

Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Střední Čechy

Datum konání: 15. 6. 2010 od 16.00 hod.

Místo jednání: zasedací místnost HK ČR č. 440, Freyova 27, Praha 9 –Vysočany

Přítomni:

Komora OHK - předsedové: Mgr. Karel Špáda, Ing. Milan Prajzler, Ing. Vít Kosina
Ing. Vladimír Kovalčík, Ing. Vladimír Kravjansky, Bc.
Michal Vodička
- zmocněnci: Ing. Miroslav Vaníček

Komora oblastí - delegáti: Ing. Zbyněk Lukavec, Ing. Ivana Chottová, Ing. Jiří Kolář, Ing.
Pavel Šebek, Ing. Daniel Havlík, CSc., Jan Kašpar, Jindřich
Šafránek, Ing. Pavel Němec, Ing. Jiří Kolář, Bohumil Javůrek,
Ing. Radovan Juhász, Jana Kváčová
- hosté: Marcela Belicová, Taťána Veselá

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Volba řídicího shromáždění delegátů, ověřovatelů zápisu,
skrutátora a zapisovatele
3. Zpráva o činnosti KHK od posledního shromáždění delegátů
4. Zpráva o hospodaření za rok 2009
5. Zpráva dozorčí rady
6. **Rámcový plán práce na rok 2010 (Akční plán KHK StČ)**
7. Rozpočet na rok 2010
8. **Volba členů orgánů KHK StČ**
9. Závěr

1/ Zahájení

Jednání shromáždění delegátů (dále jen SD) zahájila v 16.00 hodin Ing. Ivana Chottová, pověřená předsedkyně, která následně navrhla:

Podle původního návrhu, schváleného na představenstvu, pověřit Ing. Daniela Havlíka řízením celého průběhu jednání SD.

Komora OHK

PRO: 35 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 1:

SD konstatuje, že Ing. Havlík byl zvolen řídicím SD.

Ing. Daniel Havlík, CSc. konstatoval v 16.15 hodin, že:

- dnešního SD se účastní celkem 7 okresních hospodářských komor - dle prezenční listiny 7 zástupců, z toho 6 předsedů a 1 zmocněnec - zástupce, který doložil písemně své zmocnění (založeno ve složce z tohoto SD_15.6.2010); 12 delegátů komory oblastí (ve sloučených oblastech pozváni k účasti všichni členové bez omezení s tím, že minimální počet zvolených delegátů za komoru oblastí podle statutu je 22; v případě účasti více než 22 delegátů by byli zvolenými delegáty v komoře oblastí všichni přítomní – skutečná účast 12 delegátů, minimální povinná účast je 12 delegátů), tedy celková účast 100 % zástupců v komoře OHK a **nadpoloviční účast delegátů v komoře oblastí, shromáždění delegátů je usnášeníschopné.** Účast a hlasovací váha:

<i>Název OHK</i>	<i>Účast</i>	<i>Počet členů</i>	<i>Počet hlasů</i>
01 * OHK BN	Předseda	46	3
02 * OHK KL	Předseda	73	4
03 * OHK KO	Předseda	82	5
04 * OHK KH	Zmocněný zástupce	52	3
05 * OHK ME	Předseda	40	2
06 * OHK MB	Předseda	80	5
07 * OHK PB	Předseda	201	13
celkem:		574	35

<i>Komora oblastí</i>	<i>Účast – počet hlasů pro samost. hlasov.</i>	<i>Počet členů</i>	<i>Počet hlasů pro spol. hlasování</i>
Oblast Praha-západ	4 delegátů	121	8
Oblast Beroun	1 delegátů	11	1
Oblast Praha-východ	6 delegátů	54	3
Oblast Nymburk	1 delegátů	30	2
Oblast Rakovník	0 delegátů	6	1
celkem:	12 delegátů	222	15

USNESENÍ č. 2:

SD konstatuje, že jednání je usnášeníschopné.

Schválení programu:

Ing. Havlík doporučil upravit na návrh pan Kosiny (OHK Kolín) program jednání SD takto: bod 8 přesunout před bod 6.

DOPORUČENÍ

Program upravit dle návrhu p. Kosiny; použít takto i pro příští jednání SD, resp. příště ještě předřadit zprávu dozorčí rady před zprávu o hospodaření:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba řídicího shromáždění delegátů, ověřovatelů zápisu, skrutátora a zapisovatele**

3. Zpráva o činnosti KHK od posledního shromáždění delegátů
4. Zpráva dozorčí rady
5. Zpráva o hospodaření za rok 2009
6. Volba členů orgánů KHK StČ
7. Rámcový plán práce na rok 2010 (Akční plán KHK StČ)
8. Rozpočet na rok 2010
9. Závěr

Komora OHK

PRO: 35 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 3:

SD schvaluje program jednání.

