



OKRESNÍ HOSPODAŘSKÁ KOMORA JESENÍK

4. Ing. Bořivoj Minář přednesl navržený program jednání:

1. Prezentace účastníků
2. Zahájení,
3. Navrzení a schválení orgánů Shromáždění delegátů OHK Jeseník - volba zapisovatele, skrutátora, ověřovatele zápisu, návrhové komise, mandátové a volební komise
4. Schválení programu jednání
5. Zpráva o činnosti OHK Jeseník za rok 2019 - předseda představenstva a ředitelka OHK Jeseník
6. Zpráva dozorčí rady OHK Jeseník za rok 2019 – předseda DR
7. Schválení účetní závěrky a výsledovky 2019 – ředitelka OHK Jeseník
8. Návrh plánu hospodaření OHK Jeseník na rok 2020
9. Návrh činnosti OHK Jeseník na rok 2020
10. Volby orgánů OHK Jeseník – představenstvo a dozorčí rady
11. Volba delegátů na Sněm HK ČR 2020
12. Volba kandidáta na prezidenta HK ČR na Sněm HK ČR 2020
13. Volba delegátů na Valnou hromadu KHK
14. Diskuse
15. Závěr

Poté Ing. Minář vyzval přítomné k odsouhlasení programu jednání

Výsledek hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

program jednání jednohlasně schválen

5. Ing. Bořivoj Minář informoval ve své zprávě přítomné o činnosti představenstva a úřadu OHK Jeseník v roce 2019. Která byla velmi ovlivněna personální změnou na pozici ředitelky úřadu OHK – Bc. Pavlína Pálková. Cílem bylo zaměřením na poskytování servisu podnikatelům především formou seminářů a stabilizace příjmů komory, což se prozatím daří. Finanční zisk ze vzdělávacích seminářů byl velmi dobrý a zajistil přijatelný hospodářský výsledek (viz příloha: Zpráva o činnosti OHK Jeseník za rok 2019).

Shromáždění delegátů dále obdrželo od Bc. Pálkové informace k projektu „Do práce s Paktem zaměstnanosti“, kterého se zúčastnili nezaměstnaní ve věku od 55 do 64 let z Jesenicka a Javornicka. Všem účastníkům tohoto projektu se podařilo získat zaměstnání a OHK tak získala další vazby na další firmy v okrese Jeseník. Nechyběla ani informace z uskutečněné akce „Burza práce a vzdělání“, která byla organizována ve spolupráci se SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník a ÚP Jeseník. Tato akce se setkala s velkým ohlasem základních a středních škol, které měli možnost prezentovat učební obory a studijní obory, a občany, kteří jsou nebo budou nezaměstnaní.

OHK Jeseník má současný stav členské základny 54 právnických a fyzických osob.

Výsledek hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

Zpráva o činnosti OHK Jeseník za rok 2019 byla jednohlasně shromážděním delegátů (SD) schválena.



OKRESNÍ HOSPODAŘSKÁ KOMORA JESENÍK

Předseda volební komise Ing. Perutka vyzval přítomné delegáty k podávání návrhů na členy představenstva OHK Jeseník. Všechny návrhy byly zaznamenány do počítače a promítány na plátno. Návrhy z pléna SD: Ing. Cyril Svozil, PhDr. Silvie Pernicová, Ing. Michal Gaube, Jaroslav Berger, Ing. Pavel Perutka, p. Ing. Ladislav Wojtas, Ing. Josef Ťulpík. Navržení delegáti souhlasili se svou kandidaturou. Následně proběhla volba s tímto výsledkem:

| | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ing. Cyril Svozil | 30 pro - 0 proti - 0 se zdržely hlasování | zvolen nadpoloviční většinou |
| 2. PhDr. Silvie Pernicová | 30 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování | zvolen nadpoloviční většinou |
| 3. Ing. Michal Gaube | 29 pro - 0 proti - 1 se zdržely hlasování | zvolen nadpoloviční většinou |
| 4. Jaroslav Berger | 30 pro - 0 proti - 0 se zdržely hlasování | zvolen nadpoloviční většinou |
| 5. Ing. Pavel Perutka | 30 pro - 0 proti - 0 se zdržely hlasování | zvolen nadpoloviční většinou |
| 6. Ing. Ladislav Wojtas | 30 pro - 0 proti - 0 se zdržely hlasování | zvolen nadpoloviční většinou |
| 7. Ing. Josef Ťulpík | 30 pro - 0 proti - 0 se zdržely hlasování | zvolen nadpoloviční většinou |

Nově zvolenými členy představenstva OHK Jeseník se stávají: Ing. Cyril Svozil, PhDr. Silvie Pernicová, Ing. Michal Gaube, Ing. Josef Ťulpík, Ing. Pavel Perutka, Ing. Ladislav Wojtas,

Poté podle pokynů volební komise nově zvolení členové představenstva předložili návrh na předsedu představenstva - jediným kandidátem byl ing. Josef Ťulpík, který souhlasil s návrhem, tudíž mohlo proběhnout tajné hlasování delegátů, po odpočetění volební urny a sečtení hlasů byl tento výsledek:

