** ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA OHK JESENÍK**

 **ze dne 29.10.2018**

**Přítomni :** Ing.Bořivoj Minář, Ing.Cyril Svozil, Ing.Stanislav Klár, Ing. Pavel Perutka

**Dozorčí rada**: Josef Morong

**Omluveni :** Ing.Michal Gaube MBA, Ing. Radomir Mika, Ing.Josef Ťulpík

**PROGRAM :**

1. Zpráva o činnosti úřadu
2. Ukončení členství
3. Různé – vánoční setkání
* Rozesílání pozvánek na odborné školení vzájemně mezi dohodnutými OHK (např. region Morava a východní Čechy)
* Zprostředkování schůzky našich členů (Jesenických podnikatelů) s novou městskou architektkou Sarou Al- Wahaishi.
* Iniciovat instalaci informační tabule u čerpací stanice MOL – v křižovatce, která bude informovat o průjezdnosti Červenohorského sedla a Ramzovského sedla.

Představenstvo zahájil předseda představenstva Ing. Bořivoj Minář, který uvítal všechny přítomné členy představenstva a přednesl  program, jak byl představenstvu zaslán. Přítomní program navržený Ing. Minářem odsouhlasili.

1. Informace ze zprávy o činnosti úřadu představila ředitelka úřadu Jana Franková.

Informoval představenstvo o uskutečněných aktivitách:

**Aktuální stav členské základny** k 31.10.2018 je 56 členů ( 26 PO a 30 FO).

**Stav neuhrazených členských plateb**

Rok 2016 Akritidu, Schubert

Rok 2017 Akritidu, Hledík, Schubert

Rok 2018 Akritidu, Finger – Pro, Morong- Sluko, Hledík, Schubert

Ředitelce byl dán úkol kontaktovat p. Schuberta který v r. 2016 ukončil živnost a nyní podniká jako právnická osoba a sjednat nové členství s touto právnickou osobou.

**Semináře:**

Uskutečněné semináře – 14.3 GDPR – hrubý příjem 26.000Kč, 22.5.GDPR – hrubý příjem 29.900 Kč, 24.5. DPH – hrubý příjem 22.000 Kč, 31.5. Fakturace – hrubý příjem 15.600 Kč, 31.10.Insolvence, Exekuce, cestovní náhrady 14.800Kč

Připravované semináře – 31.10. 31.10.Insolvence, Exekuce, cestovní náhrady, 8.11.DPH, 20.11.Novela Archivního zákona, 27.11. Pracovně lékařské služby, 29.11Komplikované účetní doklady, 6.12. Zdravotní pojištění, 13.12. Roční zúčtování.

**Burza práce a vzdělání**, proběhla 18.10.2018 za účasti 4 firem, 4 středních škol, 2 Vysokých škol, Úřadu práce a Olomouckého kraje. Burzu práce zahájil ředitel Úřadu práce Jeseník Ing. Martin Viterna, starostka Města Jeseník Ing. Jana Konvičková a 2. Místopředseda OHK Jeseník Ing. Michal Gaube MBA.

Stáž, ve spolupráci s Rodinným centrem Krtečkem jsem v letošním roce přijali na 3 měsíční stáž paní Procházkovou ( únor – duben) a od 1.11.2018 paní Ing.Warzdala. Rodinné centrum realizuje projekt Návrat žen do pracovního procesu po rodičovské dovolené.

V květnu proběhlo jednání **Pracovní skupiny** pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu Česko – polské **mezivládní komise** pro přeshraniční spolupráci. Mezivládní komise – pracovní skupinu pro hospodářství zastupuje OHK Jeseník, OHK Náchod, OHK Jablonec nad Nisou a Česko polská obchodní komora (zastoupena ředitelko Dagmar Ponechalovou).

