, tj. zvýšení z 0,06 na 0,066 %. Maximální výše členského příspěvku 600 tis. Kč se pro rok 2018 nemění. Ze struktury individuálních členů z hlediska příspěvků je zřejmé, že navýšení minimálního příspěvku se bude týkat 54 firem, které nyní platily minimální příspěvek, a 12 firem, jejichž členský příspěvek v letošním roce nedosáhl 25 tis. Kč, celkem 66 firem, což je téměř polovina individuálních členů.

V návrzích změn je v čl. III. odst. 2) zohledněn požadavek na možnost uzavření smlouvy o členství na dobu neurčitou. Pro nové členy je také zavedena povinnost uzavřít smlouvu o úhradě členského příspěvku nebo o členství nejpozději do 2 měsíců od rozhodnutí představenstva o jejich přijetí a možnost uhradit jen poměrnou část ročního členského příspěvku.

Představenstvo projednalo návrh platebního řádu na rok 2018 na svém zasedání 5. září 2017 a doporučilo s ním seznámit členskou základnu. O návrhu nového platebního řádu byla informována členská základna již na letních zasedáních a poté na grémiu individuálních členů 5. září a následně i 24. října a na radě členů 20. září 2017.

Na jednání individuálních členů nebyla vnesena námitka proti návrhu ani jiné doplnění nebo připomínka. Na jednání rady členů zazněla od Svazu chemického průmyslu připomínka k nastavení pásem pro výpočet příspěvku za jednotlivé členy kolektivního člena a žádost o jejich sjednocení. Vyšší platba za členy kolektivního člena ve 2. pásmu, tj. v rozmezí od 51 do 100 členů, zvýhodňuje kolektivní členy s menším počtem členů. Představenstvo tento návrh pečlivě zvažovalo a došlo k závěru, že v takovém případě by bylo nutné výrazně navýšit členský příspěvek pro všechny kolektivní členy. Protože tento záměr nebyl předem představen členské základně a kolektivní členové neměli možnost si ho ve svých svazech propočítat a projednat, rozhodlo představenstvo na svém říjnovém zasedání předložit valné hromadě návrh platebního řádu tak, jak s ním byla členská základna již seznámena.

Závěrem Ing. Kuchtová požádala valnou hromadu o schválení návrhu platebního řádu na r. 2018. (Diskuse a hlasování k návrhu platebního řádu proběhly v následujícím bodě po informaci k návrhu rozpočtu na r. 2018.)

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila platební řád SP ČR na rok 2018 v předloženém znění.

5) ROZPOČET SP ČR NA ROK 2018

Ing. Kuchtová nejprve informovala o plnění rozpočtu a finanční situaci Svazu od valné hromady v listopadu 2016, kdy pokračovala úsporná opatření v oblasti osobních nákladů, nákladů spojených s provozem budovy a cestovních nákladů.

V letošním roce se podařilo dosáhnout výrazně lepších výsledků ve výnosech z placených služeb, a to jak z podnikatelských misí, tak odborných seminářů. Proběhly a dále probíhají úspěšné akvizice nových členů a podařilo se najít řešení u většiny výjimek v placení členských příspěvků zejména u kolektivních členů. Také díky tomu při současné znalosti výsledků hospodaření a výhledu do konce roku bude vyrovnaný rozpočet dodržen.

Návrh rozpočtu pro rok 2018 byl předložen jako vyrovnaný. S ohledem na oslavu 100. výročí vzniku organizace průmyslníků je na r. 2018 navýšení oproti letošnímu roku o 4,83 mil. Kč, které ale bude kryto sponzorsky. V rozpočtu se tyto náklady zobrazují v položkách Náklady na reprezentaci, Tiskové materiály a Ostatní náklady a ve výnosech v položce Tržby za služby. V položce Mzdy je nárůst 10 %. Nejedná se o plošné zvýšení mezd, ale v sekretariátu je řada špičkových odborníků, které si chceme udržet. Vyšší je také položka Odpisy kvůli plánované rekonstrukci podlahy v 5. podlaží, nutné výměně elektronického zabezpečovacího systému a posílení klimatizace v posledním patře budovy.

V návrhu rozpočtu jsou také zahrnuty náklady a výnosy 2 projektů financovaných z Operačního programu zaměstnanost a veřejné zakázky NSK (jejich realizace bude končit v prosinci 2018) a dále realizace aktivit v rámci projektu dle §320a zákoníku práce. V rámci úsporných opatření v oblasti osobních nákladů byly činnosti k zajištění projektů v maximální míře převedeny na pracovníky sekretariátu a realizace projektových aktivit je z velké části na sekci zaměstnavatelské.

Diskuse:

- Ing. Prokš (Elektrotechnická asociace)
Poděkoval za činnosti, které SP ČR pro své členy dělá. Překvapivě z koláčového grafu zobrazujícího rozložení příspěvků kolektivních členů ve vztahu k platebnímu řádu zjišťuje, že téměř polovina kolektivních členů nehradí příspěvky podle platebního řádu nebo výši členských příspěvků nedokládá přehledem členské základny. To není spravedlivé vůči těm, kteří platební řád plní. Navrhl, aby ti členové, kteří neplní své povinnosti, byli zveřejňováni. Požádal o informaci také k platební morálce individuálních členů.
 - ⇒ Mgr. Rafaj reagoval, že u individuálních členů můžeme dohledat údaje, ze kterých lze výši členského příspěvku odvodit, u kolektivních členů je to trochu složitější, musí nám svoji členskou základnu vykázat.
 - ⇒ Ing. Kuchtová doplnila, že v případě individuálních členů, kteří neplní platební řád, se jedná o několik málo jednotlivců.
- Ing. Frolík (Linet s.r.o.)
Musíme se zamyslet nad tím, jestli by se podařilo prosadit tolik věcí, a jaký dopad by to mohlo mít pro podniky, kdyby SP ČR jako střešní organizace neexistovala a odborné svazy a asociace fungovaly samostatně. Při vyhodnocování všech aktivit došlo představenstvo k závěru, že svým rozsahem činností funguje SP ČR jako stínová vláda a na to je aparát SP ČR ještě velmi štíhlý.
Není přípustné, aby individuální členové, kterých je nyní 142, platili v součtu víc peněz než kolektivní členové sdružující podstatnou část členské základny. Musíme najít spravedlivé nastavení úhrady členských příspěvků do budoucna a návrh platebního řádu na rok 2018 je začátkem k nastartování takové změny. Vyzval delegáty, aby návrh platebního řádu na r. 2018 podpořili.