Ing. Josef Ťulpík 30 pro - 0 proti - 0 se zdržely hlasování zvolen jednohlasně

Dále byly podány návrhy na 1. místopředsedu – Ing. Cyril Svozil a 2. místopředsedu - Ing. Michal Gaube. Opět proběhla tajná volba, po odpočetění volební urny a sečtení hlasů byl tento výsledek:

Ing. Cyril Svozil 30 pro - 0 proti - 0 se zdržely hlasování zvolen jednohlasně

Ing. Michal Gaube 29 pro - 0 proti - 1 se zdržely hlasování zvolen nadpoloviční většinou

Nově zvoleným předsedou představenstva se stal Ing. Josef Ťulpík, 1. místopředsedou představenstva Ing. Cyril Svozil a 2. místopředsedou představenstva Ing. Michal Gaube, a to s účinností od 13.03.2020.

SD podalo tyto návrhy delegátů, kteří vyjádřili souhlas s kandidaturou do dozorčí rady: Josef Morong, Mgr. Jiří Viterna, Samuel Ryan, Ing. Stanislav Klár, Ing. Bořivoj Minář. Následně proběhla volba o všech těchto návrzích s tímto výsledkem: jednohlasně zvoleni členové dozorčí rady.

Nově zvolenými členy dozorčí rady OHK Jeseník se stávají: Josef Morong, Mgr. Jiří Viterna, Samuel Ryan, Ing. Stanislav Klár, Ing. Bořivoj Minář, a to s účinností od 13.03.2020.

Poté se nově zvolení členové dozorčí rady (dále jen DR) odebrali k volbě svého předsedy. Ze svého středu si zvolili Mgr. Bc. et Bc. Jiřího Viterna, MBA, MSc. a informovali o této volbě shromáždění delegátů.

11. Volba delegátů na Sněm HK ČR

Ing. Minář informoval SD o nutnosti zvolit dva delegáty a dvou náhradníků na příští sněm HK ČR. Návrhy delegátů: Ing. Bořivoj Minář – souhlas s kandidaturou a Ing. Josef Ťulpík – souhlas s kandidaturou



OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

6. Pan Josef Morong, předseda dozorčí rady, seznámil přítomné se zprávou dozorčí rady o hospodaření a kontrole činnosti OHK Jeseník za rok 2019 (viz příloha – Zpráva dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Jeseníku za rok 2019). Byla provedena kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát k 31.12.2019, při které nebyly shledány závady.

Ing. Bořivoj Minář navrhl hlasovat o schválení zprávy dozorčí rady OHK Jeseník.

Shromáždění delegátů (dále jen SD) bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

7. Ředitelka úřadu OHK Jeseník dále seznámila přítomné delegáty s účetním hospodářským výsledkem za rok 2019 (viz Výsledovka 2019 a Rozvahou 2019). Zisk za rok 2019 byl 23.406,28 Kč.

Ing. Bořivoj Minář navrhl hlasovat o schválení roční závěrky za rok 2019.

SD jednohlasně roční závěrku za rok 2019.

8. Ředitelka OHK Jeseník poté přednesla návrh plánu hospodaření OHK Jeseník na rok 2020 (viz příloha), který byl sestaven podle skutečných výdajů a předpokládaných reálných příjmů. Tento návrh delegáti obdrželi již při prezenci na shromáždění

Ing. Bořivoj Minář nechal o předloženém Návrhu hospodaření OHK Jeseník na rok 2020 hlasovat.

Výsledek hlasování: 30 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování

SD jednohlasně schválilo Návrh hospodaření OHK Jeseník na rok 2020

9. Ředitelka úřadu OHK Jeseník také seznámila přítomné delegáty s Návrhem činnosti v roce 2020 (viz příloha), který je rozdělen do několika oblastí: oblast podnikatelských zájmů (poradenství, vzdělávání spolupráce s městem Jeseník, dopravní dostupnost, podpora cestovního ruchu apod.), oblast informatika a poradenství (příprava na vyhledávání vhodných žádostí do projektů EU, spolupráce s ostatními komorami v rámci Olomouckého kraje, informatice pro podnikatele, vyhledávání potencionálních kontaktů apod.) a oblast odborného vzdělávání (organizace seminářů podle aktuální potřeby a požadavků podnikatelů).

Ing. Bořivoj Minář nechal o předloženém Návrhu činnosti OHK Jeseník na rok 2020 hlasovat.

Výsledek hlasování: 30 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování

SD jednohlasně schválilo Návrh činnosti OHK Jeseník na rok 2020.

10. Volby orgánů OHK Jeseník

Ing. Minář předal slovo volební komisi, která byla zvolena v úvodu jednání. Tato komise konstatovala, že je přítomno 30 delegátů s hlasovacím právem, což souhlasí s prezenční listinou SD, nyní bude SD volit dle Statutu OHK Jeseník sedm členů představenstva a pět členů dozorčí rady OHK.



