

Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Střední Čechy

Datum konání: 16. 6. 2020 od 13.00 hod.

Místo jednání: Hotel Esmarin Wellness Hotel, Lhotecká 1535, 252 10 Mníšek pod Brdy

Přítomni:

Komora OHK - předsedové: Jiří Švejda, Leopold Roule, Pavel Volf

- zmocněnci:

- hosté: Vladimír Kovalčík, Lenka Boubínová, František Jirků,

Komora oblastí - delegáti: Daniel Havlík, Ivana Chottová, Zbyněk Lukavec, Pavel Matoušek, Ivo Hain, Martin Tománek, František Ohem, Josef Kubiš, František Martínek, Jiří Salač, Lenka Chadimová

- hosté: Vladislava Šizlingová, Kristýna Adamecká, Michal Štefl, Bořivoj Minář, Radek Jakubský, Roman Pommer, Zdeněk Zajíček, Tomáš Prouza,

Omluveni: Vladimír Stříhavka, Jan Jirátko, Jiří Kolář, David Beran

Program dle pozvánky:

1. Zahájení
2. Volba řídicího shromáždění delegátů, ověřovatelů zápisu, skrutátora a zapisovatele, vzhledem k bodu 8 též volba volební komise
3. Zpráva o činnosti KHK StČ od posledního shromáždění delegátů
4. Zpráva o hospodaření KHK StČ za rok 2019
5. Zpráva dozorčí rady KHK StČ za uplynulé období
6. Rámcový plán práce na rok 2020 (Akční plán KHK StČ)
7. Rozpočet KHK StČ na rok 2020
8. Volba orgánů KHK StČ
9. Nominace kandidátů KHK StČ do orgánů Hospodářské komory České republiky
10. Volba zástupců KHK StČ na Sněm Hospodářské komory České republiky
11. Závěr

1/ Zahájení

Jednání shromáždění delegátů (dále jen SD) zahájila ve 13.00 hodin předsedkyně Ivana Chottová, která následně tlumočila doporučení představenstva ze dne 16. 6. 2020 a navrhla Daniela Havlíka na řízení SD:

návrh na řídicího shromáždění: Daniel Havlík

Komora OHK

PRO: 19 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 10 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 1 hlas

USNESENÍ č. 1:

SD konstatuje, že Daniel Havlík byl zvolen řídícím SD.

Daniel Havlík se ujal řízení SD a informoval přítomné:

- dnešního SD se účastní celkem 3 okresní hospodářské komory - dle prezenční listiny 3 zástupci, z toho 3 předsedové a 0 zmocněnci; 11 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 v poměru 1:10 za každou oblast podle počtu členů oblastí, celkem 13 delegátů; v případě účasti více než 13 delegátů by byli zvolenými delegáty v komoře oblastí všichni přítomní – skutečná účast 11 delegátů, minimální povinná účast je 7 delegátů), tedy celková **nadpoloviční účast zástupců v komoře OHK i delegátů v komoře oblastí, z toho plyne, že je shromáždění delegátů usnášeníškopné.**
- Účast a hlasovací váha:

<i>Název OHK</i>	<i>Účast</i>	<i>Počet členů</i>	<i>Počet hlasů</i>
01 * OHK BN	Předseda Vladimír Kravjanský- nepřítomen	20	±
02 * OHK KL	Předseda Pavel Volf	60	4
04 * OHK KH	Předseda – Vladimír Střihavka - nepřítomen	25	±
06 * OHK MB	Předseda Jiří Švejda	54	3
07 * OHK PB	Předseda Leopold Roule	194	12
celkem přítomných:	3	308 (z 353)	19

<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	2 delegáti	55	3
Oblast Beroun	1 delegát	9	1
Oblast Praha-východ	3 delegáti	36	2
Oblast Nymburk	2 delegáti	6	1
Oblast Rakovník	delegát nepřítomen	2	±
Oblast Kolín	1 delegát	19	1
Oblast Mělník	2 delegáti	12	1
celkem:	delegátů 11	139	9

USNESENÍ č. 2:

SD konstatuje, že jednání je usnášeníškopné.

