

Z á p i s

z 28. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

Místo konání: Hotel Century Old Town Prague, Na Poříčí 7, Praha 1

Den konání: 25. září 2019

Program valné hromady:

1. Zahájení, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
3. Výroční zpráva představenstva a určení výše členského příspěvku na rok 2019
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení účetní závěrky
6. Schválení rozpočtu
7. Volba představenstva
8. Doplňující volba člena Kontrolní komise
9. Různé, diskuse
10. Projednání a schválení usnesení
11. Ukončení jednání, občerstvení

1. Zahájení, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování

Řádnou 28. valnou hromadu Svazu bank a pojišťoven (dále jen „Svaz“) zahájil předseda Svazu Zdeněk Šimek, přivítal pana Aleše Veverku - místopředsedu OS PPP, dále zástupce výkonného ředitele České bankovní asociace Filipa Hanzlíka. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek se z důvodu pracovního zaneprázdnění omluvil.

Představil přítomné členy představenstva a přivítal přítomné zástupce členů Svazu.

Ing. Šimek dále oznámil, že z celkového počtu 28 hlasů všech 18 členů jsou přítomni členové s celkovým počtem hlasů 27 což představuje 96,4 % z celkového počtu hlasů. Valná hromada je tedy podle ustanovení čl. 13 odst. 5 usnášeníschopná.

Ing. Šimek uvedl, že všichni členové Svazu obdrželi pozvánku, která v souladu se stanovami obsahovala program a další podklady pro jednání dnešní valné hromady tak, jak byl navržen představenstvem a navržený program jednání valné hromady přečetl.

Představenstvo neobdrželo žádný další návrh na změnu nebo doplnění navrženého programu jednání valné hromady, přistoupilo se tedy k prvnímu bodu programu, určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování valné hromady.

Podle stanov Svazu (čl. 4 odstavec 4) je počet hlasů členů Svazu určen podle počtu zaměstnanců člena. Za tím účelem obdrželi zástupci členů Svazu materiál "Členové Svazu bank

a pojišťoven a počet hlasů na VH". Ing. Šimek se dotázal přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s počtem hlasů určeným v uvedeném materiálu.

Všichni přítomní členové Svazu souhlasili s počtem hlasů uvedeným v rozdaném materiálu.

Ing. Šimek dále uvedl, že představenstvo Svazu navrhuje v souladu čl. 13 odst. 8 stanov, aby se o volbě člena kontrolní komise hlasovalo veřejně a o celém návrhu najednou a otázal se přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s předneseným návrhem. Nikdo z přítomných zástupců členů Svazu nebyl proti.

Ing. Šimek informoval přítomné, že zápis z 25. valné hromady SBP podle rozhodnutí představenstva pořizuje pan **Karel Schneider, tajemník SBP**.

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatelů zápisu

Ing. Šimek seznámil valnou hromadu s tím, že otázky projednávané na dnešní valné hromadě vyžadují zvolení tří komisí, a to mandátové, návrhové a volební komise. Činnost těchto komisí se řídí platnými stanovami Svazu bank a pojišťoven, (čl. 13 bod 6):.

Mandátová komise ověřuje oprávnění přítomných k účasti na zasedání valné hromady. Podává zprávu o počtu přítomných podle prezenční listiny, o počtu oprávněných k hlasování a o usnášenischopnosti. Komise dbá na správnost hlasování a sčítá hlasy.

Představenstvo Svazu do mandátové komise navrhuje následující zástupce členů:

Radka Kremková PPF banka , a.s. – předsedkyně

Daniela Holečková EGAP – člen

Zdeňka Vadasová Pojišťovna VZP a.s. – členka

Návrhová komise - připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání.

