

## **Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 30. října 2014 od 13.00 hodin v Mladé Boleslavi**

---

*Místo konání:* Muzeum ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav

*Přítomni:* dle prezenční listiny

*Omluveni:* dle prezenční listiny

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

Hostitelem valné hromady byla ŠKODA AUTO a.s., jejímž jménem přivítal delegáty Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s. a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

**Valná hromada měla v souladu se Stanovami Svazu průmyslu a dopravy ČR 60 mandátů. V době zahájení jednání bylo přítomno 47 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 Svazu
- 4) Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2015
- 5) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2015
- 6) Schválení kooptace člena představenstva
- 7) Schválení čestného členství
- 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: JUDr. Jitka Hlaváčková  
Ing. Jan Prokš, Ph.D.  
Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

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

Skrutátoři: Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA  
JUDr. Jitka Hejduková, CSc.  
Ing. Blanka Jakubcová

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Doule  
Petr Kašík

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

## 2) Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák se ve svém vystoupení zaměřil na činnost Svazu v posledním období.

- Účast Svazu na MSV byla spojena s řadou akcí. Pozitivním prvkem byl společný stánek Svazu a Českomoravské elektrotechnické asociace, který může být pro další rok dobrou výzvou ostatním členským svazům a asociacím k připojení se k této aktivitě a propagaci Svazu jako celku. Nejvýznamnější svazovou akcí v rámci MSV byl Sněm, kterého se zúčastnil předseda vlády, řada ministrů a významných osobností.
- Pokračuje dobrá spolupráce s novou koaliční vládou, ministři mají zájem s byznysem spolupracovat.
- Role tripartity je pro nás zásadní. Byl schválen Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti s klíčovými tématy pro rok 2015.  
V rámci předsednictva tripartity se podařilo prosadit, aby sociální partneři byli povinným připomínkovým místem a případný rozpor byl s nimi vypořádán.  
Základní parametry státního rozpočtu na r. 2015 byly předloženy na tripartitě již v červnu, v září proběhlo klasické projednání. Rozpočet na r. 2015 je dobře sestaven, je ale nutné sledovat jednotlivé položky.
- Vláda přistoupila zodpovědně k ukrajinské krizi. Rychlá reakce na naši výzvu a vytvoření tzv. krizového štábu s naší účastí ukazuje na kvalitní fungování státu v oblasti podpory exportu. Podpoře exportu napomohla i stabilizace ČEB a EGAP. CzechTrade a CzechInvest začínají pracovat pod novým vedením.
- Mimořádně úspěšná byla i mise doprovázející prezidenta republiky do Číny, během níž se podepsala řada dohod.
- Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace plánuje vytvoření nové Rady vlády pro konkurenceschopnost, do které má Svaz možnost nominovat až 5 svých odborníků. Rada pro konkurenceschopnost bude nadřazena Radě pro výzkum, vývoj a inovace a bude rozhodovat o přerozdělování finančních prostředků na VaVal. Místopředseda vlády navrhl setkávat se s představiteli Svazu k problematice VaVal každé dva měsíce.
- Z rozhodnutí představenstva vyhlásil Svaz na Sněmu rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Záštitu Roku průmyslu a technického vzdělávání udělil předseda vlády a přislíbil také finanční participaci vlády. Vzdělanost je pro firmy to nejdůležitější. Je nutné přesvědčit veřejnost, aby zásadně změnila svůj pohled na průmysl, pro technické vzdělávání získat podporu rodičů, zejména maminek, a prosazovat změny v práci učitelů ve vazbě na dnešní digitální svět. Musíme prokázat, že technicky vzdělané pracovníky čeká lepší budoucnost. Pan Hanák vyzval firmy, aby se svými aktivitami zapojily do Roku průmyslu a technického vzdělávání.
- Nejdůležitějšími tématy k projednání na Plenární schůzi RHSD ČR dne 1. 12. 2014 bude Aktualizace Státní energetické koncepce a Surovinová politika. Na minulém valném hromadě v Českém Krumlově Svaz vyzval vládu, aby se do konce letošního roku jasně vyjádřila k výrobě energie z jádra a prolomení limitů.