Schválení programu: Jednotlivé body viz výše.

Komora OHK

PRO: 19 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 11 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 3:

SD schvaluje program jednání.

2/ Volba řídicího shromáždění delegátů, ověřovatelů zápisu, skrutátora a zapisovatele, vzhledem k bodu 8, též volba volební komise

návrh na řídicího shromáždění: Havlík (již zvolen v úvodu jednání)
návrh na skrutátora: Adamecká, Šizlingová
návrh zapisovatele: Šizlingová
návrh dvou ověřovatelů zápisu: Roule, Chadimová
návrh volební komise: Švejda, Lukavec, Hain

Komora OHK

PRO: 19 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 11 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 4:

SD zvolilo pracovní orgány SD.

3/ Zpráva o činnosti KHK StČ od posledního shromáždění delegátů

Hlavní body zprávy shrnula předsedkyně Ivana Chottová. Všichni delegáti zprávu obdrželi elektronicky. K dispozici byla i na místě jednání.

Komora OHK

PRO: 19 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 11 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 5:

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

4/ Zpráva o hospodaření KHK StČ za rok 2019

Přednesla předsedkyně Ivana Chottová, doplnila Lenka Chadimová. Všichni delegáti zprávu obdrželi elektronicky. Zpráva včetně kompletní účetní závěrky byla pro případné zájemce k dispozici i na místě jednání.

Komora OHK

PRO: 19 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 11 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 6:

SD schvaluje zprávu o hospodaření KHK StČ za rok 2019.

5/ Zpráva dozorčí rady

Přednesl Ivo Hain, zpráva byla rozeslána elektronicky a pro případné zájemce byla k dispozici i na místě jednání.

Komora OHK

PRO: 19 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 11 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 7:

SD schvaluje Zprávu dozorčí rady za rok 2019.

6/ Rámcový plán práce na rok 2020 (Akční plán KHK StČ)

Stručně představila jednotlivé priority předsedkyně Ivana Chottová. Plán byl rozeslán elektronicky a byl pro případné zájemce k dispozici i na místě jednání.

Komora OHK

PRO: 19 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 11 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 8:

SD schvaluje Rámcový plán práce na rok 2020 (Akční plán KHK StČ).

7/ Rozpočet na rok 2020

Přednesla předsedkyně Ivana Chottová. Rozpočet byl rozeslán elektronicky a byl pro případné zájemce k dispozici i na místě jednání s možností prezentace i projekčně.

Komora OHK

PRO: 19 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 11 hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 9.

SD schvaluje navržený Rozpočet na rok 2019.

8/ Volba členů orgánů KHK StČ (členů představenstva, DR, kandidátů a delegátů na sněm)

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

Volby do orgánů KHK StČ proběhly v řádném termínu dne 11.6.2019. V rámci tohoto bodu se jedná o dovolbu členů Představenstva KHK StČ.

komora oblastí – návrhy (min 7, max 14, dosud 5, ale při původně 5 sloučených oblastech):

Beroun: David Beran

Mělník: Lenka Chadimová (kooptována představenstvem 3.12.2019)
navrženo 2

každý delegát komory oblastí má 1 hlas, hlasují všichni přítomní delegáti

Komora OHK

PRO: 19 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 10 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 1 hlasů

USNESENÍ č. 10:

SD zvolilo 2 nové členy představenstva za OBK (dovolba) Beroun a Mělník na zbytek funkčního období :

Beroun: David Beran

Mělník: Lenka Chadimová

volba členů dozorčí rady

analogicky jako u volby členů představenstva, volí se veřejně z navržených kandidátů; o každém zvlášť, pokud SD nerozhodne o jiném způsobu
samostatně volí komora oblastí i komora OHK, druhá komora potvrzuje zvolené členy druhou komorou

komora oblastí – návrhy (max 7, navrzeni 3)

Praha-východ: Mgr. Jiří Salač, LL.M.

každý delegát komory oblastí má 1 hlas

Komora OHK

PRO: 19 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 10 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 1 hlasů

USNESENÍ č. 11:

SD zvolilo nového člena DR (dovolba) - Mgr. Jiří Salač, LL.M.

volba členů rady oblastí (nekonala se)

9/ Nominace kandidátů KHK StČ do orgánů Hospodářské komory České republiky

Dne 30.7.2020 se koná XXXII. sněm HK ČR, který je sněmem volebním. KHK StČ navrhuje svého zástupce na post člena představenstva HK ČR. Navrženým kandidátem je Ing. Ivana Chottová.