**Projekt Businesspoint.**

Olomoucký kraj v letošním roce poskytl komorám v Olomouckém kraji dotaci ve výši

25.000 Kč.

**Hospodaření OHK Jeseník :**

Ředitelka úřadu připravila představenstvu neúplnou orientační tabulku příjmů a výnosů do 31.12.2018. Schválený plán hospodaření nákladů a výnosů pro rok 2018 se nedaří i přes snížení nákladů plnit. Výnosy nejsou pro tento kalendářní rok plněny. Měsíční náklady jsou 33.000 Kč (mzdy, odvody, internet, mobil, účetnictví, bankovní účet) + dohody o pracovní činnosti, které jsou pouze v měsících, kdy se konají semináře.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výnosy**  | **Plán**  | Výnosy k 13.11.2018 | Předpokládané výnosy,listopad, prosinec 2018 | Součet sloupce výnosů předpoklad k 31.12.2018 |
| Czechpoint |  22.000 Kč |  15.330 Kč |  4.000 Kč |  19.330 Kč |
| Businespoint |  40.000 Kč |  25.000 Kč |  |  25.000 Kč |
| Členské příspěvky | 177.500 Kč | 149.500 Kč |  12.000 Kč | 161.500 Kč |
| Semináře | 300.000 Kč | 133.400 Kč | 118.000 Kč | 251.400 Kč |
| Burza práce |  40.000 Kč |  46.000 Kč |  |  46.000 Kč |
| Reklama |  10.000 Kč |  0 Kč |  |  0 Kč |
|  **CELKEM** | **589.500 Kč** | **369.230 Kč** | **134.000 Kč** | **503.230 Kč** |

Úkol pro ředitelku – splnění k 13.11.2018 – zaslat představenstvu

* Statistiku účasti na seminářích 3 roky zpětně
* Rozvahu a výsledovku 1 – 9
* Seznam firem okresu Jeseník – právnické osoby

Představenstvo OHK vyslovilo vysokou míru nespokojenosti s administrací dokumentů (nezveřejňované zápisy z představenstev, nedostatečné podklady k hospodaření, pozdní informovanost o špatně se vyvíjejícím hospodaření) a s vlastním ekonomickým řízením OHK Jeseník.

Na základě výše zaslaným dokumentům budou na mimořádném představenstvu přijata opatření k ekonomické stabilizaci OHK.

1. Ukončení členství

OSVČ Eleni akritidu požádala o ukončení členství k 31.12.2018

OSVČ Daniel Artz požádal o ukončení členství k 31.12.2018

Právnické osoby

Firma Patriot MPM s.r.o. požádala o ukončení členství k 31.12.2018

Firma MOUNTAINS CZECH s.r.o. požádal o ukončení členství k 31.12.2018

**Hlasování o rušení členství : 4 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování**

3 .Různé

* **Rozesílání pozvánek na odborná školení vzájemně mezi komorami** – řešení – předsedové okresních komor si dohodli gentlemantskou , že si komory nebudou navzájem konkurovat s nabídkami různých typů seminářů. Komory připravují obdobná témata na semináře v každém okrese. Nicméně nebráníme členům, aby se účastnili jiných seminářů u jiných hospodářských komor.
* **Vysoká škola v Jeseníku** – Ing.Pavel Perutka informoval členy OHK Jeseník, o aktivitě pana senátora Adámka o plánu vzniku Vysoké školy na Jesenicku. Představenstvo při nejbližším zasedání se starostkou Města Jeseník tuto myšlenku nepodpoří.
* **Zprostředkování schůzky členům OHK Jeseník s architektkou Města Jeseník** – řešení – se schůzkou se osloví Jeseničtí podnikatelé, následně podle zájmu schůzku svolá Ing. Pavel Perutka.
* **Iniciování instalace informační tabule u čerpací stanice MOL v křižovatce, která bude informovat o průjezdnosti Červenohorského a Ramzovského sedla –** řešení – tato aktivita bude zahrnuta do bodu jednání se starostkou Města Jeseník.
* **Setkání s Mgr. Blišťanovou, starostkou Města Jeseník domluví Ing.Minář.**
* **Vánoční setkání: proběhne pouze v případě předpokladu kladného hospodářského výsledku za r. 2018, v opačném případě bude zrušeno.**
* **Mimořádné představenstvo se svolává na 15 hod dne 28.11.2018 v kanceláři OHK.**

**Ukončeno jednání 18:40**

**Zapsala Jana Franková ………………………………………….**

**Ověřovatelé zápisu:**

 **Ing. Pavel Perutka …………………………………………**