

Zápis
z jednání Valné hromady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s. konané dne
21. září 2016 v Praze 1

Jednání zahájil a řídil předseda Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. pan **Ing. Bořivoj Kačena**, který v úvodu přivítal všechny přítomné, včetně hostů a omluvil nepřítomné členy Společnosti. Zdravici směrem k naší Společnosti přednesl nový ředitel AF - CITYPLAN, s.r.o. pan **Ing. Ivo Šimek, CSc.**, jakož i ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI pan **Ing. Ivo Vykydal**. Jmenovaní vyzdvihli vzájemnou spolupráci s perspektivním výhledem do budoucnosti.

Předsedající po poděkování jmenovaným oznámil, že počet přítomných členů (36) neumožňuje ve smyslu Stanov Společnosti konání řádné Valné hromady, a tak na základě pozvánky na dnešní jednání vyhlásil konání náhradní Valné hromady se stejným programem navrženým pro jednání řádné Valné hromady. Poté zahájil oficiální část jednání a požádal přítomné o schválení programu podle zaslané pozvánky.

- Program:
- 1) Volba zapisovatele
 - 2) Zhodnocení činnosti za uplynulé období
 - 3) Zpráva o výsledku hospodaření za uplynulé období
 - 4) Zpráva dozorčí komise za uplynulé období
 - 5) Projednání návrhu úpravy Stanov SPRSD
 - 6) Schválení volební komise a schválení volebního řádu pro volbu představenstva a volbu dozorčí rady
 - 7) Volba členů představenstva a dozorčí rady SPRSD
 - 8) Projednání a schválení plánu práce na léta 2016 – 2018
 - 9) Přijetí usnesení z jednání a ukončení jednání.

Navržený program byl jednomyslně schválen.

K bodu 1

Předsedající za zapisovatele navrhl pana **Pavla Brahu**. Jelikož nebyl vysloven protinávrh, byl pan **Pavel Braha** jednomyslně zvolen za zapisovatele jednání z této Valné hromady.

K bodu 2

Předsedající pan **Ing. Bořivoj Kačena** nejprve informoval přítomné o počtu a termínech jednání představenstva, kterých bylo za období od minulé Valné hromady (3. 4. 2014 – 21. 9. 2016) celkem devět, z čehož dvě jednání byla konána jako členská schůze Společnosti. Dále se zaměřil na informaci, týkající se podrobného odborného popisu činnosti, přičemž uvedl zásadní naše aktivity směřující k podpoře rozvoje dopravní infrastruktury v ČR:

- ❖ intervenční dopis ze dne 30. 11. 2015 na premiéra Bohuslava Sobotku v souvislosti se zákonem č. 39/2015 Sb. (EIA) – kritika činnosti MŽP ve vazbě na organizace NGO v Bruselu včetně odůvodnění jeho časových a finančních dopadů do přípravy staveb,
- ❖ v rámci naplňování cílů Dopravní politiky ČR naše intervence k prosazení zákona o urychlení dostavby páteřní sítě v ČR, původní sněmovní tisk 373 z roku 2003,
- ❖ spolupráce na novele zákona č. 416/2009 Sb., ceny pozemků a vyvlastňování,
- ❖ podpora projektu PPP na dálnici D4,
- ❖ ve spolupráci s MD konání odborných seminářů (systémová potřeba financí pro opravy silnic II. a III. třídy ze strany státu, problematika projektu PPP na dálnici D4).

Pan místopředseda představenstva Společnosti **Ing. Pavel Čihák** seznámil přítomné s podrobným zhodnocením Plánu práce za rok 2014 – 2016. Jelikož materiál byl součástí předaných podkladových materiálů, nebyly k hodnocení vneseny žádné připomínky. Poslanec **Ing. Pavel Čihák** informoval přítomné o našich aktivitách, týkajících se jeho písemné intervence na premiéra vlády ČR pana Mgr. Bohuslava Sobotku ve věci stavby DO – 511 (D1 – Běchovice) ve vztahu k zákonu č. 39/2015 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále informoval přítomné o způsobu projednání tohoto zákona v PS PČR, kde nebyly ze strany MŽP podány pravdivé informace o dopadech tohoto zákona v budoucnosti.

Pan senátor **Jiří Vosecký** informoval o skutečnosti, že i ze strany Senátu byli ministři Brabec a Ťok upozorněni prostřednictvím senátora pana **Ing. Petra Bratského** na negace, vyplývající z přijetí zákona č. 39/2015 Sb., (EIA).

