

**Zápis č. 115 z jednání Valné hromady SPS v JmK  
konané dne 04/10/2016 od 13,00 hod.**

místo konání:

v zasedacím sále společnosti SIKA CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno – Bystrc

**Přítomni:** viz. Prezenční listina

## 1. Zahájení

Jednání valné hromady řídil ing. Zdeněk Kotol, manažer SPS, přivítal všechny přítomné, zejména generálního ředitele SPS v ČR ing. Miloslava Maška a zástupce Jihomoravského kraje Mgr. Václava Božka.

Omluvil se: viz Prezenční listina

## 2. Zpráva o činnosti SPS v ČR – ing. Miloslav Mašek

Generální ředitel ve své zprávě informoval o činnosti svazu od voleb v roce 2013, zhodnotil celkový stav stavebnictví a informoval o jednotlivých oblastech, ve kterých svaz aktivně působí.

## 3. Volba mandátní, volební a návrhové komise

Do mandátové komise byli navrženi: doc. Mikš, Ing. Starosta, Ing. Vymazal  
Do volební komise byli navrženi: Ing. Tichomirov, Ing. Kotková, pan Veselý  
Do návrhové komise byli navrženi: Ing. Nossek, Ing. Šenk, Ing. Trnečka

Hlasováním aklamací byli navrženi jednomyslně zvoleni a ujali se svých funkcí.

## 4. Zpráva o činnosti SPS v JmK – ing. Košulič, předseda

### **Členská základna**

*V mnoha firmách probíhá v posledním období generační výměna ve vedení společnosti.*

*Je nezbytné oslovit představitele nového vedení, aby se zapojili do činnosti svazu.*

*Došlo je změně názvu našeho regionálního sdružení na SPS v JmK tak, abychom i tímto názvem a logem posílili pozici celostátního SPS v ČR.*

*Na naši žádost Jihomoravský kraj i město Brno delegovali své zástupce do představenstva SPS v JmK.*

*Rozpočet SPS v JmK jsme pro větší přehlednost upravili tak, aby byly odděleny náklady spojené se soutěží stavba a roku a ostatní náklady SPS v JmK.*

*Pravidelně jsme upřesňovali a hodnotili roční plán činnosti.*

### **Soutěž Stavba roku**

*Nově upravené podmínky smlouvy o spolupráci na organizaci soutěže, pro zajištění propagace a organizaci vyhlášení výsledků jsme uzavřeli smlouvu se společností Expo data, která zahrnuje také správu internetových stránek, včetně doplnění historie soutěže od jejího založení.*

*Vyhlášení výsledků tradičně v rámci IBF, potvrdilo, že zájem o soutěž trvá.*

**Podmínky podnikání v Brně a v JmK**

Pracovní skupina SPS v JmK připravila pracovní materiál jako podklad pro jednání s městem o potřebnosti pravidel investování.

V průběhu příprav došlo k rozhodnutí aktivních účastníků o založení nového spolku ABRAS, který bude hájit trochu širší zájmy, než byl záměr SPS v JmK.

Dohodli jsme se a podepsali Memorandum o spolupráci mezi SPS v JmK a ABRAS které potvrzuje zájem obou stran na informovanosti a koordinaci postupů.

Z pohledu zájmu posilovat v našem kraji posici značky SPS to považují za chybu. Pokud bude zájem obou stran, bylo by vhodné se k tomuto ještě vrátit.

**Podmínky udržitelného stavebnictví**

Zapojení do řady aktivit v této oblasti proběhlo díky ing. Bílkovi, jednou z nich bylo podepsání memoranda o spolupráci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

Gestor skupiny ing. Bílek jedná o možnosti stavby nízkoenergetického vzorového domu.

Bylo by vhodné formou širší diskuse se pokusit dojít ke společnému názoru SPS v JmK.

**Prezentace SPS v JmK**

Vladimír Tichomirov připravil na facebooku cca 22 příspěvků, které jsou záměrně z různých oblastí a různých zdrojů proto, abychom se na těchto příkladech dohodli, jaké vymezení příspěvků je pro naše členy zajímavé.