- Vláda zatím nechápe, že zpracování a přijetí koncepce ICT je velkou podmínkou pro konkurenceschopnost ČR. ICT UNIE vydala již II. výzvu k plnění programových priorit vlády v oblasti ICT, ke které se Svaz připojil.
- Je zřejmé, že ČR nedočerpá prostředky strukturálních fondů z minulého programového období. Neumíme rychle zareagovat na alokace nebo doplnění projektů o další prostředky. První výzvy budou vypsané nejdříve ve 2. čtvrtletí r. 2015.

V závěru svého vystoupení pan prezident Hanák vyzval členy k nominacím kandidátů pro jarní volby do orgánů Svazu. Termín pro příjem nominací je do 1. 12. 2014.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR na období listopad 2014 – říjen 2015.**

### 3) Zpráva dozorcí rady Svazu

Zprávu dozorcí rady přednesla předsedkyně dozorcí rady Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

#### Plnění rozpočtu, hospodářská situace Svazu a návrh rozpočtu na r. 2015

Rozpočet roku 2014 byl za první pololetí plněn ve výnosech na 41,2% a nákladech na 36,0%. Vykázaný zisk k 30. 6. 2014 je spojen zejména s příspěvků členů a je používán na pokrytí nákladů v těchto měsících.

Významnější rozdíl v čerpání výnosů je u položky Výnosy z veřejných zakázek a projektů a refundace cest, kde je plnění rozpočtu ve výši 30%. Tato skutečnost je ovlivněna zejména pozdějším zahájením projektu Sektorové dohody a nižším objemem schválených prostředků v rozpočtu tohoto projektu, než bylo očekáváno v době přípravy rozpočtu Svazu na rok 2014. Na straně nákladů se tato skutečnost odráží v nižším čerpání u položek Cestovné, Mzdy SP ČR a Ostatní osobní náklady, kde byl rozdíl způsoben nižšími skutečnými náklady, než bylo očekáváno v souvislosti s realizací projektu Sektorové dohody.

Plnění rozpočtu k 30. 6. 2014 lze považovat za vyrovnané, uvedené odchylky od rozpočtu byly dočasné a odůvodněné. Rovněž v oblastech cash flow a celkové ekonomické stability Svazu nedochází v roce 2014 k výkyvům. Z dosavadního vývoje vyplývá, že vyrovnaný rozpočet bude dodržen.

#### Návrh rozpočtu a platebního řádu na r. 2015

Návrh rozpočtu na r. 2015 vychází na výnosové stránce z reálného dlouhodobého smluvního zabezpečení a závazně přislíbené účasti na veřejných zakázkách a projektech. Je předkládán jako vyrovnaný.

Oproti r. 2014 je předpokládáno významné snížení výnosů z veřejných zakázek a projektů. V roce 2015 budou pokračovat 3 projekty a 1 veřejná zakázka. Se zahájením nových projektů a veřejných zakázek se v rozpočtu pro rok 2015 neuvažuje. Po ukončení realizace stávajících projektů se v rozpočtu počítá se zachováním regionálních zastoupení Svazu s tím, že může dojít k redukci počtu zaměstnanců regionálních zastoupení.

Na druhou stranu se v rozpočtu předpokládá navýšení tržeb z misí, a to na základě skutečného plnění a stavu realizovaných misí v roce 2014.

Platební řád vychází z platebního řádu schváleného valnou hromadou v Liberci dne 31. 10. 2013 a pro rok 2015 se nemění.

#### Vývoj členské základny a platební kázeň

Od jarní valné hromady ukončil členství 1 členský subjekt a 4 členské firmy. Ve stejném období bylo přijato 5 nových členských firem.

Většina členů již uzavřela smlouvy o úhradě příspěvků na r. 2014 a značná část již příspěvek i uhradila. K dnešnímu datu mají uzavřenou smlouvu všechny členské subjekty, zbývá uzavřít smlouvy s 11 členskými firmami.

