



Usnesení

Představenstvo Hospodářské komory České republiky

19. dubna 2017, Praha

Přítomni: Dlouhý Vladimír, Bartoňová Pálková Irena, Bartoš Pavel, Bavšenkov Michal, Doležal Jiří, Dvořák Filip, Dvořák Miroslav, Ernest Karel, Havrdová Jana, Hrabák Václav, Huňková Ivona, Chottová Ivana, Jung Rudolf, Kopta Jaroslav, Minář Bořivoj, Mraček Jan, Nepraš Václav, Nováková Marta, Pavlíček Libor, Petzl Zdeněk, Plachý Martin, Pommer Roman, Rynda Jiří, Sedláček Stanislav, Schön Jaroslav, Somr Zdeněk, Sýkora Tomáš, Šafařík-Pštrosz Alexander, Štefl Michal, Továrková Hana, Žatečka Pavel

Omluveni: Hlinka Pavel, Šebesta Luděk, Škrdlík Miloš

Hosté: Mühlböck Miroslav, Rambousek Vladimír

Úřad HK ČR: Vrbík Tomáš, Zelenková Ilona, Svobodová Jolana, Minčíč Ladislav, Schormová Markéta, Kašík Milan, Hrdinová Ivana, Kynkorová Michaela, Doro Miroslav, Martin Frélich

Zapisovatel: Hrdinová Ivana

Ověřovatelé zápisu: Martin Plachý, Pavel Žatečka

Skrutátor: Jolana Svobodová

PROGRAM

1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora
2. Zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidentů (ústně)
3. Příprava XXIX. sněmu Hospodářské komory České republiky
 - 3.1. Schválení pozvánky na XXIX. sněm HK ČR
 - 3.2. Návrh na řídicího XXIX. sněmu HK ČR
 - 3.3. Metodika elektronického hlasování
 - 3.4. Zpráva představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu
 - 3.5. Zpráva o činnosti Úřadu HK ČR od posledního sněmu
 - 3.6. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy
 - 3.7. Vyhodnocení Akčního plánu 2. pol. 2016 – 1. pol. 2017 a Akční plán na 2. pol. 2017 – 1. pol. 2018
 - 3.8. Hospodaření HK ČR za rok 2016 a konsolidovaná účetní závěrka (vč. výroku auditora)
 - 3.9. Aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2017
 - 3.10. Rozpočet HK ČR na rok 2018
 - 3.11. Příprava volební části sněmu
4. Směrnice o řízení komorové sítě
5. Otevřená strategie odborného vzdělávání
6. Informace o projektové činnosti
7. Metodická podpora pravidel praxe
8. Žádost o začlenění společenstev do HK ČR
 - 8.1. Asociace českých nábytkářů
 - 8.2. Česká komora zeměměřičů
9. Ukončení začlenění Svazu venkovské turistiky a agroturistiky v HK ČR



10. Různé

- 10.1. Teze novely zákona o komoře
- 10.2. Podnikatelský servis HK ČR a.s. – informace o postupu (ústně)
- 10.3. Udílení Merkurových medailí
- 10.4. Návrh na udělení titulu čestného člena představenstva HK ČR
- 10.5. Změna termínu červnového jednání představenstva

1 Zahájení, schválení programu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora

1.1 Schválení orgánů jednání představenstva HK ČR

Usnesení 1.1: (přítomno v době hlasování: 25 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje za ověřovatele zápisu Martina Plachého a Pavla Žatečku, za zapisovatele Ivanu Hrdinovou a za skrutátorku Jolanu Svobodovou.

Záznam hlasování:

PRO 25 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

1.2 Schválení hostů na jednání představenstva HK ČR

Usnesení 1.2: (přítomno v době hlasování: 25 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje přítomnost Vladimíra Rambouska a Miroslava Mühlböcka na jednání představenstva Hospodářské komory České republiky.

Záznam hlasování:

PRO 25 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

1.3 Schválení programu jednání představenstva

Usnesení 1.3: (přítomno v době hlasování: 26 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje navržený program jednání představenstva Hospodářské komory České republiky.

Záznam hlasování:

PRO 26 hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.



2 Zpráva o činnosti prezidenta a viceprezidentů

Bez usnesení.

