

# **Z á p i s**

## **z jednání valné hromady Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu konané dne 31. května 2006 ve vile s.p. DIAMO na Barrandově v Praze**

Přítomni: dle přiložené kopie prezenční listiny uložené u originálu zápisu (z celkového počtu hlasovacích oprávnění naplňovali přítomní zástupci členských organizací 68,6 % účasti. Valné hromady se nezúčastnili představitelé. ČLUZ a.s.; R-Princip s.r.o., Most; Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s.; Vysoké školy báňské-TU Ostrava a Výzkumného ústavu hnědého uhlí a.s., Most, Eurogas a.s., GEMEC UNION a.s., Jívka a PRODECO a.s., Teplice.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Zpráva o činnosti svazu za uplynulé období od poslední valné hromady
4. Zpráva dozorčí rady
5. Hlavní úkoly svazu pro rok 2006 až 2007
6. Návrh změny stanov
7. Projednání rozpočtu na rok 2006 a členských příspěvků na rok 2007
8. Volba představenstva ZSDNP a dozorčí rady
9. Diskuse
10. Návrh usnesení
11. Závěr

Jednání valné hromady zahájil a řídil předseda představenstva zaměstnavatelského svazu Ing. Zdeněk Osner, CSc. Přivítal účastníky VH a seznámil je s navrženým programem jednání, s doporučením vypustit bod č. 6 navrhovaného programu, jenž se týkal návrhu změny stanov. Uvedl, že projednání tohoto bodu se po poradě představenstva před valnou hromadou stalo bezpředmětným.

Valná hromada s navrženým programem jednání, včetně vypuštění bodu 6, vyslovila souhlas.

Po schválení programu byly na návrh řídicího jednání zvoleny následující pracovní orgány:  
předsednictvo valné hromady: Ing. Z. Osner, CSc., Ing. J. Pomahač, Ing. Š. Matula  
mandátová komise: paní M. Černá, Ing. Bc. Jež a Ing. J. Solar  
volební komise: Mgr. Kotásek, Ing. P. Lenc, Ing. Š. Matula  
návrhová komise: Ing. E. Gerö, Ing. E. Majer, L. Měkota  
ověřovatelé zápisu: Ing. P. Lenc a Ing. Vajnar

Po volbě pracovních orgánů, přednesl výkonný ředitel ZSDNP zprávu o činnosti ZS za rok 2005 – 2006. Ve zprávě podrobně zhodnotil uplynulé období, zdůraznil význam vstupu do Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a zejména přínos pro zaměstnavatelský svaz. Bylo konstatováno, že tímto vstupem se podstatně rozšířila možnost vyjadřovat se, připomínkovat a posuzovat připravované legislativní normy, což významně

příspělo ke zvýšení prestiže a zviditelnění činnosti svazu. Dále pak informoval valnou hromadu o průběhu a složitosti kolektivního vyjednávání, o zahraničních aktivitách a aktivním zapojení ZSDNP v zahraničních organizacích. Připomenul přítomným hlavní úkoly svazu, přijaté valnou hromadou již v roce 2005, které byly pro letošní a příští rok aktualizovány.

V závěru svého vystoupení pak krátce seznámil účastníky VH s hospodářskými výsledky s tím, že podrobně k nim vystoupí zástupce dozorčí rady.

Po vystoupení výkonného ředitele byla Ing. Matulou přednesena zpráva dozorčí rady. VH byla seznámena se závěry pravidelně prováděných kontrol, včetně výsledku nezávislého auditu. Bylo konstatováno, že v hospodaření roku 2006 bylo dosaženo velmi příznivých výsledků, což dokumentuje dosažená úspora nákladů. Dozorčí radou bylo VH doporučeno, aby dosažený výsledek byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých období.

K návrhu rozpočtu svazu na rok 2006 a návrhu členských příspěvků na rok 2007 vystoupil výkonný ředitel Ing. Pomahač s tím, že představenstvo navrhuje, aby členské příspěvky pro rok 2007 zůstaly ve stejné výši jako v roce 2006.

Po zprávě předsedy mandátové komise Ing. Bc. Ježe, který VH seznámil se zastoupením členských organizací a konstatoval, že na základě 68 % účasti je valná hromada usnášení schopná, valná hromada vzala obě přednesené zprávy na vědomí a na základě pozitivního hodnocení hospodářských výsledků schválila účetní závěrku za rok 2005 bez připomínek, včetně převedení finančního přebytku do nerozděleného zisku minulých období. Bez připomínek byl rovněž schválen návrh rozpočtu na rok 2006 a návrh členských příspěvků na rok 2007.

Jednání valné hromady pak přikročilo k volbě statutárních orgánů svazu představenstva a dozorčí rady.

Předseda volební komise Ing. Matula přednesl návrh kandidátky na volbu představenstva a dozorčí rady. Uvedl, že volební komise vzhledem k odpovědnému vedení svazu v předcházejícím období, jehož výsledkem bylo přijímání uvážlivých strategických rozhodnutí, vytvářejících prostor a příznivé podmínky pro budoucí činnost svazu s možností jeho dalšího rozvoje navrhuje, aby pro další volební období byli opět zvoleni stávající členové představenstva.

S ohledem na svou zaneprázdněnost se GŘ SPP Bohemia a.s. K. Komárek rozhodl nekandidovat, volební komise proto doporučila, aby se členem představenstva na příští volební období stal GŘ MND a.s. Ing. František Komárek.

Volba nových členů představenstva proběhla individuálně.

Do představenstva byli zvoleni: Ing. Bc. J. Jež, Ing. F. Komárek, L. Měkota, Ing. Z. Osner, CSc., Ing. F. Štěpánek a Ing. V. Vajnar

O dozorčí radě bylo hlasováno jako celku.

Zvoleni byli JUDr. J. Brožíček, Ing. P. Lenc a Ing. Š Matula

Po volbě proběhla diskuze.

Diskuzi otevřel předseda představenstva Ing. Osner, který se ve svém vystoupení vrátil k vysvětlení důvodů vedoucích k vypuštění bodu 6 – návrhu změny stanov v souvislosti s projednáváním pravidel placení členských příspěvků v představenstvu.

V rámci diskuze pak dále seznámil VH s přípravou vydání publikace „Kronika českého hornictví“ a prováděným průzkumem zájmu o tuto publikaci.

VH byla informována o setkání Hornických měst V královském městě Příbrami 16.9.2006.

Na závěr jednání valné hromady Ing. Osner, CSc. poděkoval všem přítomným za dosažené výsledky v uplynulém období a popřál všem mnoho úspěchů a sil do další práce s žádostí, aby poděkování tlumočili i svým spolupracovníkům.

.

Usnesení valné hromady je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Zapsal: Ing. Miroslav Kašpar

Ověřili: Ing. Petr Lenc

Ing. Vratislav Vajnar

Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
předseda představenstva ZSDNP