2/ Volba pracovních orgánů Shromáždění delegátů

návrh na skrutátora: Marcela Belicová

návrh zapisovatele: Taťána Veselá

návrh dvou ověřovatelů zápisu: Zbyněk Lukavec, Vladimír Kovalčík

návrh mandátové a volební komise (jedna společná): Karel Špáda, Jan Kašpar, Jana Kváčová

Komora OHK

PRO: 35 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 4:

SD volí pracovní orgány SD.

3/ Zpráva o činnosti KHK StČ od posledního shromáždění delegátů

Přednesla: pověřená předsedkyně Ivana Chottová

USNESENÍ č. 5:

SD schvaluje zprávu o činnosti KHK StČ od posledního shromáždění delegátů.

Komora OHK

PRO: 35 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

4/ Zpráva o hospodaření KHK StČ za rok 2009 a prezentace úsporných opatření

Přednesl: Ing. Miroslav Vaníček

USNESENÍ č. 6:

SD schvaluje zprávu o hospodaření KHK StČ za rok 2009.

Komora OHK

PRO: 35 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

5/ Zpráva dozorčí rady

Přednesl: předseda DR: Ing. Tomáš Havlíček

Komora OHK

PRO: 32 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 3 hlasů

Komora oblastí

PRO: 8 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 4 hlasů

USNESENÍ č. 7:

SD schvaluje zprávu dozorčí rady.

6/ Volba členů orgánů KHK StČ:

volba členů představenstva

samostatně volí komora oblastí i komora OHK, druhá komora potvrzuje zvolené členy; volí se veřejně z navržených kandidátů; o každém zvlášť, pokud SD nerozhodne o jiném způsobu – odsouhlaseno volit v jednotlivých komorách dohromady

komora oblastí – návrhy (min 4, max 8, dosud 5):

Beroun:

Ing. Pavel Němec

Praha-východ:

Ing. Jiří Kolář, Ing. Ivana Chottová

Praha-západ:

Ing. Daniel Havlík, CSc.

Nymburk

Ing. Zbyněk Lukavec

(Rakovník: 0)

navrženo 5

Komora OHK

PRO: 32 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 3 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 8:

SD volí členy představenstva za OBK

komora OHK– návrhy (min 7, max 14, dosud 9):

Benešov:	Vladimír Kravjanský	
Kladno:	0	
Kolín:	0	
Kutná Hora:	Ing. Miroslav Vaníček	
Mělník:	Bc. Michal Vodička	
Mladá Boleslav:	Mgr. Karel Špáda, Jiří Švejda	
Příbram:	Ing. Vladimír Kovalčík	navrženo 6

Komora OHK

PRO: 35 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 9:

SD volí členy představenstva za OHK

volba předsedy KHK ze zvolených členů představenstva

návrh na předsedu – Ing. Ivana Chottová
společné hlasování obou komor

předpoklad pro společné hlasování

Beroun	11 členů	tj. 1 delegát = 1 hlas (1 hlasující delegát)
Praha – východ	54 členů	tj. 3 delegáti = 3 hlasy (event. 1 hlasující delegát se 3 hlasy)
Praha – západ	121 členů	tj. 8 delegátů = 8 hlasů (1:15) nebo 1 del. s 8 hlasy
Nymburk	30 členů	tj. 2 delegáti = 2 hlasy (1:15) nebo 1 del. se 2 hlasy
Rakovník	6 členů	tj. 1 delegát = 1 hlas (1 hlasující delegát)
Benešov	46... členů	tj. 3... hlasy (1:15, minimálně 1)
Kladno	73 ...členů	tj. 4 ...hlasů
Kolín	82 ...členů	tj. 5 ...hlasů
Kutná Hora	52...členů	tj. 3 ...hlasy
Mělník	40 ... členů	tj. 2 ...hlasy
Mladá Boleslav	80 ... členů	tj. 5 ...hlasů
Příbram	200... členů	tj. 13 ...hlasů

volba tajným hlasováním

z celkem 50 hlasovacích lístků odevzdáno 49; z toho 48 hlasů pro navrženou předsedkyni Ivanu Chottovou

USNESENÍ č. 10:

SD volí předsedkyní KHK Ing. Ivanu Chottovou

volba místopředsedů KHK ze zvolených členů představenstva

veřejné hlasování – 50 hlasů delegátů

návrhy: Ing. Miroslav Vaníček
Ing. Vladimír Kovalčík
Ing. Jiří Kolář

PRO: 47 hlasů

USNESENÍ č. 11:

