



OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

Zápis ze Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Jeseník konaného dne 30. 4.2015 od 13,00 hod. v penzionu U Petra, Lipovská ul. 115, Jeseník

Přítomni: 24 členů (tj. 40 % účast), viz přiložená presenční listina.

Na shromáždění delegátů OHK se nesešla nadpoloviční většina členů (min. 29 z celkových 57), proto bylo podle Statutu OHK Jeseník, čl. 4 a Jednacího řádu OHK Jeseník § 16 odst. 3 - 6 po 30-ti minutách svoláno náhradní shromáždění – při nezměněném pořadu jednání. Toto shromáždění se pak může usnášet při jakémkoli počtu přítomných. K platnosti usnesení je třeba opět souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

1. Prezence účastníků – každý účastník obdržel materiály k jednání: zprávu předsedy představenstva, zprávu dozorčí rady, zprávu o činnosti úřadu, hospodářskou výsledovku za rok 2014, návrhy na činnost v roce 2015 a plán hospodaření OHK na rok 2015.
2. Jednání zahájil v 15,30 hod. předseda představenstva Bořivoj Minář. Uvítal všechny přítomné a pozdravil starostu města Jeseník Ing. Adama Kalouse.
3. Poté předseda představenstva navrhl zapisovatele a nechal o návrhu hlasovat:

Zapisovatel: Jana Franková, ředitelka úřadu OHK

Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

Předseda Bořivoj Minář dále přednesl tyto návrhy, o kterých nechal hlasovat:

Skrutátor: Bc. Kateřina Krátká

Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

Ověřovatelé zápisu: Ing. Cyril Svozil, Mgr. Hana Jurková

Bylo odsouhlaseno všemi delegáty hlasování an blok.

Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Předseda Bořivoj Minář navrhl spojit mandátovou a návrhovou komisi.

Návrh – mandátová a návrhová komise: Stanislava Antoňů, Bc. Andrušíková, Ing. Pavel Perutka.

Poté bylo hlasováno společně o těchto návrzích jedním hlasováním (an blok), což bylo přítomnými odsouhlaseno a o návrzích hlasovali zároveň:

Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování



OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

4. Ing. Bořivoj Minář přednesl navržený program jednání:

1. *Prezence účastníků*
2. *Zahájení, volba zapisovatele*
3. *Navržení a schválení orgánů shromáždění delegátů - skrutátora a ověřovatelů zápisu, mandátové, návrhové komise*
4. *Schválení programu jednání*
5. *Zpráva předsedy představenstva o činnosti OHK 2014*
6. *Zpráva dozorčí rady o hospodaření OHK v roce 2014*
7. *Zpráva ředitelky o činnosti úřadu v roce 2014*
8. *Návrh plánu hospodaření a návrh činnosti OHK na rok 2015*
9. *Schválení účetní závěrky 201, návrh na přerozdělení zisku*
10. *Pozvání hosté – starosta města Jeseník Ing. Adam Kalous*
11. *Volba delegátů na XXVII. Sněm HK ČR, který se bude v Praze*
12. *Diskuse*
13. *Závěr*

Poté vyzval přítomné k odsouhlasení programu jednání, který by měl zůstat podle podzákoných norem nezměněn.

Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Závěr: program shromáždění delegátů byl přítomnými jednohlasně schválen.

5. Ing. Bořivoj Minář informoval ve své zprávě přítomné o činnosti představenstva a úřadu OHK v uplynulém roce (viz příloha: *Zpráva předsedy představenstva OHK Jeseník za rok 2014*).

Ing. Minář informoval přítomné o své práci v představenstvu HK ČR (víceprezident HK ČR) a Krajské hospodářské komoře Olomouckého kraje (předseda představenstva KHK OK).

Shromáždění dále obdrželo informace k projektům, které proběhly v uplynulém volebním období. Jednalo se o projekty **Podpora rozvoje regionálních firem na česko – polském příhraničí**, zaměstnanci OHK Jeseník byli v průběhu projektu vzdělávání v Polském jazyce, byl uspořádán Informační den pro žáky 8. a 9. Tříd základních škol k podpoře učňovských a odborných škol na Jesenícku. Akce se setkala s velkým zájmem dětí a rodičů. Dotace na projekt jsou 90% hrazeny z fondů EU a 10% spolufinancuje OHK.