- Petr Kašík (Svaz dopravy ČR)
Nejdříve musí valná hromada Svazu dopravy schválit navýšení svých členských příspěvků, aby Svaz dopravy pokryl zvýšení příspěvků hradících SP ČR. Proto se dnes při hlasování o návrhu platebního řádu zdrží hlasování.
- Ing. Souček (Svaz chemického průmyslu)
Ocenil množství práce, které SP ČR pro průmysl dělá. Uvedl také, že na činnost SP ČR přispívají svou odborností i členové expertních týmů. Většinou firmy, které nejvíc přispívají do rozpočtu Svazu, také přispívají do činnosti SP ČR odbornými znalostmi a prací svých expertů.
Jak již bylo uvedeno ve vystoupení Ing. Kuchtové, považuje SCHP za nesystémové skokové nastavení příspěvků kolektivních členů při počtu členů v rozmezí 51-100. Požádal, aby se tímto požadavkem SP ČR v dalším období zabýval.
- Ing. Žoudlík (FANS a.s.)
Je třeba si uvědomit, že činnost SP ČR je služba, a za každou objednanou službu se musí zaplatit. Ti, kteří neplatí členské příspěvky, by ve Svazu neměli být.
- Ing. Tymich (Asociace českého papírenského průmyslu)
AČPP si cení aktivit SP ČR a jsou to úspěchy všech členů, protože se na činnosti Svazu podílejí. AČPP si je vědoma nárůstu členských příspěvků a uhradí je. Vyvine ale tlak na to, aby se co nejdříve odstranily výjimky z platebního řádu a byly nastaveny spravedlivé finanční podmínky pro všechny členy.
Po kritikách plnění rozpočtu v minulých dvou letech pozitivně kvituje stav plnění rozpočtu v letošním roce. Při přípravě rozpočtu doporučil srovnávat návrh na další rok s očekávanou skutečností aktuálního roku.
- MUDr. Palát (Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků)
Velký člen, který platí velké příspěvky, bere vyšší benefit a může se více podílet na činnosti.

V době schvalování platebního řádu a rozpočtu na r. 2018 bylo přítomno 64 delegátů. Při hlasování o návrhu platebního řádu bylo pro návrh 56 mandátů a 8 se zdrželo hlasování. Při hlasování o návrhu rozpočtu bylo pro návrh 61 mandátů a hlasování se zdrželi 3 delegáti.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet SP ČR na rok 2018 v předloženém znění.

6) SCHVÁLENÍ KOOPTACE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A ČLENA SMÍRČÍHO VÝBORU

V souvislosti se svým zvolením senátorem rezignoval na funkci člena představenstva a viceprezidenta Svazu doc. Ing. Jiří Cenciala, CSc. Na zářijovém představenstvu podal rezignaci z důvodu své kandidatury do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

Představenstvo na svém zasedání dne 5. září 2017 koptovalo za členy představenstva Ing. Jana Czudka, předsedu představenstva a generálního ředitele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., a MUDr. Miroslava Paláta, MBA, prezidenta České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků.

Před hlasováním o schvalování koptace členů představenstva se Ing. Czudek a MUDr. Palát valné hromadě krátce představili a informovali o oblastech, kterým se chtějí v představenstvu věnovat. Ing. Czudek se zaměří na oblast VaVal. MUDr. Palát chce klást větší váhu Svazu na zdravotnický průmysl a zaměřit se také na oblast insolvence.

Při hlasování o schválení koptace bylo přítomno 64 delegátů. Při hlasování o schválení Ing. Czudka členem představenstva SP ČR se zdržel hlasování 1 delegát, ostatní byli pro návrh. Při hlasování o schválení MUDr. Paláta členem představenstva SP ČR se zdržel hlasování 1 delegát, ostatní byli pro návrh.

Vzhledem k úmrtí člena smírčího výboru Ing. Jiřího Rückla koptoval smírčí výbor na svém zasedání dne 1. listopadu 2017 advokáta Mgr. Tomáše Černého, LL.M., MBA, kterého navrhla do smírčího výboru spol. Siemens. Mgr. Černý chce obohatit smírčí výbor zkušenostmi ze své činnosti advokáta.

Členství Mgr. Černého ve smírčím výboru SP ČR schválila valná hromada jednomyslně.

Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Ing. Jana Czudka a MUDr. Miroslava Paláta, MBA členy představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Mgr. Tomáše Černého LL.M., MBA členem smírčího výboru.

7) USNESENÍ

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA zástupce návrhové komise.

V době schvalování usnesení bylo přítomno 64 delegátů a všichni hlasovali pro návrh.

Závěr: Delegáti schválili usnesení z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 14. listopadu 2017 v Červené Řečici.

Zapsala: Petra Ježková

Za správnost ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Doule

Petr Kašík