

**Zápis**  
**z jednání představenstva a dozorčí rady Společnosti**  
**pro rozvoj silniční dopravy v České republice, z. s. ze dne**  
**23. června 2016 v Praze**

---

Jednání řídil předseda představenstva Společnosti pro rozvoj silniční dopravy pan **Ing. Bořivoj Kačena**, který před schválením programu jednání informoval přítomné o současném stavu naší členské základny (61 FO a 22 PO). Současně informoval přítomné o nenadálém úmrtí dvou našich členů (**Ing. Václav Bolina a Luboš Mocl**).

Následně nechal odsouhlasit tento program jednání:

- 1) Zpráva o činnosti za období od 25. 2. 2016 do 23. 6. 2016
- 2) Organizační příprava Valné hromady (21. 9. 2016)
- 3) Diskuze – všeobecně k posílení prezentace naší Společnosti, jak vůči Spolkům tak Společnostem, které zastřešujeme jako nevládní organizace
- 4) Přijetí usnesení a závěr

**K bodu 1**

Jelikož Zpráva o činnosti představenstva za období od 25. 2. 2016 do 23. 6. 2016 byla součástí podkladových materiálů, zaměřil se pan **Ing. Bořivoj Kačena** na stěžejní připomenutí hlavních činností naší práce:

- odborné semináře námi organizované a konané na MD ČR (projekt PPP dálnice D4, systémová podpora státu pro opravy silnic II. a III. třídy v majetku krajů),
- korespondence s premiérem vlády Mgr. Bohuslavem Sobotkou k záležitosti zákona č.39/2015 Sb, versus zákona 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
- korespondence s premiérem vlády Mgr. Bohuslavem Sobotkou k podpoře projektu PPP na dálnici D4,
- přípravné práce související se založením dalších Spolků (D35/D43 – poslanec Kolovratník, D35 v Libereckém kraji – senátor Vosecký),
- organizace mimořádných jednání (dálnice D3) se Spolkem pro výstavbu dálnice D3/D4,
- aktivní práce našich členů v porotách ČDS + T + I 2015.

Jelikož k výctu činností nebylo vzneseno žádných sdělení, nechal předsedající předmětnou zprávu odsouhlasit.

**K bodu 2**

Naše Valná hromada proběhne dne 21. 9. 2016 v rámci Konference „Bezpečná dopravní infrastruktura“ organizované AF-CITYPLAN s.r.o. v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze 1.

Za tím účelem předsedající předložil návrh programu připravované Valné hromady, který byl přítomnými schválen.

Rovněž tak po diskuzi byl schválen doplněný návrh kandidátů pro volbu do představenstva a dozorčí rady.

**Kandidáti pro volbu představenstva:** Ing. Bořivoj Kačena, Ing. Gustáv Slamečka, MBA, Ing. Pavel Čihák, Mgr. Pavel Eybert, Pavel Braha, Ing. Libor Hájek, Ing. Jiří Burian, Ing. Petr Laušman, Ing. Libor Žádník, Ing. Josef Mixa, Ing. Rudolf Rabas, Ing. Jiří Pokorný, Ing. Martin Höfler

**Kandidáti pro volbu dozorčí rady:** Ing. Božena Sekaninová, Ing. Jarmila Jenčíková, Mgr. Miroslav Osladil, Ing. Jiří Hájek, Ing. Monika Bergerová

Dále byl projednán návrh na úpravu Stanov naší Společnosti a to v článku 14 (návrh úpravy pro podmínky náhradní Valné hromady) a článku 14 (rozšíření funkční klasifikace představenstva – předseda, 1. místopředseda, 2. místopředseda, tajemník).

Rovněž tento návrh úprav stanov SPRSD byl schválen.

Pan **Ing. Bořivoj Kačena** dále vyzval všechny přítomné, aby nejpozději do konce měsíce července 2016 předložili své návrhy pro zpracování plánu práce pro léta 2016 – 2018, který bude projednán na připravované Valné hromadě.

Schválením všech náležitostí potřebných pro možnost uskutečnění Valné hromady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z. s. dne 21. 9. 2016 byl vyčerpán obsah tohoto bodu jednání.

### **K bodu 3**

Předsedající pan **Ing. Bořivoj Kačena** otevřel obecnou diskuzi nejen k zde projednávaným bodům jednání, ale i k předcházejícímu jednání redakční rady SPRSD k vydání našeho Magazínu „Silniční síť základ civilizace a prosperity“- PODZIM 2016.

Sám uvedl, že se nabízí i možnost prezentace naší Společnosti či Spolek (např. pro D3/D4) v rámci Žofínského fóra a dále uvedl, že pro měsíc říjen 2016 ve spolupráci s MD je připravován další odborný seminář „Bezpečná silniční doprava“. Dále vyzval přítomné o písemné návrhy do 15. 7. 2016 k obsahu hodnocení naší činnosti za uplynulé období včetně pohledu na stávající spolupráci s ostatními nevládními organizacemi a jejich zastřešení naší Společností. Dále prostřednictvím pana **Ing. Gustáva Slamečky, MBA** a dalších přítomných členů představenstva byly diskutovány především otázky okruhu budoucích činnosti, které by více prezentovaly výsledky naše výsledky směrem k veřejnosti a upevnily by statut naší Společnosti jako zastřešujícího prvku nevládních organizací v oblasti potřeb rozvoje dopravní infrastruktury na území České republiky.

## K bodu 4

### U s n e s e n í z jednání představenstva a dozorčí rady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR ze dne 23. června 2016

---

#### Představenstvo bere na vědomí

- zprávu o činnosti od 25. 2. 2016 do 23. 6. 2016.

#### Představenstvo souhlasí

- se zhodnocením práce týkající se zabezpečení a vydání Magazínu „Silniční síť základ civilizace a prosperity“ – JARO 2016,
- s obsahem a harmonogramem vydání Magazínu „Silniční síť základ civilizace a prosperity“ – PODZIM 2016,
- s navrženým programem jednání Valné hromady (21.9.2016),
- s návrhem kandidátů pro volbu představenstva a dozorčí rady na Valné hromadě Společnosti pro rozvoj silniční dopravy ČR, z. s. dne 21. září 2016.

#### Představenstvo ukládá

- redakční radě zajistit plánované vydání Magazínu „Silniční síť základ civilizace a prosperity“ – PODZIM 2016 v termínu 5. prosince 2016,
- členům redakční rady, představenstva a dozorčí rady aktivně se podílet na zajištění placených inzerentů (smluvní vztah) pro „podzimní“ číslo našeho Magazínu,
- svým členům a dozorčí radě aktivně se v rámci přípravy Valné hromady podílet na přípravě plánu práce pro rok 2016 – 2018 včetně iniciativních návrhů na posílení naší prezentace v médiích a v očích celé dopravní veřejnosti. **Termín: 15. srpna 2016**
- zajistit oslovení kandidátů k získání jejich souhlasu pro jejich volbu za člena představenstva nebo za člena dozorčí rady při jednání Valné hromady Společnosti dne 21. září 2016. **Termín: 15. července 2016**

Přijetím usnesení byl vyčerpán program jednání, a proto předsedající pan **Ing. Bořivoj Kačena** poděkoval všem přítomným za aktivní účast, popřál všem zasloužený odpočinek při letošní jejich dovolené a jednání ukončil.

V Praze dne 29. června 2016

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

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