Představenstvo Svazu navrhuje valné hromadě odsouhlasit návrhovou komisi v následujícím složení:

Antonín Havlík Česká pojišťovna a.s., předseda

Jindřich Fuka ČSOB, a.s., - člen

Hana Čitbajová Unicredit Bank Česká a Slovenská republika – člen

Volební komise předkládá valné hromadě návrhy na schválení změn členů orgánů Svazu - na dnešním jednání jde o návrh na volbu představenstva a doplňující volbu člena kontrolní komise

Představenstvo Svazu navrhuje valné hromadě odsouhlasit volební komisi v následujícím složení:

Tomáš Rozsypal Česká pojišťovna Zdraví, a.s. předseda

Gabriela Balonová Hypoteční banka , a.s. - členka

Ctirad Lolek Komerční banka a,s, a.s. - člen

V souladu s čl. 14 odst. 2 stanov je třeba, aby zápis z dnešního jednání ověřili dva ověřovatelé.

Představenstvo navrhuje za ověřovatele zápisu:

Scott Marlowe Česká spořitelna a.s.

Řídící valné hromady Z.Šimek se dotázal, zda má někdo k předneseným návrhům na složení jednotlivých komisí a na volbu dvou ověřovatelů zápisu nějakou připomínku.

Žádná připomínka nebyla vznesena a přistoupilo se tedy k hlasování. Ing. Šimek navrhl o předložených návrzích hlasovat najednou a oznámil, že valná hromada je usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo souhlasného usnesení valné hromady, požádal Ing. Šimek zvolené členy jednotlivých komisí, aby se ujali svých povinností.

3. Výroční zpráva o činnosti představenstva SBP a určení výše členského příspěvku na rok 2019

V souladu s programem jednání následovala výroční zpráva a návrh na určení výše členského příspěvku.

Zprávu přednesl tajemník představenstva SBP pan **Karel Schneider**.

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA SBP ZA OBDOBÍ OD 14. 6. 2018 DO 25.9.2019

Činnost představenstva se v období od 14.6.2018 do dnešní valné hromady řídila plánem práce ale dále operativními úkoly vzniklými mimo tento plán, především jednáními s OS PPP o kolektivní smlouvě vyššího stupně.

Představenstvo ve své činnosti vycházelo ze stanov Svazu, jednacího řádu a z usnesení valné hromady.

První řádné jednání představenstva po VH proběhlo v České pojišťovně, Praha 4 - Na Pankráci 121 v úterý 18. 9. 2018, 14:00

Projednalo následující body programu jednání:

1. Kooptace nového člena představenstva – **Radek Hájek – ČSOB**: představenstvo plným počtem přítomných hlasů schválilo kooptaci Radka Hajka (ČSOB) za **Marcelu Suchánkovou** (ČSOB)
2. Rozhodnutím ústavního soudu došlo omezování vlivu zakladatelů – Šimek informoval o rozhodnutí Ústavního soudu,
3. Rekapitulace kolektivního vyjednávání vyššího stupně – proběhla rekapitulace dosavadního postupu sociálního dialogu mezi SBP a OSPPP.
4. Informace z jednání pracovní skupiny pro kolektivní vyjednávání dne **31.7.2018** – Zdeněk Šimek informoval o jednání pracovní skupiny a shrnul její návrhy a závěry. Definice postoje SBP – představenstvo se shodlo plným počtem přítomných hlasů na následujícím stanovisku: předseda SBP osloví předsedu OSPPP s dotazem, zda chce OSPPP pokračovat v jednání ve věci sporného bodu KSVS – náhrada mzdy odborových funkcionářů(bod 2.2.h). SBP je připraveno přistoupit na požadavek zařazení tohoto bodu do KSVS za podmínek definování limitu (počtu osob/funkcí/akcí...) jichž se požadavek týká a za podmínky hrazení pouze do výše základní mzdy.
5. Návrhy aktivit na další období 2018-2019 – představenstvo projednalo návrh plánu práce pro období 2018-2019 (do valné hromady 2019)

Dne 16.10.2018 se po téměř dvou letech náročného sociálního dialogu mezi SBP a OS PPP se podařilo uzavřít novou kolektivní smlouvu vyššího stupně pro období **1. 12. 2018 až 31. 12. 2020**.