Možnosti využití těchto nástrojů pro větší informovanost nejen našich členů, ale i veřejnosti o SPS v JmK je nutné posoudit a rozhodnout jak dál.

**Podpora vzdělávání ve stavebnictví**

Připojili jsme se jako spolupředkladatel s JmK a KHK k projektu „Centra odborného vzdělávání“.

Stanoviska členů SPS v JmK po prostudování dokumentace projektu bude vhodné projednat samostatně, aby bylo zřejmé, jak se stavební dodavatelé mohou na projektu podílet.

**Další aktivity našich členů**

Působíme v těchto pracovních skupinách SPS v ČR:

- a) SPS Expertní skupina pro ceny a veřejnou zakázku
- b) SPS Expertní skupin pro legislativu
- c) SPS Rada pro kvalifikaci stavebních dodavatelů

Zastupujeme svaz při jednání:

- a) v Radě vlády, v pracovní skupině pro stavebnictví.
- b) v Expertní skupině MMR pro nový zákon ZZVZ

V Radě kvality MPO je prof. Drochytka předsedou, členy jsou Košulič, Sedlák, Šenk, Materna.

V rámci HK ČR – v sekci stavebnictví působí Košulič, jako místopředseda sekce a Petr Sedlák (Qualiform) je vedoucím skupiny Pozemní stavby, stavební materiály

**Spolupráce s jinými spolky**

Aktivní spolupráce byla v uplynulém období zejména s ABRAS. Podepsali jsme 09/03/2016 memorandum o spolupráci, společně jednáme s městem, přidali jsme se ke společnému stanovisku formou Tiskové zprávy k tématu referenda o nádraží.

**Spolupráce s JmK**

Podpis memoranda o spolupráci SPS v JmK s Jihomoravským krajem proběhl v rámci programu vyhlášení výsledků soutěže Stavba JmK 2015.

Tématem spolupráce je zejména soutěž stavba roku, podpora učňovského školství, sjednocení připomínek k legislativě. Další možnosti spolupráce v rámci podepsaného memoranda je potřeba postupně naplňovat.

Společná jednání vedení SPS a zástupců JmK probíhají pravidelně.

**Spolupráce s městem**

Účast na jednáních našeho představenstva nyní termínově nevychází, dohoda řešit individuálně s Mrázkem.

Projednat možnost deklarovat spolupráci např. také formou memoranda

**Spolupráce s IBF - SPS v JmK na IBF 2016**

Hodnocení stánku ze strany vystavujících (Komfort, Kaláb, ArchDesign, Stavos) a spolupracujícího NSC bylo hodnoceno kladně, navázat na tuto zkušenost pro příští ročník.

**Závěr:**

Informace o činnosti SPS v JmK jsou aktuálně zveřejňovány na webu, kde jsou k dispozici také kompletní zápisy z jednání představenstva a dozorčí komise.

Předseda poděkoval všem za spolupráci, oznámil, že nebude kandidovat do vedení SPS v JmK a že bylo pro něj ctí být předsedou SPS v JmK.

Novému vedení popřál samé úspěchy, zejména v rozšíření členské základny a rozšíření rozsahu aktivit v rámci kraje i na celostátní úrovni.

**5. Zpráva o hospodaření SPS v JmK – ing. Šenkýř****Výsledek kontroly hospodaření:**

Nebyly zjištěny nedostatky v disponibilních podkladech, protokol, podepsaný předsedou DK, vč. kontrolovaných dokladů je uložen u manažera SPS v JmK.

Zpráva o hospodaření je přílohou tohoto zápisu.

**6. Kooptace členů do představenstva – schválení - Kotol**

V průběhu doby mezi jednáními Valné hromady v roce 2014 a v roce 2016 došlo celkem ke třem změnám v personálním obsazení Představenstva SPS v JmK.

Za Ing. arch. Kobzu byl kooptován Ing. Kovalík,

za Ing. Ticháčka byl kooptován Ing. Witala,

za Ing. Jiřího Kalába byl kooptován Mgr. Ing. Tomáš Kaláb.

Kooptace byly Valnou hromadou schváleny.

**7. Návrh nových stanov SPS v ČR – ing. Mašek**

Generální ředitel SPS v ČR ing. Mašek informoval o nutnosti změny stanov na základě ustanovení NOZ a komentoval podrobně základní změny.