OKRESNÍ HOSPODAŘSKÁ KOMORA JESENÍK

Návrh delegátů-náhradníků: Ing. Michal Gaube – souhlas kandidaturou a Ing. Cyril Svozil – souhlas s kandidaturou

Poté nechal Ing. Minář o navržených delegátech a náhradnících hlasovat an block, s čímž přítomní delegáti souhlasili.

Výsledek hlasování: 30 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování

Delegáty Sněmu HK ČR byli zvoleni Ing. Bořivoj Minář a Ing. Josef Ťulpík a jejich náhradníky byli zvoleni Ing. Michal Gaube a Ing. Cyril Svozil.

12. Volba kandidáta na prezidenta HK ČR na Sněm HK ČR 2020

SD navrhla jako kandidáta na prezidenta HK ČR na Sněm HK ČR 2020 – ing. Bořivoje Mináře, který kandidaturu přijal a nechal o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: 30 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování

Delegáti Sněmu HK ČR zvolili Ing. Bořivoje Mináře jednohlasně jako kandidáta na prezidenta HK ČR 2020 na Sněm HK ČR 2020.

13. Volba delegátů na Valnou hromadu Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje

SD navrhla tyto delegáty: Ing. Josef Ťulpík, Josef Morong, Ing. Bořivoj Minář, Ing. Pavel Perutka, Ing. Cyril Svozil, Jaroslav Berger, Jiří Kouřil, PhDr. Silvie Pernicová, Mgr. Jiří Víterna

Poté nechal Ing. Minář o navržených delegátech hlasovat an block, s čímž přítomní delegáti souhlasili.

Výsledek hlasování: 28 pro - 0 proti - 2 se zdržel hlasování

Nadpoloviční většinou byli navrženi delegáti schváleni.

13. Diskuse

Ředitelka OHK Jeseník Bc. Pálková přednesla změnu sídla z důvodů přestěhování OHK Jeseník na adresu Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník, 2. patro, dveře 202. Žádný delegát nemá připomínek ke změně sídla.

Poté nechal Ing. Minář o navržené změně sídla hlasovat.

Výsledek hlasování: 30 pro - 0 proti - 0 se zdržel hlasování

SD jednohlasně rozhodla o změně sídla OHK Jeseník na adresu: Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník.



OKRESNÍ HOSPODAŘSKÁ KOMORA JESENÍK

14. Závěr – Návrhová komise přednesla Shromáždění delegátů (SD) následující návrh usnesení k odsouhlasení:

Návrh na usnesení Shromáždění delegátů OHK Jeseník ze dne 13. 03. 2020:

1. SD schvaluje zprávu o činnosti OHK Jeseník za r. 2019
2. SD bere na vědomí zprávu dozorčí rady OHK Jeseník za r. 2019
3. SD schvaluje účetní závěrku a výsledovku OHK Jeseník za rok 2019
4. SD schvaluje Návrh na činnost OHK Jeseník na r. 2020
5. SD schvaluje Návrh plánu hospodaření OHK Jeseník v roce 2020
6. SD schvaluje volbu představenstva ve složení:
Ing. Josef Ťulpík – předseda
Ing. Cyril Svozil – 1. místopředseda
Ing. Michal Gaube – 2. místopředseda
PhDr. Silvie Pernicová – člen
Ing. Ladislav Wojtas – člen
Jaroslav Berger – člen
Ing. Pavel Perutka – člen
s účinností od 13. 03. 2020.

SD schvaluje volbu dozorčí rady ve složení:

- Mgr., Bc. et Bc. Jiří Viterna, MBA, MSc – předseda
Ing. Bořivoj Minář – člen
Ing. Stanislav Klár – člen
Josef Morong – člen
Samuel Ryan – člen
s účinností od 13. 03. 2020

7. SD schvaluje delegáty na Sněm HK ČR: Ing. Bořivoj Minář a Ing. Cyril Svozil a náhradníky: Ing. Michal Gaube a Ing. Cyrila Svozila
8. SD schvaluje kandidáta Ing. Bořivoje Mináře na prezidenta HK ČR na Sněm HK ČR 2020.
9. SD schvaluje delegáty na Valnou hromadu Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje: Ing. Bořivoj Minář, Ing. Josef Ťulpík, Ing. Pavel Perutka, Jaroslav Berger, Ing. Cyril Svozil, PhDr. Silvie Pernicová, Ing. Michal Gaube, Mgr. Jiří Viterna
10. **SD schvaluje** změnu sídla OHK Jeseník – Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník.

Zapsala Bc. Pavlína Pálková

Zápis ověřil Jana Šimaňoková

Ing. Michal Gaube

7 příloh:

- Prezenční listina náhradní SD OHK Jeseník konaného 13. 3. 2020
- Zpráva o činnosti OHK Jeseník za rok 2019
- Zpráva dozorčí rady OHK Jeseník OHK Jeseník v r. 2019
- Rozvaha a obraty a výsledovka za rok 2019
- Návrh plánu hospodaření OHK Jeseník na rok 2020
- Návrh na činnost OHK Jeseník v roce 2020