Nová smlouva reflektuje situaci na trhu práce, společenské změny a zároveň pokračuje v linii vzájemné důvěry a spolupráce obou partnerů sociálního dialogu.

Společně s OS PPP se podařilo vytvořit platformu stability a spolupráce odborů a zástupců zaměstnavatelů našeho sektoru.

21.11.2018 proběhlo řádné představenstvo SBP v České spořitelně.

1. Představenstvo pozitivně vyhodnotilo výsledek více než dvouletého vyjednávání KSVS. V současnosti zatím není potřeba vyvolávat další jednání na úrovni SBP a OSPPP. Všichni zůstávají v kontaktu. Představenstvo doporučuje všem zúčastněným předat informaci o výsledcích vyjednané KSVS vedení firem.
2. V rámci jednotlivých členských firem aktuálně probíhá standardní proces kolektivního vyjednávání pro rok 2019. Na příštím zasedání představenstva bude aktualizována situace.
3. V únoru 2019 proběhnou volby do SR a DR OZP. Systém voleb zůstává prozatím do roku 2020 a pro toto období totožný – bez zásadního vlivu dříve avizovaných právních výkladů. OZP sama osloví s žádostí o kandidatury a realizaci procesu voleb.
4. Představenstvo schválilo pokračování průzkumu „BIG 6“ – anonymní porovnání šesti největších zaměstnavatelů v sektoru. Zadání aktualizace za poslední období rozešle předseda představenstva na ČS, KB, ČSOB, KOOP, ČP a VZP.
5. Příští zasedání představenstva je **17.1.2019 od 15:00 v KB**

Dne 17.1.2019 proběhlo další jednání představenstva svazu v nové budově Komerční banky ve Stodůlkách

1. Představenstvo projednávalo aktuální stav sociálního dialogu v sektoru.
2. Představenstvo se dle plánu zabývalo dlouhodobou strategií a koncepcí práce Svazu
3. Různé
4. Závěr:
 - a. Příští jednání se koná 14.3.2019 v 15:00 v Kooperativě
 - b. Předseda pošle členům představenstva návrh Dlouhodobé strategie a koncepce k připomínkám
 - c. Členové představenstva se k návrhu vyjádří do 10.2.2019 (připomínky shromažďovat u předsedy)

Další řádné jednání představenstva proběhlo **14.3.2019 v Kooperativě**.

1. Představenstvo schválilo kooptaci **Ctirada Lolka (KB) za Pavla Jiráka** (odstoupení a přechod v rámci skupiny KB).
2. Předseda představenstva podal informaci z osobního setkání s předsedou OS PPP panem Hupkou s následujícími tématy - a) otevřít diskusi okolo bankovní daně, b) obecné rozšíření systému benefitů nad rámec stravenek (prosazení zákonné změny a nakonec c) otázku rozhodnutí Ústavního soudu ve věci oborových/zaměstnaneckých pojišťoven.

3. Podána informace o výsledku voleb orgánů Oborové zdravotní pojišťovny 207 (OZP).
4. Představenstvo projednávalo aktuální situaci na trhu, legislativní procesy a další trendy.
5. Představenstvo probíralo otázku dalších aktivit SBP včetně případné aktivizace v tripartitě
6. Představenstvo se dohodlo na revizi termínu valné hromady z původního 12.6.2019 na jiné datum vzhledem k zaneprázdnění členů představenstva, termín bude schválen ne příštím představenstvu Svazu.

Poslední jednání představenstva před VH proběhlo dne **16.5.2019** v České spořitelně

- Byl projednán a schválen termín jednání VH Svazu bank a pojišťoven na den **25.9.2019** od 11.00, tajemník byl pověřen zajištěním místa konání VH a informováním členské základny o změně termínu a místě konání VH a zasláním pozvánky s podklady pro jednání písemně na adresu GR členů 3 týdny před jednáním VH a také mailem na adresu příslušných HR manažerů

Byly projednány podklady pro jednání VH (program jednání počet hlasů jednotlivých členů, rozpočet, členský příspěvek – projednat a zvážit navýšení na 10.000,- Kč na hlas)

Po zpracování účetnictví a daňové závěrky byl pověřen tajemník svazu zadat podklady členům kontrolní komise a projednáním podkladů s kontrolní komisí

Předseda a tajemník byli pověřeni přípravou jednání VH Svazu bank a pojišťoven a dále přípravou Zprávy o činnosti.