Upozornil, že návrh nových stanov byl poslán na všechny členy, postupně budou zapracovány připomínky a konečná verze pro VH bude rozeslána nejpozději 14 dnů před jejím konáním. Poslední připomínky mohou přijít také při jejich projednávání v rámci Valné hromady, kde se předpokládá přijetí nových stanov.

ing. Mašek prověří možnost doplnění stanov v kapitole členství o podmínku, která by stanovila, že členem svazu nemůže být organizace, o které soud rozhodl, že je v úpadku.

**Poznámka: Změna stanov SPS v JmK – návrh postupu - Košulič**

Návrh změn stanov SPS v JmK je nutné schválit do 1 roku po schválení stanov SPS v ČR.

Změny stanov ke zvážení:

- a) Bod 3 - opravit text takto: „Valná hromada schvaluje 1 člena představenstva delegovaného statutárním městem Brnem“
- b) bod 6 – navrhuje kandidáty na člena správní rady a představenstva
- c) bod 2 – odkaz na § 15 velkých stanov – podle nového znění
- d) bod 4 – zvážit členské příspěvky, případně jejich uvedení v samostatném dokumentu, mimo stanovy

**8. Volby**

Mandátová komise konstatovala, že je přítomno 22 členů s hlasovacím právem a že je VH usnášení schopná.

**Komentář předsedy.**

*V červnu vedení poslalo dopis na členy SPS v JmK s žádostí o:*

- a) *uvedení zástupce člena statutára, případně delegování jiného zástupce*
- b) *vyjádřit svůj zájem zapojit se do činnosti našeho spolku.*

*Návrhy kandidátů vychází z tohoto „průzkumu“.*

*Valná hromada může navrhnout další kandidáty.*

*Vždy po představení bude kandidát dotázán, zda s kandidaturou souhlasí.*

**8.1. Schválení zástupce kraje a města v představenstvu SPS v JmK**

Valná hromada schvaluje delegace:

za JmK – hejtman Michal Hašek

za Město Brno – Richard Mrázek, náměstek primátora

Souhlas vyjádřený hlasováním.

**8.2. Volba členů představenstva SPS v JmK – počet max. 21**

Předseda představil kandidáty a požádal je o potvrzení, že souhlasí s kandidaturou.

- 1 Bílek Zdeněk
- 2 Hypr Josef
- 3 Kaláb Tomáš
- 4 Kovalík Ivo
- 5 Košulič Jiří
- 6 Kotal Zdeněk

- 7 Krejčí Pavel
- 8 Nossek Tomáš
- 9 Starosta Jaroslav
- 10 Šenk Jaroslav
- 11 Šenkýř Michal
- 12 Tichomirov Vladimír
- 13 Vymazal Miroslav

Předseda vyzval plénium k případnému doplnění dalších kandidátů. Kandidátka byla návrhy z pléna doplněna o:

- 14 Janíček Pavel
- 15 Trnečka Aleš
- 16 Veselý Přemysl ml.

Veřejnou volbou byli plným počtem hlasů přítomných potvrzeni členové nového představenstva SPS v Jmk.

### **8.3. Volba členů dozorčí komise SPS v JmK – max. 3 členové**

Předseda představil kandidáty a požádal je o potvrzení, že souhlasí s kandidaturou.

- 1 Obst Petr
- 2 Kouřil Lukáš

Předseda vyzval plénium k případnému doplnění dalších kandidátů. Žádný další návrh z pléna nebyl vznesen.

Veřejnou volbou byli plným počtem hlasů přítomných potvrzeni členové nové dozorčí komise SPS v JmK.

Volba předsedy dozorčí komise SPS v JmK proběhne na prvním jednání dozorčí komise, předseda volí členové ze svého středu.

### **8.4. Volba delegátů na VH SPS v ČR 8 členů + 4 stávající představenstvo**

Delegáti jsou voleni na 4 roky.

#### **8.4.1 Delegáti jsou navrženi členové stávajícího představenstva – celkem 4**

- 1 Bílek Zdeněk
- 2 Košulič Jiří
- 3 Krejčí Pavel
- 4 Starosta Jaroslav

Všichni členové stávajícího představenstva SPS v ČR souhlasí se svou kandidaturou na delegáta za SPS v JmK.

