

# Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu Společenstvo těžařů ČR

## Usnesení

ze zasedání představenstva ZSDNP  
konaného 24. března 2010 v Praze - Barrandov

---

Jednání zahájil a dále řídil předseda představenstva Ing. Z. Osner, CSc., za účasti členů představenstva, pánů Ing. J. Demjanoviče, Ing. Bc. J. Ježe, Ing. P. Kolmana, Ing. F. Komárka a Ing. R. Tabáška předsedy dozorčí rady JUDr. J. Brožíčka, výkonného ředitele ZSDNP Ing. J. Pomahače a jednatele Agricola, s. r. o. Ing. M. Kašpara.

omluven byl Ing. F. Štěpánek

### Program jednání:

1. Valná hromada společnosti Agricola, s.r.o.
2. Výsledky hospodaření ZSDNP za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření společnosti Agricola, s.r.o. a ZSDNP za rok 2009.
4. Průběžná zpráva o projektu "Vzdělávání v rámci ZSDNP" a projektu „Bipartitní dialog“.
5. Projednání termínů zasedání představenstva a termínu valné hromady ZSDNP
6. Různé

K bodu 1.

Valná hromada společnosti Agricola, s.r.o. vzala na vědomí zprávu o splnění podnikatelského záměru s tím, že plnění odpovídá předpokladům, se kterými bylo představenstvo seznámeno na prosincovém jednání roku 2009. Valná hromada schválila roční účetní závěrku a podnikatelský záměr na rok 2010. Z jednání valné hromady byl pořízen samostatný zápis a usnesení.

K bodu 2.

S výsledky hospodaření zaměstnavatelského svazu za rok 2009 seznámil představenstvo výkonný ředitel Ing. J. Pomahač. Bylo konstatováno, že dosažený hospodářský výsledek odpovídal očekávaným předpokladům, o kterých bylo představenstvo informováno v prosinci 2009. Po diskuzi k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2010, s cílem snížit plánovaný schodek představenstvo uložilo výkonnému řediteli, upravit navržený rozpočet a projednat návrh s předsedou představenstva v dostatečném předstihu před předložením valné hromadě ZSDNP.

K bodu 3.

Zprávu o výsledcích provedených kontrol hospodaření, jak ve společnosti Agricola, s.r.o., tak i v ZSDNP přednesl předseda dozorčí rady JUDr. J. Brožíček. Ve zprávě k ZSDNP uvedl, že provedené přezkoumání účetní závěrky podává objektivní obraz o hospodaření a finanční situaci zaměstnavatelského svazu, což je doloženo i zprávou auditora. V závěru svého vystoupení doporučil předložit účetní závěrku hospodaření ZSDNP za rok 2009 valné hromadě svazu ke schválení.

Představenstvo vyslechlo obě zprávy, akceptovalo přednesené doporučení a odsouhlasilo předložit účetní závěrku za rok 2009 a po úpravě návrh rozpočtu na rok 2010 valné hromadě ZSDNP ke schválení.

K bodu 4.

Informaci o zapojení se do projektů organizovaných KZPS podali předseda představenstva a výkonný ředitel Ing. Pomahač. Mezi tyto projekty patří „Bipartijní dialog“ – na kterém se ZSDNP podílí jako jeden z modulů KZPS společně s odboráři. Tento projekt byl v současné době dopracován a předložen na MPSV ke schválení. Druhý projekt „Vzdělávání v rámci ZSDNP“ (zapojen pouze ZSDNP) byl dokončen a v únoru podán na MPSV ke schválení. Představenstvo vzalo informaci na vědomí.

K bodu 5.

Představenstvo odsouhlasilo termíny svých příštích jednání a to:

- 15/06/10 - Praha 1, Hotel Intercontinental, od 9.00 hod.
- 12/10/10 – Příbram (symposium HPVT 2010), od 13.00 hod.
- 3/12/10 – Praha, cca od 12 hod.

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem scénáře k uspořádání valné hromady u příležitosti 20. výročí založení ZSDNP, a rozhodlo, že se valná hromada uskuteční 15/06/10 s největší pravděpodobností v Hotelu Intercontinental, Praha 1, od 10 hod. Zde se uskuteční „pracovní část“ jednání valné hromady, (bude upřesněno v pozvánce na VH). Cca od 12 – 12.30 hod., bude následovat za účasti pozvaných hostů „slavnostní část“ valné hromady na výletní lodi. Koordinaci příprav jubilejní valné hromady ZSDNP pověřilo představenstvo JUDr. J. Brožíčka.

K bodu 6.

- a) Výkonný ředitel Ing. Pomahač podal zprávu o činnosti a aktivitách zahraničního výboru ZS a jeho podvýborů. Představenstvo bylo rovněž seznámeno s plánem připravovaných akcí, které se uskuteční do konce letošního roku.
- b) K nejprestižnější zahraniční akci letošního roku, „Mezinárodní hornické konferenci a výstavě“, pořádané IOC WMC, která se koná ve dnech 23. – 29. 9. 2010 v Ha Long Bay ve Vietnamu, byly členům představenstva předány prospekty ke zvážení možnosti případné účasti na konferenci.

Zapsal: Ing. Miroslav K a š p a r

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