

Zápis z jednání ČMSZP v Praze dne 9.11.2021

Volební Valná hromada

Program jednání:

1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu
 - minuta ticha za Ing. Miroslava Jana Buchtu
2. Vystoupení hostů
3. Volba volební, návrhové a mandátové komise
 - Komentář k doplnění změn Stanov
 - Přihlášení kandidátů
4. Zpráva o činnosti svazu za rok 2020 a Výroční zpráva 2020
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020
6. Zpráva o hospodaření v roce 2020, schválení účetní závěrky za 2020, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
7. Volba nového předsednictva svazu
8. Volba nové dozorčí rady
9. Přerušování jednání valné hromady,
 - volba předsedy svazu
 - volba předsedy dozorčí rady
10. Diskuze
11. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté:

1. Ing. Kateřina Bělinová, CIA, Odbor přímých plateb Ministerstva zemědělství
2. Ing. David Kuna, Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství
3. Ing. Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT Státního zemědělského intervenčního fondu
4. Ing. Štěpán KALA, MBA, Ph.D., ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací
5. Bohumír Dufek, předseda OSPZV–ASO ČR, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, člen Evropské federace odborových svazů pracovníků v zemědělství, potravinářství a turismu

Valná hromada

Na základě rozhodnutí úzkého vedení bylo rozhodnuto, že v souladu s ustanovením Stanov čl. 10 písm. c) a čl. 7, odst. 2) **"Valnou hromadu svolává na základě rozhodnutí předsednictva předseda Svazu, který řídí její jednání."** Byla svolána Valná hromada

K bodu č. 1 Zpráva o činnosti svazu za rok 2020 a Výroční zpráva 2020

Zahájení jednání VH provedl předseda ČMSZP František Winter a přivítal hosty. Následně požádal o minutu ticha za zesnulého kolegu a bývalého 1. místopředsedu svazu Ing. Miroslava Jana Buchtu.

Předseda sdělil, že se řádná Valná hromada se sešla v nedostatečném počtu pro usnášeníschopnost Valné hromady. Předseda, proto se postupoval dle **čl. 10, písmena d) stanov ČMSZP.**

K bodu č. 2 Vystoupení hostů

V rámci vyplnění časové proluky proběhlo vystoupení hostů, které není součástí tohoto zápisu.

K bodu č. 3 Volba volební, návrhové a mandátové komise

Následně předseda předal slovo ředitelce svazu, která navrhla ke schválení volební, mandátovou a návrhovou komisi. Návrh byl jednomyslně schválen. Následně se zeptala přítomných, zda má ještě někdo zájem se přihlásit do kandidátní listiny. Po domluvě byl jeden kandidát přesunut do dozorčí rady a jeden kandidát zapsán do předsednictva.

Volební a návrhová komise byla zvolena: Ing. Karolína Menclová

Ing. Mgr. Balint Václav

Mandátová komise:

Ing. Karolína Menclová

K bodu č. 4 Zpráva o činnosti svazu za rok 2020 a Výroční zpráva 2020

Seznámil přítomné s členskou základnou: aktuální stav je 92 členů, kolektivním členem je Českomoravský svaz chovatelů masného skotu. ČMSZP zastupuje členy celkem ze 14 krajů. Členskou základnu také informoval o jednotlivých setkáních na pracovních skupinách MZe a aktivitách s ostatními nevládními organizacemi, aktivitami v ABK a jednáních např. s UZEI. Kromě toho upozornil, že Svaz měl svého zástupce v poradním sboru ministra zemědělství. Lubomír Burkoň je zástupcem v poradním orgánu ministra zemědělství, a také je součástí úzkého vedení svazu. Ing. František Winter je také členem Monitorovacího výboru PRV. Následně

prezentoval i činnost na evropské úrovni, tedy to, že paní Špalková nás začala zastupovat na setkávání s ELO a ředitelka obhájila svůj post v úzkém vedení svazu GEOPA COPA. Představil i projekty a upozornil, že aktivity, které byly v plánu musely být odloženy z důvodu opatření zabraňujících šíření COVID19. Zároveň však probíhala jednání vedení svazu online formou. Následně upozornil, že bližší details nalezne členská zpráva ve Výroční zprávě, která je k dispozici na našem webu. Dále dal prostor k diskuzi.

K bodu č. 5 Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020

Pan Winter předal slovo panu **Surovíkovi**. Pan **Surovík** jako předseda dozorčí rady Svazu informoval o činnosti dozorčí rady. Členové DR se setkávali v rámci jednání úzkého vedení svazu, a i přes komplikace způsobené opatřeními zabraňujícími šíření COVID19 byly v roce 2020 aktivní, a to především v rámci telekomunikačního spojení a online jednání. **Dozorčí rada (3členná) dle slov svého předsedy nenašla při kontrolách žádné pochybení v dokumentech jí předkládaných.** Potvrzuje, že hospodaření Svazu bylo poctivé a správné.

K bodu č. 6 Zpráva o hospodaření v roce 2020, schválení účetní závěrky za 2020, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020

Účetnictví vede externě paní **Turzová**. Finanční zprávu představil pan **Surovík**.

Hospodářský výsledek je za rok 2020 celkem **300 339,79 Kč** Celkové výnosy činily **1 932 437,77 Kč**. Celkové náklady pak **1 632 097,98 Kč**. Následovalo podrobné čtení jednotlivých sumarizovaných položek účetnictví (např. cestovné, mzdové náklady, příspěvky, pohledávky ap.)¹.