#### **8.4.2 Volba delegátů – 8 delegátů za SPS v JmK**

SPS v JmK navrhuje jako delegáty na VH SPS v ČR tyto členy:

- 1 Brzezina Petr
- 2 Kaláb Tomáš
- 3 Kotol Zdeněk
- 4 Kotková Jana
- 5 Obst Petr
- 6 Šenk Jaroslav
- 7 Šenkýř Michal
- 8 Tichomirov Vladimír

Veřejnou volbou byli plným počtem hlasů přítomných potvrzeni delegáti SPS v JmK na VH SPS v ČR.

### **8.5. Návrh na členy Správní rady SPS v ČR – 5 členů**

Volba členů Správní rady proběhne na Valné hromadě SPS v ČR, která se bude konat 23/11/2016 v Praze.

SPS v JmK navrhuje na členy správní rady:

- 1 Bílek Zdeněk
- 2 Kaláb Tomáš
- 3 Krejčí Pavel
- 4 Starosta Jaroslav
- 5 Šenkýř Michal

S tímto návrhem souhlasí všichni přítomní.

### **8.6. Návrh na členy představenstva SPS v ČR – 13 členů**

Členy představenstva volí delegáti na VH SPS v ČR

Stávající představenstvo navrhuje tyto členy do představenstva:

- 1 Bauer Ivan, PP 53 Praha
- 2 Blažíček Roman, Lasselsberger Plzeň
- 3 Borovička, SYNER Liberec
- 4 Borovka Martin, Eurovia
- 5 Borýsek Rudolf, Karlovy Vary
- 6 Brzezina Petr, OHL ŽS Brno
- 7 Horák Ondřej, Strabag
- 8 Jurka Michal – Skanska
- 9 Košulič Jiří, RTS, a.s., Brno
- 10 Mašek Miloslav, SPS v ČR
- 11 Matyáš Václav, SPS v ČR
- 12 Pilát Pavel, Metrostav
- 13 Ševčík Pavel, SPS v ČR

**9. Informace z JmK – radní Mgr. Václav Božek**

Pan radní potvrdil úspěšnou propagaci stavebnictví v rámci organizace soutěže stavba roku Jihomoravského kraje, připomenul také podporu aktivit v rámci učňovského školství. Upozornil na významné investice kraje, zejména VIDA! science centrum Brno, vědecká centra, obnova Low-Beerovy vily, atd. Zmínil také situaci ve fungování regionální a krajské hospodářské komory.

**10. Informace z MMB – Richard Mrázek, náměstek primátora**

Náměstek Richard Mrázek se omluvil, pokud bude potřeba, je možné se s ním domluvit na jiném termínu jednání.

**11. Informace k územnímu plánu a referendu o nádraží – ing. Dokoupil**

Pan ing. arch. Dokoupil podrobně informoval o situaci v Brně nejen z pohledu chystaného referenda o poloze nádraží, ale zejména z pohledu stavu územního plánu. Upozornil také na připravovaný seminář na téma spolupráce města a kraje, který bude 08/11/2016. Pozvánky na členy SPS v JmK přijdou.

**12. Usnesení valné hromady**

Návrhová komise předložila valné hromadě návrh usnesení v tomto znění:

Valná hromada bere na vědomí:

1. zprávu generálního ředitele Ing. Maška o činnosti SPS v ČR

Valná hromada schvaluje:


1. zprávu předsedy představenstva SPS v JmK Ing. Košuliče o činnosti SPS v JmK
2. zprávu předsedy dozorčí rady o hospodaření SPS v JmK
3. volbu představenstva a dozorčí komise
4. zástupce delegované JmK a městem do představenstva
5. volbu delegátů na VH v Praze
6. návrh kandidátů do Správní rady za SPS v JmK
7. návrh kandidátů do představenstva SPS v ČR

Návrh usnesení byl odsouhlasen všemi hlasy.

**Závěr**

Společenské setkání s drobným občerstvením

V Brně dne 12/10/2016



Ing. Jiří Košulič