

Z á p i s

z jednání valné hromady Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu konané dne 26. června 2007 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 99 % účasti. Jednání se nezúčastnili VVUU Radvanice a České lupkové závody, a.s. Nové Strašecí
Z jednání valné hromady byli omluveni zástupci R-Princip s.r.o., Most; ; Vysoké školy báňské-TU Ostrava a PRODECO a.s., Teplice.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba pracovních orgánů
3. Informace o přijetí a.s. OKD Ostrava za člena svazu
4. Zpráva o činnosti a aktivitách svazu za uplynulé období od poslední valné hromady
5. Zpráva dozorčí rady
6. Hlavní úkoly svazu pro rok 2007 až 2008
7. Projednání a schválení předložených zpráv, schválení roční účetní závěrky za rok 2006, projednání rozpočtu na rok 2007 a členských příspěvků na rok 2008
8. Návrh změny stanov
9. Doplnění představenstva ZSDNP a dozorčí rady
10. Stanovisko ZSDNP ke Státní energetické politice
11. Diskuze
12. Návrh usnesení a závěr

Jednání valné hromady zahájil a řídil předseda představenstva zaměstnavatelského svazu Ing. Zdeněk Osner, CSc. Přivítal přítomné účastníky jednání a zvláště pak čestného hosta valné hromady, prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, pana Wiesnera. Poté informoval valnou hromadu o tom, že se OKD, a.s. 22. června letošního roku stala 18. členem ZSDNP.

V další části jednání seznámil účastníky s navrženým programem jednání VH a s doporučením představenstva přesunout bod č. 10 navrhovaného programu, týkajícího se stanoviska k energetické politice do bodu č. 4. „Zpráva o činnosti a aktivitách svazu“.

Valná hromada s navrženým programem jednání, včetně přesunu bodu 10, vyslovila souhlas.

Po schválení programu byly na návrh předsedy představenstva zvoleny následující pracovní orgány:

předsednictvo valné hromady: Ing. Z. Osner, CSc., Ing. J. Pomahač, JUDr. J. Brožíček
mandátová komise: Ing. J. Demjanovič, paní M. Černá a Ing. E. Majer
volební komise: JUDr. J. Brožíček, Ing. P. Lenc a Ing. P. Šarboch
návrhová komise: Ing. F. Štěpánek, Ing. V. Vajnar a Ing. J. Vandas
ověřovatelé zápisu: Ing. Š. Matula a Ing. J. Pomahač

Po volbě pracovních orgánů, přednesl předseda představenstva zprávu o činnosti za uplynulé období. Ve zprávě zhodnotil aktivity svazu a naplňování aktualizovaných cílů a jeho hlavního zaměření, stále platného dokumentu z roku 2005. Poukázal na potřebu řešit problematiku nejasné energetické politiky státu a navrhl jak by ZSDNP mohl pomoci vládní exekutivě a tak přispět k nalezení cesty ke koncepčnímu řešení. V té souvislosti informoval účastníky jednání o ustavení pracovního týmu složeného z odborníků členských organizací, pod vedením Ing. J. Němce, DrSc. Tento tým v průběhu 2. pololetí letošního roku připraví komplexní podkladový materiál k energetické politice s návrhy na řešení, který bude k dispozici nejen všem členským organizacím, ale zejména bude předán příslušným státním orgánům.

Ve svém vystoupení vyjma jiné rovněž apeloval na členské organizace, aby daleko více než doposud využívaly k prosazování svých aktuálních potřeb a zájmů možnosti, která je členským organizacím svazu umožněna díky zastřešení KZPS na jednání tripartity a možnosti připomínkovat návrhy zákonů a vyhlášek. V závěru svého vystoupení mimo jiné pozitivně zhodnotil výsledky projednávání nově zkoncipované KSVS a její včasné přijetí. Zprávu předsedy představenstva k problematice energetické politiky doplnil Ing. J. Němec, DrSc., přednesením konkrétního návrhu na další postup ZSDNP při přípravě Koncepce energetické politiky ČR.

Zprávu předsedy představenstva dále doplnil konkrétními údaji z oblasti činnosti sekretariátu svazu výkonný ředitel Ing. J. Pomahač.