Dalším bodem jednání bylo pravidelné setkání se zástupci ČAP a ČBA. Zástupce ČAP pan Matoušek se z jednání omluvil, ale mailem potvrdil roli SBP pro jednání s odbory. ČBA na jednání zastoupil pan Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace, který představenstvo informoval o aktuálních aktivitách ČBA a potvrdil i nadále roli SBP v kolektivním vyjednávání s odbory

Ve dnech 22.-24.5.2019 se Zdeněk Šimek zúčastnil mezinárodní konference CEA v Bukurešti –

Ve dnech 5. 6. – 6. 6.2019 proběhlo v Berlíně jednání Komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace (BCESA), jednání se zúčastnil tajemník SBP Karel Schneider. Témata byla ekonomická situace a dále stav sociálního dialogu v jednotlivých členských státech.

Ve stejném termínu 5. 6. – 6. 6.2019 se Zdeněk Šimek zúčastnil jednání komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven (CEA) v Bruselu

Ve dnech 23.6. až 25.6.2019 se Zdeněk Šimek zúčastnil jednání pracovní skupiny Komise pro sociální dialog EBF v Bruselu. Tématem byla příprava strategie jednání s odbory na evropské úrovni.

Řídící valné hromady ing. Šimek poděkoval za přednesení zprávy.

k přednesené výroční zprávě představenstva nebyly žádné připomínky, proto následoval další bod jednání valné hromady.

Dalším bodem jednání je "**Určení výše členského příspěvku na rok 2019**", dle kterého představenstvo navrhuje na základě ustanovení článku 12 odst. 1 písm. c) stanov Svazu a po

analýze hospodaření za rok 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019 valné hromadě upravit členský příspěvek na rok 2019 ve výši 10 000, - Kč na jeden hlas.

Důvodem je výsledek hospodaření za uplynulé období a také to, že členský příspěvek nebyl několik let zvýšen přes stoupající náklady. V případě potřeby bude moci následující valná hromada rozhodnout o změně výše členského příspěvku.

Má někdo připomínky k návrhu výše členského příspěvku za rok 2019?

Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení výše členského příspěvku bude součástí návrhu usnesení valné hromady.

Představenstvo navrhlo valné hromadě, aby uložila všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek za rok 2019 do 14 dnů od obdržení faktury, která bude rozeslána v průběhu měsíce října 2019.

4. Zpráva kontrolní komise

Podle programu jednání valné hromady následuje bod 4 Zpráva kontrolní komise Svazu. Prosím pana **Františka Friedricha**, místopředsedu kontrolní komise, aby se ujal slova.

Kontrolní komise zvolená na valné hromadě SBP 17.6.2017 na tříleté volební období pracovala ve složení:

Ing. František Mareš	předseda komise
Ing. Ladislav Friedrich	místopředseda komise
Mgr. Alena Haláková	členka komise

V souladu se stanovami svazu a jednacím řádem SBP kontrolní komise dohlížela na činnost svazu. Za uplynulé období komise neobdržela žádné náměty, stížnosti a připomínky.

Komise byla pravidelně informována představenstvem svazu o činnosti a předseda kontrolní komise byl informován o jednání představenstva, na kterém byly projednávány otázky činnosti svazu, hospodaření a příprava valné hromady.

Kontrolní komise dne 10. 9.2019 projednala hospodaření za rok 2018, provedla kontrolu vedení účetnictví, vyjádřila se k návrhu rozpočtu na rok 2019 a k programu a materiálům řádné valné hromady konané dne 25.9.2019

Na základě výsledků hospodaření za uplynulé období doporučila kontrolní komise upravit členský příspěvek na jeden hlas ve výši 10.000,- Kč.