Následně byla podána informace o hospodaření jednotlivých středisek, vedených samostatně v účetnictví. V souladu s ustanovením článku 7) odstavce 2) písmena f) Stanov Svazu **VH schválila roční účetní závěrku za rok 2020 s hospodářským výsledkem** ve výši **300 339,79 Kč**. S tím, že po uhrazení daně z příjmu právnických osob bude zbylá částka převedena na účet 931 16 nerozdělený zisk roku 2020.

Hlasování:
38 pro
0 proti
2 se zdrželi

K bodu č. 7 Volba nového předsednictva

¹ Podrobněji viz Výroční zpráva za rok 2020 (k dispozici např. na stránkách Svazu či kanceláři Svazu)

Před volbou předsednictva proběhla diskuse ke změně Stanov, Jednacího řádu a Vnitřní směrnice. Ředitelka přidala komentář k upravovaným bodům, které souvisí s adaptací a flexibilitou Stanov na aktuální vývoj situace (COVID19), tj. zavést možnost využití technických prostředků pro vzdálený přístup.

Následně ředitelka vyzvala Valnou hromadu k diskusi ohledně změny bodu Čl. 7, kap. 3 *Předsednictvo Svazu má nejméně 15 členů, v jeho čele stojí předseda*. Kromě tedy předem připravených a zaslanych změn byla při diskusi navržena změna bodu Čl. 7, kap. 3 *Předsednictvo Svazu má do 15 členů, v jeho čele stojí předseda*.

Následně bylo hlasováno o tom, že Valná hromada vyslovuje souhlas se změnami Stanov, Jednacího řádu a vnitřní směrnice.

Hlasování:

39 pro

0 proti

1 se zdržel

Byly rozdány kandidátky – celkem v předsednictvu má být po schválení nových stanov do 15-ti členů. Kandidátů bylo celkem 13. Následovala diskuse, při níž byl vyzván kandidát na obsazení postu předsedy Ing. František Winter k vyslovení názoru, zda a jak si představuje seskupení předsednictva. Na základě toho Ing. František Winter představil a odůvodnil svou vizi a nechal uvést do zápisu a odhlasovat:

- 1) nově zvolené předsednictvo bude mít mandát do řádné volební Valné hromady (březen 2024) - tedy mandát bude prokrácen o období, které aktuální vedení svazu přesluhuje (původní termín VH byl březen 2021)
- 2) Volební Valná hromada se usnesla na 10členném předsednictvu
- 3) Volební valná hromada se usnesla na 3členné dozorčí radě

Hlasování:

37 pro

0 proti

3 se zdrželi

Výběr proběhl vylučovací/škrtačí metodou. Před volbou ředitelka vyvolala jednotlivé kandidáty za předsednictvo i dozorčí radu, aby se krátce představili. Následně po sečtení hlasů proběhla diskuse a změna programu, kdy po představení zvolených kandidátů následoval oběd a následně až jednání předsednictva, kde byl zvolen nový předseda, 1. místopředseda a nový místopředsedové.

Novým předsedou byl zvolen Ing. František Winter.

Hlasování:

8 pro
0 proti
Ing. Winter se zdržel hlasování

Novým 1. místopředsedou byl zvolen Ing. Pavel Vinohradník.

Hlasování:
8 pro
0 proti
1 se zdržel

Novými místopředsedy byli zvoleni RNDr. Tichý Martin a Ing. Kratochvíl Jaroslav

Hlasování (RNDr. Tichý Martin):
8 pro
0 proti
Ing. Tichý se zdržel hlasování

Hlasování (Ing. Kratochvíl Jaroslav):
8 pro
0 proti
Ing. Kratochvíl se zdržel hlasování

K bodu č. 8 Volba nové dozorčí rada

Kandidátka byla rozdána společně s kandidátkou předsednictva. Po hlasování bylo určeno, že dozorčí rada bude 3členná. Výběh proběhl vylučovací/škrtací metodou. Následně po sečtení hlasů proběhlo jednání, kde byl zvolen jednomyslně nový předseda dozorčí rady Petr Kubal a místopředsedkyně dozorčí rady Romana Zemanová.

Novým předsedou DR byl zvolen Petr Kubal.

K bodu č. 9 Diskuze

Diskuze proběhla v rámci vystoupení hostů i u jednotlivých bodů jednání.

Závěr

Návrhy usnesení, které byly schváleny VH:

1. Zpráva o činnosti Svazu za rok 2020 a Výroční zprávu za rok 2020
2. Zpráva o činnosti Dozorčí rady Svazu za rok 2020
3. Zpráva o hospodaření Svazu v roce 2020
4. Účetní závěrku Svazu za rok 2020 s hospodářským výsledkem ziskem ve výši 300 339,79 Kč. S tím, že došlo k rozdělení hospodářského výsledku na daň z příjmu právnických osob a zbylá částka bude převedena na účet 931 16 nerozdělený zisk roku 2020.
5. Valná hromada vyslovuje souhlas se změnami Stanov, Jednacího řádu a vnitřní směrnice.
6. Výsledek volby předsednictva, úzkého vedení a dozorčí rady vč. stanovení počtu členů v jednotlivých orgánech svazu pro tento mandát vč. krácení mandátů (viz bod č. 6)

Nově zvolený předseda svazu ukončil jednání v 15:00 hodin.

Zapsal: Ing. Menclová Karolína

Ověřil: Kubal Petr

Přílohy Zápisu:

1. Vnitřní směrnice ČMSZP - nový
2. Jednací řád . nový
3. Stanovy ČMSZP - nové
4. Rozvaha v plném rozsahu – účetní závěrka
5. VÝROČNÍ ZPRÁVA – Zpráva o činnosti svazu za rok 2020