

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Společenstvo těžařů ČR

Usnesení

ze zasedání představenstva a dozorčí rady ZSDNP
konaného 16. května 2007 v Hodoníně

Jednání zahájil a dále řídil Ing. Z. Osner, CSc., předseda představenstva za účasti členů představenstva, pánů Ing. J. Demjanoviče, Ing. Bc. J. Ježe, Ing. F. Komárka, předsedy dozorčí rady JUDr. J. Brožíčka a členů DR Ing. P. Lence, Ing. Š. Matuly, výkonného ředitele ZSDNP Ing. J. Pomahače

omluveni byli: L. Měkota, Ing. F. Štěpánek, Ing. V. Vajnar, Ing. M. Kašpar

Program jednání:

- 1) Přijetí OKD, a.s. Ostrava za člena ZSDNP.
- 2) Příprava valné hromady ZSDNP.
- 3) Informace z jednání koordinační rady KZPS.
- 4) Projednání Vnitřního předpisu ZSDNP k odpisování majetku.
- 5) Různé

Jednání zahájil předseda představenstva Ing. Z. Osner, CSc. a přivítal přítomné. Před vlastním jednáním představenstva seznámil generální ředitel MND, a.s. Ing. František Komárek přítomné s aktivitami akciové společnosti i společností dceřiných.

K bodu 1)

Byla projednána přihláška OKD, a.s. Ostrava k členství v ZSDNP ze dne 28.3.2007. Představenstvo souhlasilo se vstupem a bylo vysloveno uspokojení s tím, že nadále v našem svazu bude zastoupen i tento významný těžař černého uhlí. Představenstvo doporučí valné hromadě schválit členský příspěvek roku 2007 této organizace ve výši alikvotního podílu příspěvku roku 2008. Představenstvo dále rozhodlo o tom, že OKD, a.s. bude nabídnuto zastoupení jak v zahraničních aktivitách svazu, tak i v tuzemských pracovních skupinách. Ve smyslu platných stanov bude přijetí OKD, a.s. za člena ZSDNP předloženo valné hromadě.

bodu 2)

Bylo projednáno organizační zajištění valné hromady ZSDNP. Valná hromada se bude konat v úterý dne 26. června 2007 ve 12. 00 hod. ve vile Diamo s.p. na Barrandově, Skalní ul. 176/8,

s těmito body programu :

- Zahájení
- Potvrzení rozšíření členské základny
- Změna stanov ZSDNP
- Volba člena představenstva a dozorčí rady
- Zpráva o činnosti ZSDNP

- Zpráva o hospodaření
- Schvalování výsledku hospodaření za rok 2006
- Schválení rozpočtu na rok 2007
- Schválení členských příspěvků na rok 2008
- Projednání stanoviska k energetické politice
- Různé
- Usnesení a závěr

Předseda dozorčí rady ZSDNP JUDr. Brožíček seznámil představenstvo se zprávou DR k hospodaření svazu v roce 2006. Dále objasnil představenstvu důvody vedoucí k návrhu změny stanov ZSDNP spočívající v rozšíření počtu členů DR ze 3 na 4.

Před konáním valné hromady se uskuteční v 11.00 hod jednání představenstva.

K bodu 3)

Předseda představenstva informoval přítomné o jednáních Koordinační rady KZPS za období od 13. března 2007. V souvislosti s tím představenstvo rozhodlo o zpracování stanoviska ZSDNP k přetrvávajícímu nerozhodnému stanovisku legislativy ke státní energetické a surovinové politice. Stanovisko bude rozesláno všem členům představenstva a následně předloženo valné hromadě. Prostřednictvím KZPS pak bude předáno vládním činitelům.

Po tomto bodě jednání se dostavili zástupci odborové organizace a proběhla neformální diskuze se členy představenstva i dozorčí rady ZSDNP.

K bodu 4)

Výkonný ředitel Ing. Pomahač seznámil přítomné s návrhem nového vnitřního předpisu ZSDNP k odpisování majetku. Představenstvo návrh schválilo.

K bodu 5)

Výkonný ředitel informoval představenstvo o zvolení Ing. Vladimíra Budínského místopředsedou Ad Hoc skupiny expertů UNECE pro čistší výrobu elektřiny z uhlí a ostatních fosilních paliv.

Představenstvo schválilo dopis na ministerského předsedu a předsedy parlamentních klubů k návrhu novely zákona č. 61/1988.

Předseda představenstva informoval o pozitivní reakci ministra PSV ČR Ing. Nečase na naše připomínky vznesené k některým ustanovením zákoníku práce.

V závěru jednání předseda představenstva Ing. Zdeněk Osner CSc. poděkoval Ing. Komárkovi za přátelské prostředí i organizační zajištění jednání.

Zapsal: Ing. Josef Pomahač

Ing. Zdeněk O s n e r, CSc.
předseda představenstva ZSDNP