

Z á p i s
z jednání Valné hromady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy
v České republice ze dne 21. února 2011

Jednání zahájil předseda Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR pan **Ing. Bořivoj Kačena**, který v úvodu přivítal vzácné hosty a současně omluvil nepřítomné především z řad poslanců a senátorů.

Dále oznámil úmrtí pan **Ing. Dykasta** (zakladatel ŘSD) a přítomní uctili jeho památku minutou ticha.

Po tomto aktu byl zvolen předsedající této schůze (**Ing. Bořivoj Kačena**) a zapisovatel (**Pavel Braha**) a dále byl schválen následující program schůze :

1. Zpráva o činnosti a zhodnocení plánu práce za rok 2010 včetně informace o výsledcích práce skupiny OUFDI
2. Zpráva o výsledku hospodaření Společnosti za rok 2010
3. Zpráva dozorčí rady
4. Projednání návrhů na úpravu stanov Společnosti
5. Schválení volebního řádu pro volbu představenstva a dozorčí rady Společnosti
6. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady
7. Prohlášení k materiálu ministerstva dopravy ČR „Strategie dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje České republiky do roku 2025“
8. Prohlášení k dokumentu „Aktivity Platformy pro transparentní veřejné zakázky“
9. Projednání návrhu plánu práce na rok 2011
10. Přijetí usnesení z jednání Valné hromady
11. Závěr a ukončení jednání

K bodu 1

Se zprávou o činnosti za období od 26.11.2009 do 21.2.2011 seznámil přítomné Ing. Bořivoj Kačena, který v úvodu informoval přítomné o stavu členské základny: 56 členů, z toho 44 fyzických osob a 12 právnických subjektů. Obsah zprávy byl věnován především podrobnostem o činnosti a přínosu výsledků naší práce vůči orgánům státní správy, krajům, samosprávám, ale i prezentaci naší Společnosti vůči veřejnosti a členské základně. Podrobný odpočet plnění plánu práce byl předán účastníkům jednání v podkladových materiálech a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Dále byli účastníci informováni o postupu práce směřující k finalizaci dokumentu **Odpovědné a udržitelné financování dopravní infrastruktury** v říjnu 2010 a jeho prezentaci v prosinci 2010 jako materiálu pro podporu zabezpečení nezbytných potřeb rozvoje silniční dopravy v ČR včetně návrhu finančního zabezpečení a to především v oblasti privátních zdrojů bud cestou PPP, koncesí nebo formou zápůjčky od tuzemských bank (s respektováním kritérií zadlužení státu dle Maastrichtu). Materiál byl kolportován do rukou ministrů, či jejich náměstků, včetně poslanců, senátorů, hejtmanů a další odborné a politické veřejnosti. Tento dokument byl předložen i „Platformě pro transparentní veřejné zakázky“, konkrétně paní **Magdaléně Souček**, a po projednání s ní bylo konstatováno, že materiál nenaráží na nic, co by bránilo transparentnosti a byli jsme vyzváni k podpoře iniciativy Americké obchodní komory v ČR.

Ing. Bořivoj Kačena dále informoval, že všichni členové představenstva a dozorčí rady se vzdali svých funkcí, aby bylo možné uskutečnit nové volby do těchto orgánů.

V závěru svého hodnocení obrátil svoji pozornost na rozporuplný dokument „Strategie dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje České republiky do roku 2025“ jehož doporučení a závěry budou samostatně projednány pod bodem 7 přijatého programu.

K bodu 2

Zpráva o výsledku hospodaření byla přednesena ředitelem **PhDr. Václavem Budínským**, který konstatoval, že položky příjmu a výdajů za rok 2010 jsou vyrovnané v celkové výši 1 424 754,- Kč. Výše rezervního fondu je 111 246,- Kč.