Poslanec pan **Ing. Pavel Čihák** seznámil přítomné s aktivitou dalšího Občanského sdružení „Alternativa D3“ stojícího proti dostavbě dálnice D3 ve Středočeském kraji a vyzval přítomné k podpoře těch OS, které za dostavbu dopravní sítě v ČR skutečně bojují.

Předsedající pan **Ing. Bořivoj Kačena** informoval o našich aktivitách směrem k PS PČR (písemný podklad se závěry č. 1 – 3 ze dne 24. 8. 2016) ve věci potřeb rozpočtu SFDI pro rok 2017 (80 – 100 mld. Kč), dále potřebách finančních prostředků pro opravy silnic II. a III. třídy. Nedílnou součástí předané informace je i porovnání dopadů, vyplývajících ze snížené sazby mýtného pro nákladní auta s motory EURO V: v letech 2011 – 2014 nižší výběr mýtného o 7,6 mld. Kč.

K bodu 3

Zprávu o výsledku hospodaření přednesl pan **Ing. Bořivoj Kačena**, který v porovnání pohledávek a závazků Společnosti konstatoval jejich nepříznivost, přestože Společnost je v kladných celkových číslech. Jmenovaný sdělil, že touto otázkou se již bude zabývat na svém prvním zasedání nově zvolené představenstvo.

K bodu 4

Zprávu dozorcí rady přednesla místopředsedkyně DR paní **Ing. Jarmila Jenčíková**, která konstatovala, že Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. je řádným plátcem veškerých daní včetně DPH, odvodů

vyplývající z zaměstnaneckého poměru, nájemného za pronajaté nebytové prostory a nakupovaných služeb. Dále konstatovala, že Společnost vykonávala ve sledovaném období svoji činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy a tudíž není třeba provádět finanční audit. Doporučila, aby ve finančním plánu pro rok 2016 – 2017 Společnost dodatečně a včas reagovala na vyrovnanost příjmů a výdajů, včetně navýšení potřebné rezervy pro krytí nenadálých potřeb.

K bodu 5

S textem návrhu úpravy stanov Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. ze dne 3. dubna 2014 seznámil přítomné pan **Pavel Braha**.

Návrh úpravy stanov ve smyslu § 217 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ:

Čl. 12 Valná hromada Společnosti

- odstavec 5

Valná hromada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. V případě, že řádně svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, oznámí předsedající konání náhradní Valné hromady bez ohledu na potřebu nadpoloviční většiny členské základny. Toto sdělení musí však obsahovat původní pozvánka na jednání Valné hromady.

Čl. 12 Valná hromada Společnosti

- odstavec 6

Vypouští se

Čl. 14 Představenstvo Společnosti

- odstavec 3

Na prvním jednání Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu, prvního místopředsedu, druhého místopředsedu a tajemníka Společnosti.

Jelikož k návrhu nebylo připomínek, nechal předsedající o navržené změně hlasovat. Návrh změny Stanov byl jednomyslně schválen (36 – 0 -0).

K bodu 6 a 7

Pan místopředseda Společnosti pan **Ing. Pavel Čihák** seznámil přítomné s volebním řádem pro volbu představenstva a volbu dozorčí rady s tím, že volba se provede prostřednictvím volebních lístků s navrženými jmény kandidátů, jak pro představenstvo, tak dozorčí radu. Navržení kandidáti se plénu Valné hromady představili. Volební lístek není platný, když na něm zůstane více jak 9 jmen kandidátů do představenstva nebo více jak 3 jména do dozorčí rady.

Volba se provede vložením upravených hlasovacích lístků do volební zapečetěné urny před volební komisí.

K výkladu volebního řádu nebylo připomínek a tak předsedající pan **Ing. Bořivoj Kačena** navrhl za členy volební komise pana **Ing. Petra Laušmana**, paní **Doc. Ing. Helenu Bínovou, Ph.D.** a pana **Ing. Milana Komínka**. Volební komise byla zvolena počtem 35 hlasů (1 se hlasování zdržel).

Předseda volební komise pan **Ing. Petr Laušman** poté zahájil hlasování. Po ukončení hlasování oznámil předseda volební komise výsledek volby jak do představenstva, tak do dozorčí rady.