Výkonný ředitel kladně zhodnotil spolupráci s řadou členských organizací, informoval o složitosti kolektivního vyjednávání při přípravě KSVS, zhodnotil zahraniční aktivity, kvalitu a popularizaci činnosti svazu v časopise Uhlí rudy geologický průzkum a mimo jiné i pozitivní hospodářské výsledky svazu s tím, že podrobně k nim vystoupí předseda dozorčí rady. (viz samostatné zprávy)

Po vystoupení výkonného ředitele byla JUDr. Brožíčkem přednesena zpráva dozorčí rady. VH byla seznámena se závěry pravidelně prováděných kontrol, včetně výsledku nezávislého auditu. Bylo konstatováno, že v hospodaření roku 2007 bylo dosaženo 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 2007 a návrhu členských příspěvků na rok 2008 vystoupil výkonný ředitel Ing. Pomahač s tím, že představenstvo navrhuje, aby členské příspěvky pro rok 2008 byly vzhledem k přijetí a.s. OKD Ostrava za nového člena ZSDNP členské příspěvky upraveny. Současně navrhl výši členského příspěvku na rok 2007 pro OKD, a.s. Ostrava.

Po zprávě předsedy mandátové komise Ing. Demjanoviče, který VH seznámil se zastoupením členských organizací podle počtu oprávněných hlasů a konstatoval, že na základě 99% účasti je valná hromada usnášení schopná. Poté valná hromada hlasováním přednesené zprávy schválila.

Na základě pozitivního hodnocení hospodářských výsledků schválila účetní závěrku za rok 2006 bez připomínek, včetně převedení finančního přebytku do nerozděleného zisku minulých období.

Bez připomínek byl rovněž schválen návrh rozpočtu na rok 2007 a návrh členských příspěvků na rok 2008 a příspěvek pro OKD, a.s. pro rok 2007.

Výkonný ředitel seznámil valnou hromadu s návrhem představenstva na změnu stanov ZSDNP. Představenstvo navrhlo valné hromadě rozšíření počtu členů dozorčí rady ze tří na čtyři. Valná hromada návrh odsouhlasila.

Jednání valné hromady pak přistoupilo k doplňující volbě představenstva a dozorčí rady. Předseda volební komise JUDr. Brožíček nejdříve seznámil valnou hromadu s kooptací Ing. Jana Demjanoviče, generálního ředitele a předsedy představenstva Severočeských dolů Chomutov za člena představenstva s tím, že Ing. Demjanovič počátkem letošního roku nahradil Ing. Vajnara, který v závěru roku 2006 požádal o uvolnění. Předseda volební komise dále přednesl návrh na doplnění představenstva o Ing. Radima Tabáška, ředitele pro revitalizaci OKD, a.s.

Valná hromada potvrdila kooptaci Ing. Jana Demjanoviče a jednohlasně odsouhlasila doplnění představenstva o Ing. Radima Tabáška.

Po hlasování o doplnění představenstva navrhl předseda volební komise doplnit dozorčí radu o Ing. Vratislava Vajnara.

Valná hromada návrh jednohlasně schválila.

Po volbě statutárních orgánů předsedající VH Ing. Z. Osner, CSc. otevřel diskuzi.

V diskuzi vystoupil prezident KZPS pan Jan Wiesner, poděkoval za pozvání a uvedl, že je potěšen z příkladně se rozvíjející spolupráce mezi ZSDNP a KZPS s tím, že řada věcí se daří plnit, např. v daňové oblasti a daňovém systému. Kritizoval současný přístup státu k energetické politice a ujistil jednání VH o podpoře a snažení svazu v této oblasti. Vyzval členskou organizaci zaměstnavatelského svazu k aktivnějšímu zapojení v odborných komisích KZPS a požádal o zapojení a příliv dalších odborníků z členských organizací ZSDNP. Další část diskuze se zabývala procedurálními otázkami.

Po ukončení diskuze přednesl předseda návrhové komise Ing. F. Štěpánek návrh usnesení. Návrh byl po doplnění o technickou připomínku VH jednohlasně přijat.

Na závěr jednání valné hromady Ing. Osner, CSc. poděkoval prezidentovi KZPS za podnětné vystoupení, poděkoval všem přítomným za zdárný průběh jednání, za výsledky dosažené v uplynulém období a popřál všem mnoho zdaru a sil do další práce s přáním, aby vyslovená poděkování byla tlumočena všem dalším spolupracovníkům z odborných komisí a pracovních týmů, kteří se na dosažených výsledcích podíleli.

Usnesení valné hromady je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Zapsal: Ing. Miroslav K a š p a r

Ověřili: Ing. Štěpán M a t u l a

Ing. Josef P o m a h a č

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