Dozorčí rada se rozhodla, že již nebude doporučovat valné hromadě prodloužit termín uzavírání smluv o způsobu úhrady členských příspěvků na rok 2014, a členské subjekty a firmy, které nesplní svou členskou povinnost v letošním roce, budou navrženy k vyloučení na jarní valné hromadě.

V roce 2013 a 2014 nesplnily své členské povinnosti společnosti BELFOR Czechia, spol. s r.o.; CZ CORP, s.r.o.; EDYMAX Holding, a.s.; European Business Consortium SE; JUDr. Thu Nga Haškovcová, Ph.D. – advokátní kancelář. Vzhledem k tomu, že se s těmito společnostmi nepodařilo najít dohodu o narovnání členských závazků a pokračování v řádném členství, dozorčí rada navrhuje valné hromadě uvedené firmy vyloučit.

#### Monitorování činnosti představenstva a sekretariátu Svazu

Dozorčí rada konstatuje, že jednání i rozhodování těchto orgánů ve II. – III. čtvrtletí 2014 probíhala v souladu se Stanovami Svazu, zákony ČR a obecně závaznými předpisy pro neziskové organizace.

### **4) Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2015**

Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Dagmar Kuchtová k návrhu platebního řádu SP ČR na rok 2014 uvedla, že členské příspěvky budou vždy hrát nezastupitelnou roli v oblasti příjmů Svazu a jejich význam v rozpočtu Svazu se bude zvyšovat.

Způsob a výpočet výše členských příspěvků je nyní funkční, proto je návrh Platebního řádu na rok 2015 ponechán beze změny.

***Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Platební řád Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2015.***

### **5) Rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2015**

Návrh rozpočtu SP ČR na rok 2015 je svojí strukturou i objemem v zásadě shodný s rozpočtem letošního roku a obsahuje i poměrně detailní vysvětlivky k jednotlivým položkám, uvedla generální ředitelka Svazu Ing. Dagmar Kuchtová.

Z hlediska výnosů jsou objemově nejvýznamnější položkou Výnosy z veřejných zakázek a projektů. Celkový objem projektů a veřejných zakázek představuje 40% výnosů předloženého rozpočtu.

V současné době Svaz realizuje tři projekty a jednu veřejnou zakázku, které ovlivňují nákladovou a výnosovou stránku rozpočtu Svazu. Rozpočet Svazu proto počítá s relativně vysokým podílem mzdových nákladů, aby mohl flexibilně plnit tyto projekty a zakázky vlastními silami i kapacitně zvládat případné výkyvy.

Realizace veřejné zakázky končí k 31.3.2015, realizace všech projektů potom k 30.6.2015. Rozpočet Svazu pro rok 2015 s novými projekty zahájenými v roce 2015 nepočítá.

Předložený rozpočet na r. 2015 je zpracován jako vyrovnaný na základě reálných skutečností s odpovídající flexibilitou na nákladové i výnosové stránce.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila rozpočet Svazu průmyslu a dopravy ČR na rok 2015.**

## **6) Schválení kooptace člena představenstva**

Představenstvo na svém zasedání dne 17. června 2014 kooptovalo za člena představenstva Ing. Jiřího Holoubka, prezidenta Českomoravské elektrotechnické asociace.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Ing. Jiřího Holoubka členem představenstva SP ČR.**

## **7) Schválení čestného členství**

Představenstvo na svém zasedání dne 16. září 2014 rozhodlo předložit valné hromadě ke schválení návrh na čestné členství ve Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Ing. Zdeňka Lišku, dlouholetého generálního ředitele Svazu.

**Závěr: Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR schválila Ing. Zdeňka Lišku čestným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.**

## **8) Usnesení**

S návrhem usnesení seznámil valnou hromadu zástupce návrhové komise Ing. František Chaloupecký.

**Závěr: Valná hromada schválila usnesení.**

*Zapsala: Petra Ježková*

*Za správnost:*

*Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR*

*Ing. Petr Doule*

*Petr Kašík*