Příchod M. Bavšenkova a M. Dvořák v 13:20hod.

3 Příprava XXIX. sněmu Hospodářské komory České republiky

3.1 Schválení pozvánky na XXIX. sněm HK ČR

Usnesení 3.1: (přítomno v době hlasování: 28 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje pozvánku na XXIX. sněm Hospodářské komory České republiky vč. programu a data, místa a hodiny konání sněmu.

Záznam hlasování:

PRO 28 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Příchod T. Sýkora v 14:15hod.

3.2 Návrh na řídicího XXIX. sněmu HK ČR

Usnesení 3.2: (přítomno v době hlasování: 28 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky navrhuje za řídicího XXIX. sněmu HK ČR Hanu Továřkovou, členku představenstva HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 28 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

3.3 Metodika elektronického hlasování

Usnesení 3.3: (přítomno v době hlasování: 28 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí aktualizovanou Metodiku elektronického hlasování na XXIX. sněm HK ČR a schvaluje její předložení XXIX. sněmu HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 28 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.



3.4 Zpráva představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu

Usnesení 3.4: (přítomno v době hlasování: 28 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje předložení Zprávy představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu na XXIX. sněm HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 28 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

3.5 Zpráva o činnosti Úřadu HK ČR od posledního sněmu

Usnesení 3.5: (přítomno v době hlasování: 28 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky Zprávu o činnosti úřadu HK ČR od posledního sněmu a její předložení XXIX. sněmu HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 28 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

3.6 Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy

Usnesení 3.6.1: (přítomno v době hlasování: 25 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy a schvaluje její předložení XXIX. sněmu HK ČR.

Usnesení 3.6.2: (přítomno v době hlasování: 25 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky doporučuje XXIX. sněmu Hospodářské komory České republiky, aby prohlásil Okresní hospodářskou komoru Trutnov, se sídlem Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 01, IČO: 481 55 152 za nefunkční z důvodu dlouhodobé nečinnosti. Toto prohlášení se činí pro účely podání návrhu na její zrušení a likvidaci.

Záznam hlasování:

PRO 25 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.



3.7 Vyhodnocení Akčního plánu 2. pol. 2016 – 1. pol. 2017 a Akční plán na 2. pol. 2017 – 1. pol. 2018

Usnesení 3.7.1: (přítomno v době hlasování: 27 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí plnění Akčního plánu na období 2. pol. 2016 do 1. pol. 2017 a schvaluje jeho předložení XXIX. sněmu HK ČR.

Usnesení 3.7.2: (přítomno v době hlasování: 27 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje nový Akční plán na období 2. pol. 2017 do 1. pol. 2018 a jeho předložení XXIX. sněmu HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 27 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

3.8 Hospodaření HK ČR za rok 2016 a konsolidovaná účetní závěrka vč. výroku auditora

Usnesení 3.8: (přítomno v době hlasování: 31 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje výsledky hospodaření HK ČR za rok 2016 vč. konsolidované účetní závěrky a schvaluje jejich předložení XXIX. sněmu HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 31 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Příchod J. Havrdová v 14:50hod.

3.9 Aktualizace rozpočtu HK ČR na rok 2017

Usnesení 3.9: (přítomno v době hlasování: 28 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje aktualizaci rozpočtu Hospodářské komory České republiky na rok 2017 a auditora pro rok 2017 PricewaterhouseCoopers, s.r.o. se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 a jejich předložení XXIX. sněmu HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 28 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Odchod Z. Petzl, J. Mraček a M. Dvořák v 15:30hod.



3.10 Rozpočet HK ČR na rok 2018

Usnesení 3.10: (přítomno v době hlasování: 28 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh rozpočtu HK ČR na rok 2018 a jeho předložení XXIX. sněmu HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 28 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

3.11 Příprava volební části sněmu

Usnesení 3.11.1: (přítomno v době hlasování: 24 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky doporučuje XXIX. sněmu průběžně zařazovat na program jednání bod 12 Volby orgánů HK ČR.

Usnesení 3.11.2: (přítomno v době hlasování: 24 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky doporučuje XXIX. sněmu provést volbu nových orgánů HK ČR ke dni 23. května 2017.