Komise konstatuje:

- Hospodaření svazu za rok 2018 je vedeno v souladu s usnesením valné hromady
- Účetnictví je řádně vedeno a doloženo
- Návrh rozpočtu na rok 2019 odpovídá dostupným finančním prostředkům a potřebám svazu
- Kontrolní komise doporučuje upravit členský příspěvek na 1 hlas ve výši 10.000,-Kč.

Komise doporučuje dnešní valné hromadě přijmout následující usnesení:

- Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise svazu
- Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření svazu za rok 2018
- Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019

Řídící valné hromady poděkoval za přednesenou zprávu.

Vzhledem k tomu, že nebyly dotazy či připomínky, přistoupil předseda k dalšímu bodu jednání

5. Schválení účetní závěrky za rok 2018

Podle čl. 12 odst. 1 písm. h) do pravomoci valné hromady náleží schvalovat účetní závěrku Svazu. Všichni členové Svazu obdrželi spolu při prezenci i přehled hospodaření Svazu za rok 2018.

Hlavním zdrojem příjmů Svazu byly členské příspěvky, refundace zahraničních cest a úroky z bankovních účtů.

Veškerý peněžní tok prochází běžným účtem, který je veden u ČSOB a. s., rezervy jsou uloženy na termínovaném vkladu u téže banky.

Právo disponovat s prostředky na účtu má dle rozhodnutí představenstva předseda Svazu Zdeněk Šimek a v případě elektronického bankovníctví tajemník svazu Karel Schneider

Hlavními výdaji Svazu jsou především úhrady spojené s náklady na účast na mezinárodních jednáních v rámci komise pro sociální dialog Evropské bankovní federace, účast na jednání komise pro sociální dialog Evropské asociace pojišťoven, náklady na právní poradenství v souvislosti se změnami v legislativě a řešením aktuálních problémů, mzda tajemníka a administrativní náklady spojené se zajištěním činnosti Svazu (kancelářské potřeby, poštovné, telefon, náklady na jednání představenstva.)

Dalšími náklady jsou náklady na zpracování účetnictví, na daňového poradce, náklady na provoz a aktualizaci webových stránek. V uplynulém období to byly dále i náklady na PR aktivity zajišťované společností Ewing.

Každoročními výdaji Svazu jsou také náklady na pořádání valné hromady a bankovní poplatky za vedení účtu.

Členské příspěvky za rok 2018 byly na základě rozhodnutí představenstva vyfakturovány po valné hromadě v červenci 2018. Členské příspěvky byly v řádném termínu uhrazeny všemi členy Svazu bank a pojišťoven s výjimkou Pojišťovny Generali, tento příspěvek byl vyfakturován zároveň s příspěvkem za rok 2017 a uhrazen v letošním roce.

Účetní závěrka za rok 2018 byla ověřena kontrolní komisí, účetní a daňovým poradcem a byla shledána bez závad, daňové přiznání bylo připraveno daňovým poradcem a v řádném termínu odevzdáno na Finanční úřad hl.města Prahy.

Má někdo z přítomných zástupců členů nějaký dotaz či připomínku k přehledu hospodaření a účetní závěrce za rok 2018?

Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení účetní závěrky bude součástí návrhu usnesení valné hromady.

6. Schválení rozpočtu SBP na rok 2019

Do pravomoci valné hromady patří dle článku 12 odst. 1 písm. h) stanov schvalovat rozpočet Svazu na rok 2019. Návrh rozpočtu připravený představenstvem Svazu obdrželi všichni členové Svazu.

K odůvodnění lze uvést, že představenstvo vycházelo při jeho vypracování z očekávaných příjmů podle výše členských příspěvků, navržených dnešní valné hromadě

Pro rok 2019 bylo vzhledem k výsledku hospodaření za uplynulé období navrženo po dohodě s kontrolní komisí SBP upravit členský příspěvek na jeden hlas člena na 10.000,- Kč a v případě potřeby valné hromadě v příštím roce navrhnout změnu výše členského příspěvku.