K bodu 3

Z důvodu zaneprázdnění a z pověření předsedkyně dozorčí rady Společnosti paní **Ing. Hany Orgoníkové** přednesl zprávu pan **Pavel Braha**. Předmětná zpráva konstatovala jak vlastní činnost práce dozorčí rady, tak i konstatování, že financování hospodaření Společnosti probíhá v rámci předepsaných normálí, t. j. zákonů a platných vyhlášek a že jsou ze strany Společnosti dodržovány termíny a výše stanovených odvodů v otázkách přijatých darů. Dozorčí rada se ztotožnila s výsledkem hospodaření za rok 2010 předneseným v bodě 2 tohoto jednání.

K bodu 4

Na základě nutných ekonomických úspor Společnosti a také z hlediska časových projednala a schválila Valná hromada změnu Stanov Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v České republice a to v úpravě článku 11, bod 2 a článku 13, bod 1 takto :

Článek 11, bod 2 : Valnou hromadu Společnosti svolává představenstvo nejméně 1x za tříleté období, případně na základě žádost nadpoloviční většiny představenstva.

Článek 13, bod 1 : Představenstvo je voleno Valnou hromadou v celkovém počtu 9 osob na dobu tří let.

K bodu 5

Všichni účastníci v podkladových materiálech obdrželi Volební řád s kterým byli podrobně seznámeni panem **PhDr. Václavem Budínským** a účastníci jednání odsouhlasili volbu navržených kandidátů na předsedu, ředitele, tajemníka, členy představenstva a členy Dozorčí rady aklamací.

K bodu 6

Volbu předsedy, ředitele, tajemníka, členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR řídil pan **PhDr. Václav Budínský**.

Předsedou Společnosti byl jednomyslně zvolen pan **Ing. Bořivoj Kačena**.

Ředitelem Společnosti byl jednomyslně zvolen pan **PhDr. Václav Budínský**.

Tajemníkem Společnosti byl jednomyslně zvolen pan **Pavel Braha**

Za zbývající členy představenstva byli zvoleni : (abecedně) **Ing. Petr Bratský, Mgr. Pavel Eybert, Ing. František Laudát, Ing. Hana Orgoníková, Ing. František Sivera, Ing. Marek Svoboda**

Za členy dozorčí rady byli zvoleni : (abecedně) **Ing. Jarmila Jenčíková, Ing. Miloš Patera, Ing. Jiří Šnajdar**.

Volba všech kandidátů po jejich představení a u nově navržených po seznámení s jejich životopisem proběhla aklamací.

Dozorčí rada následně zvolila ze svého středu předsedkyni **Ing. Jarmilu Jenčíkovou** a místopředsedu pana **Ing. Jiřího Šnajdara**.

K bodu 7

Předseda **Ing. Bořivoj Kačena** v návaznosti na dostupný dokument ministerstva dopravy ČR s názvem „Strategie dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje České republiky do roku 2025“ informoval podrobně přítomné o jeho zásadních nedostatcích, které nerespektují stávající řídicí dokumenty (Dopravní politika ČR do roku 2013, jakož i územní plány Vyšších územních celků, atp.).

V rámci diskuse k tomuto bodu vystoupil pan **Ing. Tomáš Jílek** (posloupnost staveb), **Ing. František Laudát** (kritika dokumentu a informace z jednání HV PS PČR), **Ing. Petr Bratský** (kritika z pohledu nesouladu s požadavky EU – podvýbor pro dopravu Senátu ČR). Na základě tohoto zhodnocení přednesl pan **Pavel Braha** „Prohlášení Valné hromady“ k tomuto dokumentu, které bylo jednomyslně přijato. Prohlášení požaduje, aby tento dokument byl ze strany MD ČR přepracován před jeho předložením vládě ČR.

K bodu 8

V návaznosti na proběhlá jednání s Platformou pro transparentní veřejné zakázky (**Ing. Magdaléna Souček**) seznámil předseda **Ing. Bořivoj Kačena** přítomné s obsahem Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky a požádal, aby Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, která není dodavatelem veřejné zakázky podpořila tuto Platformu a byla tak zařazena na seznam signatářů a podporovatelů této Platformy. Doporučení bylo všemi účastníky jednomyslně schváleno.