Volba do představenstva:

Celkem bylo vydáno 36 volebních lístků a odevzdáno bylo 34 platných hlasovacích lístků. Po sečtení platných hlasovacích lístků byli zvoleni: **Ing. Bořivoj Kačena, Ing. Pavel Čihák, Pavel Braha, Mgr. Pavel Eybert, Ing. Petr Laušman, Ing. Gustav Slamečka, MBA, Ing. Libor Hájek, Ing. Martin Höfler a Ing. Jiří Burian.**

Volba do dozorčí rady:

Celkem bylo vydáno 35 hlasovacích lístků a odevzdáno bylo 35 platných hlasovacích lístků. Po jejich sečtení byli zvoleni: **Ing. Jarmila Jenčíková, Božena Sekaninová a Mgr. Miloslav Osladil.**

Oznámením výsledků voleb do obou orgánů předsedající pan **Ing. Bořivoj Kačena** tento bod ukončil a popřál všem zvoleným hodně úspěchů v jejich nadcházející činnosti a vyslovil přesvědčení, že i nadále bude naše Společnost vnímána jak ze strany státní správy, tak odborníků a dopravní veřejnosti více než pozitivně.

V rámci přestávky proběhla volba předsedy, místopředsedy a tajemníka v nově zvoleném představenstvu s tímto výsledkem:

předseda představenstva - Ing. Bořivoj Kačena
první místopředseda představenstva - Ing. Gustav Slamečka, MBA
druhý místopředseda představenstva - Ing. Pavel Čihák
tajemník představenstva - Pavel Braha.

V rámci přestávky proběhla i volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady s tímto výsledkem:

předsedkyně dozorčí rady - Božena Sekaninová
místopředsedkyně dozorčí rady - Ing. Jarmila Jenčíková.

K bodu 8

Návrh plánu práce pro rok 2016 – 2018 byl součástí podkladových materiálů, ale vzhledem k důležitosti tohoto dokumentu seznámil přítomné pan **Pavel Braha** s jeho obsahem po jednotlivých bodech návrhu. Na základě diskuze byl plán práce doplněn o připomínku pana **Ing. Gustava Slamečky, MBA** v tomto znění:

bod 10) Přezkoumat možnosti využití sociálních sítí k efektivnějšímu prosazování vytčených cílů Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s.

Podporu tomuto návrhu s cílem zapojit do činnosti hlavně mladé lidi vyslovil i pan **Ing. Jindřich Volf, CSc.** (Agentura Viaco) a **Ing. Otakar Vavruška** (VŠB Ostrava), který se navíc zabýval i možným rozšířením publikační činnosti Společnosti.

K bodu 9

Usnesení Valné hromady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s. ze dne 21. září 2016

Valná hromada s o u h l a s í

- a) se zprávou o činnosti a se zhodnocením plánu práce za rok 2014 – 2016
- b) se zprávou dozorčí rady za uplynulé období

Valná hromada s c h v a l u j e

- a) zprávu o výsledku hospodaření za uplynulé období
- b) úpravu Stanov Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s.
- c) plán práce Společnosti na rok 2016 – 2018

Valná hromada z v o l i l a

- a) představenstvo (abecedně) – **Braha Pavel, Burian Jiří Ing., Čihák Pavel Ing., Eybert Pavel Mgr., Hájek Libor Ing., Höfler Martin Ing., Kačena Bořivoj Ing., Laušman Petr, Ing., Slamečka Gustav, Ing., MBA**
- b) dozorčí radu (abecedně) – **Jenčíková Jarmila, Ing., Osladil Miroslav, Mgr., Sekaninová Božena**

Valná hromada u k l á d á

Představenstvu:

- a) zajistit věcné splnění jednotlivých úkolů podle plánu práce na období let 2016 – 2018
- b) průběžně zajišťovat finanční rozvahu v roce 2016 – 2018 tak, aby v příjmech a výdajích bylo dosaženo stálé vyrovnanosti
- c) na základě průběhu této Valné hromady požádat Městský soud v Praze o přeregistraci členů představenstva, dozorčí rady a změnu Stanov v článku 12 a 14

Dozorčí radě:

- a) zajistit trvalou kontrolu dodržování finančních a právních předpisů v rámci financování Společnosti a vlastní revizní činnost provádět nejméně 2x ročně
- b) účastnit se každého jednání představenstva Společnosti s hlasem poradním.

Jednomyslným přijetím usnesení byl vyčerpán program jednání a proto předsedající a nově zvolený předseda představenstva pan Ing. Bořivoj Kačena poděkoval všem přítomným za aktivní účast a popřál všem členům Společnosti jen a jen samá pozitiva jak v osobním, tak pracovním životě a jednání ukončil.

V Praze dne 21. září 2016

Zapsal: **Pavel Braha, v. r.**

Schválil: **Ing. Bořivoj Kačena, v. r.**