V kapitole výdajů pak představenstvo navrhuje výdaje ve struktuře let předcházejících.

Celkové výdaje podle jednotlivých položek byly navrženy podle výše skutečných výdajů roku 2018.

Stejně jako v loňském roce se navrhuje valné hromadě udělit představenstvu zmocnění v odůvodněných případech k případným přesunům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo k čerpání rozpočtové rezervy.

Má někdo z přítomných zástupců členů nějaký dotaz, návrh či připomínku k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2019?

Jestliže tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání s tím, že schválení rozpočtu a zmocnění představenstva v odůvodněných případech k případným přesunům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo k čerpání rozpočtové rezervy bude součástí návrhu usnesení valné hromady.

7. Volba představenstva Svazu bank a pojišťoven

Představenstvo Svazu bank a pojišťoven se na svém zasedání konaném dne 16.května 2019 projednalo návrh kandidátky pro volbu představenstva SBP a kandidáta pro doplňující volbu člena kontrolní komise a rozhodlo se navrhnout dnešní valné hromadě Svazu bank a pojišťoven zvolit ve smyslu čl. 15 odst. 2 stanov Svazu dle předloženého návrhu.

Podklady pro volbu představenstva a doplňující volbu člena Kontrolní komise jste obdrželi v zaslaných podkladech pro jednání dnešní valné hromady a upravené znění při prezenci na dnešní Valnou hromadu.

Prosím tedy předsedu mandátové komise paní Radku Kremповou o informaci o počtu přítomných delegátů a informaci, zda je Valná hromada usnášení schopná.

Předseda mandátové komise Radka Kremповá

Jménem mandátové komise Vám chci oznámit, že jsou z celkového počtu 28 hlasů všech 18 členů přítomni členové s celkovým počtem 27 hlasů , což představuje 94,5% z celkového počtu hlasů.

Valná hromada je tedy podle ustanovení čl. 13 odst. 5 usnášeníschopná (tzn., že je přítomna nadpoloviční většina z celkového počtu hlasů členů Svazu bank a pojišťoven).

:

Děkuji předsedkyni Radce Kremповé za zprávu mandátové komise.

Valná hromada v úvodu svého jednání zvolila volební komisi. Předávám proto slovo předsedovi volební komise panu Tomáši Rozsypalovi, aby v souladu s citovanými ustanoveními stanov řídil volbu představenstva a člena kontrolní komise, jak bylo v úvodu dnešního jednání odsouhlaseno.

Předseda volební komise: pan Tomáš Rozsypal

Dovolte mi, abych Vám přednesl nejprve návrh na volbu představenstva Svazu bank a pojišťoven,

Na základě čl. 15 odstavec 2 Stanov Svazu představenstvo navrhuje valné hromadě následující kandidáty na členy představenstva

Kandidáti na členy představenstva:

Katarína Bobotová
ředitelka úseku lidské zdroje, Česká pojišťovna, a.s.

Šárka Brůnová,
ředitelka Personálního úseku, Kooperativa pojišťovna, a.s.

Radek Hájek
výkonný ředitel - Lidské zdroje, Československá obchodní banka, a.s.

Ctirad Lolek
výkonný ředitel pro Lidské zdroje, Komerční banka, a.s

Robert Scott Marlowe,
ředitel úseku lidské zdroje, Česká spořitelna, a.s.

Romana Hartlová,,
Pověřená řízením personálního úseku, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Zdeněk Šimek,
Personální náměstek GŘ, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Pro zvolení se vyslovilo 100% přítomných hlasů.