Dále Shromáždění obdrželo informace o pokračování realizace projektu **Podpora integrace propouštěných zaměstnanců členských firem OHK Jeseník na trhu práce**, který má za cíl pomoci restrukturalizovaným podnikům vzdělat své odcházející zaměstnance

Předseda představenstva zmínil Sněm HK ČR – který letos proběhne v Praze za účasti Prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy vlády B. Sobotky, ministrů financí, zemědělství, předsedy strany TOP 09 a jeho místopředsedy.

OHK Jeseník má současný stav členské základny **60** právnických a fyzických osob.

Výsledek hlasování: 24 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zpráva předsedy představenstva byla jednohlasně shromážděním delegátů (SD) schválena.

6. P. Leo Kováč, předseda dozorčí rady seznámil přítomné se zprávou dozorčí rady o hospodaření a kontrole činnosti OHK Jeseník za rok 2014 (viz příloha – *Zpráva dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Jeseníku*). Byla provedena kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát k 31.12. 2014, při které nebyly shledány závady.

Předseda představenstva navrhl hlasovat o schválení zprávy dozorčí rady OHK Jeseník:

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu dozorčí rady



OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

7. Ředitelka úřadu OHK seznámila přítomné se zprávou o činnosti OHK Jeseník za rok 2014 (viz příložená *Zpráva ředitelky o činnosti úřadu za rok 2014*).

Byly představeny běžící projekty Podpora integrace propouštěných zaměstnanců členských firem OHK Jeseník na trhu práce, v rámci projektu bylo vyškolen 50 zaměstnanců čtyř firem, školení probíhalo od září do prosince 2013, březen 2015 až červenec 2015. Projekt je v realizaci, podnikatelé a jejich zaměstnanci mají možnost se do projektu připojit, školení budou probíhat v průběhu roku. Tento projekt bude ukončen k 30.11.2015.

Druhý běžící projekt je **Podpora rozvoje regionálních firem na česko – polském příhraničí**, doposud byly uspořádány čtyři podnikatelská setkání, Tradiční řemesla na česko – polském příhraničí a trhy regionálních produktů Vyrobeno pod horou děda Praděda (třetí ročník proběhne 13.6.2015). Dále realizujeme projekt financovaný Olomouckým krajem Kontaktní místa BUSINESS POINT.

Zpráva ředitelky o činnosti úřadu v roce 2014 byla jednohlasně shromážděním delegátů (SD) schválena.

8. Předseda ing. Minář seznámil přítomné s hospodářským výsledkem za rok 2014. (viz.rozvaha 2014 a výkaz zisků a ztrát 2014). Ing.Minář navrhuje plénu, aby hospodářský výsledek roku 2014 byl převeden na účet nerozdělený zisk minulého období a použit jako zdroj stability.

Závěr: SD schvaluje zprávu předsedy představenstva za rok 2014.
SD bere na vědomí zprávu předsedy dozorčí rady za rok 2014.
SD schvaluje zprávu ředitelky o činnosti úřadu v roce 2014.
SD schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014

9. Předseda Minář seznámila přítomné členy s Návrhem činnosti na rok 2015 a Návrhem hospodaření OHK Jeseník na rok 2015 (viz - příloha *Návrh činnosti OHK Jeseník v roce 2015, plán hospodaření OHK Jeseník na rok 2014*).

Plán hospodaření na rok 2015 představil také p. Minář (viz – příloha *Plán hospodaření OHK Jeseník na rok 2015*). Tento plán hospodaření byl sestaven podle aktuálních skutečných výdajů a předpokládaných reálných příjmů. Plán hospodaření obdrželi všichni delegáti při prezenci. O návrhu rozpočtu na rok 2015 bude hlasováno zároveň s návrhy na činnost OHK Jeseník v r. 2015.

Předseda OHK nechal o předloženém Návrhu činnosti a o návrhu rozpočtu OHK Jeseník na rok 2015 hlasovat.

Výsledek hlasování: 24 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování

Závěr: SD schvaluje plán činnosti OHK na rok 2015 a zároveň jednohlasně schvaluje předložený plán hospodaření OHK Jeseník na rok 2015.