Záznam hlasování:

PRO 24 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Odchod H. Továrková 16:10hod. Odchod J. Doležal v 16:15hod.

4 Směrnice o řízení komorové sítě

Usnesení 4: (přítomno v době hlasování: 22 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí text Směrnice o řízení komorové sítě a doporučuje prezidentovi její schválení. Zároveň ukládá tajemníkovi úřadu, aby Směrnici zapracoval do vnitřních norem úřadu HK ČR a informoval všechny složky o povinnosti zapracovat Směrnici do jejich vnitřních norem, a to do 6 měsíců od jejího schválení.

Záznam hlasování:

PRO 22 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

V. Hrabák odchod 16:35hod.



5 Otevřená strategie odborného vzdělávání

Bez usnesení.

Odchod I. Chottová, L. Pavlíček, V. Hrabák a F. Dvořák v 16:45hod.

6 Informace o projektové činnosti

Usnesení 6: (přítomno v době hlasování: 20 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci o předložených projektech HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 20 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

7 Metodická podpora pravidel praxe

Usnesení 7.1: (přítomno v době hlasování: 20 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí předložený dokument.

Usnesení 7.2: (přítomno v době hlasování: 20 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky ustanovuje Lud'ka Kašpara do funkce Koordinátora.

Usnesení 7.3: (přítomno v době hlasování: 20 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá tajemníkovi Úřadu ve spolupráci s předsedou Sekce kvality HK ČR provést po šesti měsících vyhodnocení agendy Pravidel praxe.

Záznam hlasování:

PRO 20 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.



8 Žádost o začlenění společenstev do HK ČR

8.1 Asociace českých nábytkářů

Usnesení 8.1: (přítomno v době hlasování: 19 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění Asociace českých nábytkářů do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Průmysl a doprava.

Záznam hlasování:

PRO 19 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

8.2 Česká komora zeměměřičů

Usnesení 8.2: (přítomno v době hlasování: 19 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění České komory zeměměřičů do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní.

Záznam hlasování:

PRO 19 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

9 Ukončení začlenění svazu venkovské turistiky a agroturistiky v HK ČR

Usnesení 9: (přítomno v době hlasování: 19 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí ukončení začlenění Svazu venkovské turistiky a agroturistiky v Hospodářské komoře České republiky ke dni 22. března 2017.

Záznam hlasování:

PRO 19 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

10 Různé

10.1 Teze novely zákona o komoře

Usnesení 10.1: (přítomno v době hlasování: 20 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí návrh tezí novely zákona o komoře a ukládá předsedovi Vnitřní sekce návrh projednat v rámci Rady krajů a profesní části představenstva.

Záznam hlasování:

PRO 18 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 2 hlasy (J. Kopta, Z. Somr)

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

10.2 Podnikatelský servis HK ČR a.s. – informace o postupu

Bez usnesení.

10.3 Udílení Merkurových medailí

Usnesení 10.3: (přítomno v době hlasování: 20 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí předloženou informaci o udělených Merkurových medailích.

Záznam hlasování:

PRO 20 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

10.4 Návrh na udělení titulu čestného člena představenstva HK ČR

Usnesení 10.4: (přítomno v době hlasování: 20 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh na udělení titulu čestného člena představenstva Hospodářské komory České republiky pro Miloše Škrdlíka.

Záznam hlasování:

PRO 17 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 3 hlasy (M. Nováková, J. Havrdová, Z. Somr)

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.



10.5 Změna termínu červnového jednání představenstva

Usnesení 10.5: (přítomno v době hlasování: 21 členů)

Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje nový termín červnového jednání představenstva HK ČR.

Záznam hlasování:

PRO 21 hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽEL SE 0 hlasů

Usnesení bylo přijato potřebnou většinou hlasů.

Prezident V. Dlouhý ukončil jednání v 17:30hod.

PŘÍŠTÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA:

15. KVĚTNA 2017

(NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ V PŘEDVEČER SNĚMU)

Vladimír Dlouhý
prezident HK ČR

Ivana Hrdinová
zapisovatel

Martin Plachý
ověřovatel zápisu

Pavel Žatečka
ověřovatel zápisu