Představenstvo bylo zvoleno

8. Doplnující volba člena Kontrolní komise

Vzhledem k ukončení činnosti p. Františka Mareše v kontrolní komisi v souvislosti s odchodem do důchodu je na základě čl. 15 odstavec 2 Stanov Svazu představenstvo navrhlo valné hromadě provést doplňující volbu člena Kontrolní komise

Představenstvo Svazu bank a pojišťoven se na svém zasedání konaném dne 16.května 2019 projednalo návrh na kandidáta na člena představenstva pana

Antonína Havlíka, Specialisty pro pracovní právo úseku LZ, Česká pojišťovna, a.s.

Jsou prosím k předloženému a přednesenému návrhu nějaké připomínky, návrhy nebo dotazy?

Budeme tedy hlasovat o předloženém a předneseném návrhu na doplňující volbu člena kontrolní komise SBP:

Podle čl. 13 odst. 5 stanov je k volbě potřebná nadpoloviční většina hlasů zástupců členů Svazu přítomných na zasedání valné hromady.

Pro zvolení se vyslovilo 100% přítomných hlasů.
Pan Antonín Havlík byl zvolen členem kontrolní komise

P. Rozsypal popřál všem zvoleným hodně úspěchů v jejich funkcích a předal slovo řídícímu valné hromady panu Šimkovi.

8. Různé, diskuse

Do diskuze se přihlásil pan František Friedrich a poděkoval odstupujícímu členovi Kontrolní komise Františku Marešovi za jeho aktivní přístup k práci v Kontrolní komisi.

Do diskuze se přihlásil místopředseda OS PPP p. Aleš Veverka, který krátce informoval o aktivitách OS PPP a zhodnotil spolupráci s představenstvem SBP.

Dále vystoupil zástupce ČBA pan Filip Hanzlík a informoval přítomné o aktivitách ČBA.

10. Projednání a schválení usnesení

Z. Šimek požádal předsedu návrhové komise pana Antonína Havlíka, aby přednesl návrh usnesení.

Dovolte mi, abych Vás seznámil s návrhem usnesení 28.valné hromady Svazu bank a pojišťoven konané dne 25.9.2019, s výjimkou usnesení o volbě představenstva a doplňující volbě člena kontrolní komise Svazu bank a pojišťoven, o kterém jste již hlasovali:

Návrh usnesení 28. Valné hromady Svazu bank a pojišťoven

1. Valná hromada schvaluje:

- a) výroční zprávu představenstva za uplynulé období
- b) výši členského příspěvku na rok 2019, a to 10 000,- Kč na jeden hlas
- c) účetní závěrku za rok 2018
- d) rozpočet na rok 2019

2. Valná hromada bere na vědomí:

Zprávu kontrolní komise za rok 2018

3. Valná hromada ukládá:

- a) Všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek ve výši 10 000,- Kč na jeden hlas za rok 2019 na základě vystavené faktury do 14 dnů od jejího obdržení
- b) Tajemníkovi Svazu bank a pojišťoven rozeslat do konce měsíce října 2019 faktury za členské příspěvky a zápis z jednání 28. valné hromady SBP členským organizacím

4. Valná hromada zmocňuje:

- a) Představenstvo, aby v odůvodněných případech rozhodlo o případných přesunech mezi jednotlivými rozpočtovými položkami nebo o čerpání rozpočtové rezervy.

Předseda volební komise Tomáš Rozsypal poděkoval za přednesený návrh a dal hlasovat o jeho přijetí.

Usnesení bylo schváleno celkovým počtem hlasů 27 což představuje 100% přítomných hlasů.

10. Ukončení jednání

Z.Šimek poděkoval všem zúčastněným za účast a pozornost, kterou jednání věnovali, a také za aktivní přístup k zajištění zdárného průběhu 28. valné hromady Svazu bank a pojišťoven. Prohlásil jednání 28. valné hromady Svazu bank a pojišťoven za ukončené.

Na závěr pozval zúčastněné na malé občerstvení a k neformální diskusi.

V Praze dne 15. října 2019

Zdeněk Šimek
předseda SBP, v.r.

Zapsal:
Karel Schneider v.r.
tajemník SBP

Zápis ověřili:
Scott Marlowe v.r.,

Alena Staňková v.r.