Komora OHK

PRO: 19 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Komora oblastí

PRO: 10 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 1 hlasů

USNESENÍ č. 12:

SD zvolilo Ing. Ivanu Chottovou, předsedkyni KHK StČ jako kandidáta na post člena představenstva HK ČR.

10/ Volba zástupců (delegátů) KHK StČ na sněm HK ČR

veřejným hlasováním (jen v komoře oblastí) bylo nutno zvolit za každou oblast dva delegáty (včetně náhradníků) na sněm HK ČR na tříleté funkční období; nominovat kandidáty do orgánů HK ČR a dále přesunout pravomoc dovolit zbývající členy (resp. případné náhradníky) na představenstvo KHK StČ

Shromáždění delegátů KHK StČ dne 11.6.2019 zvolilo tyto zástupce KHK StČ na XXXII. sněm HK ČR, Sněm HK ČR v r. 2021 a Sněm HK ČR v r. 2022:

Beroun:	Ing.Pavel Němec; Mgr. Ivo Hain
Praha-východ:	Ing. Ivana Chottová; Ing. Jiří Kolář
Praha-západ:	Ing. Daniel Havlík, Pavel Matoušek
Nymburk:	Ing. Zbyněk Lukavec, Tomáš Mach
Rakovník	RNDr. Jan Jirátko
Mělník:	Ing. Petr Samek
Kolín:	Ing. Jan Dufek, Jiří Nosek

Představenstvo KHK StČ dne 31.5.2020 na základě pověření SD KHK StČ zde dne 11.6.2019 volilo zástupce, v dalších letech ad hoc schválilo aktuální zástupce KHK StČ na sněm v roce 2020 za odstoupivší zástupce/náhradníky pro případ potřeby.

Navržené osoby:

Beroun:	David Beran; Martin Tománek
Praha-východ:	Ing. Ivana Chottová; Ing. Jiří Kolář
Praha-západ:	Ing. Daniel Havlík, Pavel Matoušek
Nymburk:	Ing. Zbyněk Lukavec, Bc. Josef Kubiš
Rakovník	Mgr. Ivo Hain, Mgr.Jiří Salač
Mělník:	Lenka Chadimová, Ing. Michal Tesař
Kolín:	František Martínek, Ing.Josef Tremel

Komora oblastí:

PRO: 11 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽEL SE: 0 hlasů

USNESENÍ č. 13:

SD potvrzuje volbu představenstva KHK StČ a volí : Martina Tománka, Davida Berana, Bc. Josefa Kubiše, Mgr. Jiří Salače, Františka Martíňka, Ing. Josefa Tremela, Ing. Michala Tesaře, Lenku Chadimovou za zástupce/náhradníky na sněmy HK ČR konaný v roce 2020 a v případě potřeby

schvaluje *provést doplňující volbu kandidátů do orgánů HK ČR a zástupců/delegátů na sněm HK ČR představenstvem KHK StČ ad hoc.*

11/ Závěr:

Předsedající vyzval přítomné po ukončení jednání SD k diskusi, případně i neformální.

Během setkání delegátů proběhla také diskuse s hosty-kandidáty na vedoucí funkce v představenstvu HK ČR.

Po skončení diskuse předsedající ukončil shromáždění delegátů v 16:15 hodin.

Brandýs nad Labem, dne: 17.6.2020

Ing. Daniel Havlík, CSc.
předsedající SD

Zapsala: Vladislava Šizlingová

Ověřili: Leopold Roule

Lenka Chadimová