

# Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Společenstvo těžařů ČR

## Usnesení

ze zasedání představenstva a dozorčí rady ZSDNP  
konaného 13. března 2007 na Kladně

---

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, L. Měkoty a Ing. F. Štěpánka, předsedy dozorčí rady JUDr. J. Brožíčka a člena DR Ing. Štěpána Matuly, výkonného ředitele ZSDNP Ing. J. Pomahače a jednatele spol. Agricola Ing. M. Kašpara,

omluveni byli: Ing. P. Lenc a Ing. V. Vajnar

### Program jednání:

- 1) Personální změny ve složení představenstva a dozorčí rady
- 2) Problematika znovupřijetí OKD, a.s. a možné integrace s ostatními těžaři
- 3) Zahraniční aktivity ZSDNP
- 4) Výsledky hospodaření ZSDNP za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007
- 5) Valná hromada společnosti Agricola s r.o.
- 6) Projednání termínu zasedání představenstva a dozorčí rady a příprava valné hromady ZSDNP
- 7) Různé

Jednání zahájil předseda představenstva Ing. Z. Osner, CSc. Přivítal přítomné, zejména Ing. F. Komárka a Ing. Demjanoviče, kteří se jednání zúčastnili poprvé a vyslovil přání, aby se i na příštích setkáních představitelé svazu scházeli v tak hojném počtu.

### K bodu 1)

Po odstoupení člena představenstva zaměstnavatelského svazu Ing. V. Vajnara, bývalého GŘ a.s. Severočeské doly byl za odstoupícího Ing. Vajnara navržen za člena představenstva ZSDNP Ing. Jan Demjanovič, stávající předseda představenstva a generální ředitel a.s. Severočeské doly. Po projednání návrhu byl Ing. J. Demjanovič kooptován za nového člena představenstva ZSDNP. Kooptace bude předložena podle stanov ke schválení nejbližší valné hromadě.

Představenstvo nemá námitek, aby se Ing. Vajnar zapojil do činnosti svazu v rámci dozorčí rady.

### bodu 2)

Předseda představenstva svazu Ing. Osner, CSc. informoval o jednání představenstva a.s. OKD, které bylo svoláno rovněž k 13. březnu, a v jehož programu je projednání možnosti

vstupu do ZSDNP. Dále byla podána informace o vývoji situace související s možností integrace s Asociací kamenoprůmyslu ČR. Představenstvo bylo rovněž seznámeno s připravovaným setkáním s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem práce a sociálních věcí. Jednání se zúčastní spolu s některými místopředsedy předseda KZPS J. Wiesner.

Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

### **K bodu 3)**

Představenstvo vyslechlo informaci ke zvolení pana Petra Pudila viceprezidentem Euracoal. Konstatuje, že došlo k nedostatečné komunikaci při přípravě této volby a představenstvo tak nebylo informováno.

Představenstvo zdůrazňuje, že napříště nelze připustit takovéto pochybení a:

- a) vytýká výkonnému řediteli nedostatečnou komunikaci se členy zahraničního výboru a organizací zajištění připravovaných personálních změn
- b) ukládá výkonnému řediteli
  - vytknout členům zahraničního výboru postup při informování představenstva ZSDNP o rozhodujících otázkách, zejména personálních
  - přijmout příslušná opatření k zabezpečení včasné informovanosti představenstva
- c) předsedovi představenstva
  - projednat s prezidentem Euracoal možnost přímé vzájemné komunikace při přípravě budoucích personálních změn a ověřit možnosti posílení pozic ZSDNP v této organizaci po případném vstupu OKD, a.s.
  - zařadit na program jednání představenstva v závěru roku projednání personálních otázek zastoupení v mezinárodních organizacích pro příští období
  - pozvat pana P. Pudila na některé z příštích jednání představenstva k podání informace o probíhajících aktivitách v Euracoal

### **K bodu 4)**

S výsledky hospodaření zaměstnavatelského svazu za rok 2006 seznámil přítomné výkonný ředitel Ing. Pomahač. Uvedl, že bylo dosaženo příznivého hospodářského výsledku, odpovídajícího předpokladům se kterými bylo představenstvo seznámeno v prosinci loňského roku. Informaci doplnil člen dozorčí rady Ing. Š. Matula a doporučil, aby vzniklý rozdíl mezi příjmy a výdaji byl zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých období.

Představenstvo vzalo informaci na vědomí s tím, že hospodářský výsledek a jeho vypořádání bude doporučen valné hromadě ke schválení.

### **K bodu 5)**

V rámci jednání představenstva ZSDNP se uskutečnila valná hromada společnosti Agricola s r.o. Z jednání valné hromady vyplynulo, že podnikatelský záměr společnosti pro rok 2006 byl naplněn a dosažený hospodářský výsledek je pozitivní a odpovídá předpokladům, se kterými bylo představenstvo, které je valnou hromadou společnosti, seznámeno v závěru loňského roku. Z jednání valné hromady byl pořízen samostatný zápis a přijato usnesení.

### **K bodu 6)**