SD volí místopředsedy KHK Ing. Miroslava Vaníčka, Ing. Vladimíra Kovalčíka a Ing. Jiřího Koláře.

volba členů dozorčí rady

komora oblastí – návrhy (max 4, navrženi 1):

Beroun:

Praha-východ: Ing. Radovan Juhász, Jana Kváčová

Praha-západ:

Nymburk: Ing. Milan Mach

navrženi 3

každý delegát komory oblastí má 1 hlas

komora OHK– návrhy (max 7, navrženi 3):

Benešov:

Kladno:

Kolín:

Kutná Hora:

Mělník:

Mladá Boleslav:

Příbram:

navrženi 0

volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady ze zvolených členů dozorčí rady

návrhy na předsedu: Ing. Radovan Juhász

návrhy na místopředsedu: nebyl volen

Komora OHK

PRO: 35 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 12:

SD volí nové členy DR a předsedu DR

volba členů rady oblastí

3-10 členů v každé oblasti

návrhy

Beroun: 0

Praha-východ: Ing. Jiří Kolář (předseda), Ing. Ivana Chottová, Ing. Radovan Juhász, Bohumil Javůrek

Praha-západ: Ing. Pavel Šebek, Dr. Vladimír Matoušek, Jan Kašpar
Nymburk: Ing. Milan Mach (předs.), Ing. Zbyněk Lukavec, Ing. Miloš Petera
Rakovník: 0

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 13:

SD volí nové členy rad oblastí

volba delegátů na sněm HK ČR

veřejným hlasováním (jen v komoře oblastí) nutno zvolit za každou oblast dva delegáty (včetně náhradníků) na sněm HK ČR na tříleté funkční období

návrhy:

Beroun: Ing. Pavel Němec, Ing. Ivana Chottová
Praha-východ: Ing. Jiří Kolář, Ing. Radovan Juhász
(náhradník Bohumil Javůrek)
Praha-západ: Ing. Daniel Havlík, Dr. Vladimír Matoušek
(náhradník Pavel Šebek)
Nymburk: Ing. Zbyněk Lukavec, Ing. Miloš Petera,
(náhradník Ing. Pavel Mach)
Rakovník: Rudolf Kulhánek, Jan Kašpar

Komora OHK

PRO: 35 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 12 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 14:

SD volí výše uvedené za delegáty na sněm HK ČR na dobu 3 let s tím, že zmocňuje představenstvo KHK StČ provést doplňující volbu delegátů na sněm ad hoc.

7/ Rámcový plán práce na rok 2010 (Akční plán KHK StČ)

Přednesla: Ing. Ivana Chottová

Předložený rámcový a akční plán práce vyvolal velmi rozsáhlou diskuzi a po několika návrzích hlasování **nebyl přijat**, byl stanoven pouze další postup pro přepracování.

USNESENÍ č.15:

SD neschvaluje Rámcový ani Akční plán práce na rok 2010 a navrhuje jeho přepracování T do 30.9.2010; rozeslání RP a AP k připomínkám všem členům P a předložit k projednání na nejbližším zasedání představenstva.

8/ Finanční rozpočet KHK StČ na rok 2010

Navržen minimalistický rozpočet neobsahující případné projekty. Diskutována vhodnost takového modelu.

USNESENÍ č. 16:

SD schvaluje rozpočet - finanční plán (aktualizaci rozpočtu) KHK StČ na rok 2010 s tím, že SD zmocňuje představenstvo KHK StČ schválit případnou další aktualizaci podle vývoje projektů HK ČR .

Komora OHK

PRO: 26 hlasů

PROTI: 6 hlasů

ZDRŽEL SE: 3 hlasů

Komora oblastí

PRO: 9 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 3 hlasů

9/ Závěr

Před závěrem vyzval předsedající přítomné k diskusi – zejména neformální, i po ukončení jednání. Současně požádal přítomné o vzájemné představení se a vyzval k využití možnosti vzájemné prezentace.

V závěru SD poděkoval nově zvolená předsedkyně předsedajícímu Ing. Danielu Havlíkovi za vzornou organizaci a zdárný chod dnešního SD. Poté předsedající ukončil shromáždění delegátů v 18.50 hodin.

Praha, dne 23.6.2009

Ing. Daniel Havlík, CSc.
předsedající SD

Zapsal: Taťána Veselá

Ověřili: Ing. Zbyněk Lukavec; Ing. Vladimír Kovalčík