10. Hosté Shromáždění delegátů OHK Jeseník:

Předseda představenstva předal slovo starostovi Města Jeseník Ing.Adamovi Kalousovi poděkovala všem přítomným podnikatelům, že podnikají v našem regionu, dále ohodnotil kladně spolupráci města a Hospodářské komory, a nabídl větší propojení města Jeseník a podnikatelů v tomto volebním období (společné akce pro podnikatele, česko – polské pomezí, spolupráce na organizacích akcí – návštěvy velvyslanců, ministrů aj.). Dále ing. Kalous informovala přítomné o realizaci několika projektů, které město Jeseník připravilo. Započala oprava KATOVNY, bohužel v útrokách Katovny nebude umístěno Informační centrum, které původně mělo v této budově sídlit, budou opraveny chodníky na různých místech Jeseníku, bude dokončena rozsáhlá oprava parku v bývalém klášteře a nynější ZŠ Klášterní, rekonstrukce venkovních prostor bude propojena právě s opravou Katovny. Další úspěšným projektem je oprava parkoviště za Jesenkou, ve spolupráci s PLL a.s. budou opravena kolonáda a její osvětlení. Nejnáročnější akce, které v roce 2015 budou zahájeny je oprava budovy IPOS a dostavba Centra sociálních služeb (110mil.)



OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

Poté se nově zvolení členové dozorčí rady odebrali k volbě svého předsedy. Ze svého středu si zvolili jako

11. Volba delegátů na XXVII. Sněm HK ČR –

Ing. Minář informoval shromáždění o nutnosti zvolit dva delegáty na příští sněm HK ČR konaný v Praze. Přítomní se shodli na potřebě zvolení ještě dalších dvou delegátů-náhradníků.

Návrhy delegátů:

Ing. Bořivoj Minář – souhlas s kandidaturou

Ing. Cyril Svozil. – souhlas s kandidaturou

Návrhy na delegáty-náhradníky:

Ing. Vladimír Odehnal - souhlas s kandidaturou

Ing. Leo Kováč - souhlas s kandidaturou

Poté nechal předseda o navržených delegátech a náhradnících hlasovat an block, s čímž přítomní delegáti souhlasili:

Výsledek hlasování o delegátech a jejich náhradnících – 23 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

Závěr:

Delegáty Sněmu HK ČR konanému v roce 2015 byli Shromážděním delegátů OHK Jeseník zvoleni

Ing. Bořivoj Minář a Ing. Cyril Svozil.

Delegáty – náhradníky byli zvoleni 1. Ing. Vladimír Odehnal a 2. Ing. Leo Kováč.

12. V diskusi, kterou otevřel předseda představenstva, informoval přítomné o návštěvě ministra průmyslu a obchodu ve Zlatých Horách. Cílem návštěvy a setkání ministra s podnikateli bylo znovuotevření zlatorudných dolů.

13. Závěr: Návrhová komise přednesla SD následující návrh usnesení k odsouhlasení.

NÁVRH NA USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ OHK JESENÍK ZE DNE 30.4.2015:

Hlasování o návrhu na usnesení SD: 24 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných delegátů.

1. Shromáždění delegátů schvaluje zprávu předsedy představenstva o činnosti OHK za r. 2014 .
2. Shromáždění delegátů schvaluje zprávu ředitelky úřadu OHK o činnosti za rok 2014.
3. Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu dozorčí rady o hospodaření OHK Jeseník v r. 2014.
4. Shromáždění delegátů schvaluje výsledek hospodaření /zisk/ OHK Jeseník za rok 2014 .
5. Shromáždění delegátů schvaluje návrhy na činnost OHK v roce 2015 a plán hospodaření OHK Jeseník na rok 2015.
6. Shromáždění delegátů schvaluje delegáty na XXVII. Sněm HK ČR konaný v Praze: Ing. Bořivoj Minář, Ing. Cyril Svozil. a jejich náhradník: Ing. Vladimír Odehnal, Ing. Leo Kováč.

Zapsala: Jana Franková

.....

Zápis ověřili: Ing. Cyril Svozil

.....



OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

Mgr. Hana Jurková

Mgr. Hana Jurková!

7 příloh:

Presenční listina SD OHK Jeseník konaného 30.4.2015

Zpráva předsedy představenstva OHK Jeseník za rok 2014

Zpráva dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Jeseníku o hospodaření OHK v r. 2014

Zpráva ředitelky o činnosti úřadu OHK Jeseník za rok 2014

Výsledovka za období 1.1. 2014 až 31.12. 2014

Návrhy na činnost OHK Jeseník v roce 2015

Návrh rozpočtu OHK na rok 2015 (tj. Plán hospodaření OHK Jeseník na rok 2015)