K bodu 9

Přestože všichni účastníci ve svých podkladových materiálech obdrželi návrh plánu práce Společnosti na rok 2011 – 2013 seznámil pan **Pavel Braha** všechny přítomné podrobně s jeho obsahem. K návrhu nebyly vzneseny připomínky a plán práce byl všemi účastníky jednomyslně schválen.

K bodu 10

Usnesení z jednání Valné hromady Společnosti pro rozvoj silniční dopravy v ČR ze dne 21.2.2011 :

Valná hromada vyslovila souhlas :

- a) se zprávou o činnosti včetně zhodnocení plnění plánu práce za rok 2010
- b) se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2010
- c) se zprávou Dozorčí rady za uplynulé období (26. 11.2009 – 21. 2. 2011)
- d) s návrhem na úpravu Stanov Společnosti
- e) s prohlášením k materiálu Ministerstva dopravy ČR (Strategie dopravy jako nevyhnutelné součásti rozvoje České republiky do roku 2025)
- f) s dokumentem „Aktivity Platformy pro transparentní veřejné zakázky“
- g) s plánem práce na rok 2011 – 2013 včetně finanční rozvahy na rok 2011

Valná hromada zvolila :

a) představenstvo (abecedně)- **Pavel Braha, Ing. Petr Bratský, PhDr. Václav Budínský, Mgr. Pavel Eybert, Ing. Bořivoj Kačena, Ing. František Laudát, Ing. Hana Orgoníková, Ing. František Sivera, Ing. Marek Svoboda**

b) dozorčí radu (abecedně) **Ing. Jarmila Jenčíková, Ing. Miloš Patera, Ing. Jiří Šnajdar**

c) předsedu: **Ing. Bořivoj Kačena**, ředitele: **PhDr. Václav Budínský**, tajemníka: **Pavel Braha**

Dozorčí rada zvolila: předsedkyni: Ing. Jarmila Jenčíková, místopředsedu: Ing. Jiří Šnajdar

Valná hromada u k l á d á :

představenstvu :

- a) zajistit věcné splnění plánu práce po rok 2011 – 2013
- b) zajistit další propagaci práce Společnosti vůči široké veřejnosti s cílem získat další aktivní nové členy Společnosti

předsedovi :

- a) zajistit doručení přijatého prohlášení k dokumentu Ministerstva dopravy ČR „Strategie dopravy jako nevyhnutelné součástí rozvoje České republiky do roku 2025“ ministru dopravy ČR panu JUDr. Vítu Bártovi nejpozději do 28. února 2011
- b) zajistit následná jednání s rakouskou stranou a Jihomoravským krajem ve vztahu k potřebám zřízení Koordinační skupiny pro výstavbu R52/A5
- c) iniciovat další jednání směrem k dalším Sdružením či Společnostem zabývajících se problematikou rozvoje potřeb dopravní infrastruktury směrem ke sjednocení vzájemných postupů za účelem dosažení stanovených v této oblasti

řediteli :

- a) zajistit naplnění schváleného finančního plánu (rozvaha) pro rok 2011 v příjmech a výdajích tak, aby zůstala i nadále zachována vyrovnanost mezi příjmy a výdaji
- b) zajistit naplnění příjmové části finančního plánu v daném rozsahu k zabezpečení požadované činnosti Společnosti a jejich orgánů

tajemníkovi:

- a) požádat ministerstvo vnitra ČR o schválení změny Stanov na základě jednání Valné hromady Společnosti ze dne 21. února 2011 v termínu do 15. března 2011

předsedovi Dozorčí rady:

- a) zajistit v rámci financování Společnosti dodržování finančních a právních předpisů a revizní činnost v roce 2011 nejméně 1x za každé uplynulé čtvrtletí
- b) účastnit se jednání představenstva Společnosti s hlasem poradním

V Praze dne 24.února 2011

Zapsal : **Pavel Braha, v.r.**

Schválil: **Ing. Bořivoj Kačena, v.r.**