

**Zápis z jednání mimořádné valné hromady
České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s.**

(„Czech BCSD“ nebo „Spolek“)

Místo: Český klub, Pražská hospodářská komora, Obecní dům, náměstí Republiky 1090/5, Staré Město, 111 21 Praha 1

Čas: 15:00 – 16:30

Účast: Dle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Zahájení jednání mimořádné valné hromady Czech BCSD:

Úvodní slovo a přivítání členů Czech BCSD provedl Mgr. Matěj Vácha, člen prezidia, který se taktéž ujal úvodní části mimořádné valné hromady.

Úvod a kontrola usnášenišchopnosti

Proběhla kontrola usnášenišchopnosti.

| Kontrola usnášenišchopnosti: | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Celkový počet členů spolku: | Přítomný počet členů: |
| Počet členu: | 16 | 10 (62,5 %) |
| Počet hlasů: | 28 | 18 (64,28 %) |

Předsedající konstatoval, že valná hromada je usnášenišchopná.

Na úvod jednání valné hromady proběhla online zdravice odstupujícího prezidenta Petra J. Kalaše, který zrekapituloval své působení v Czech BCSD a popřál novému prezidiu úspěch v jejich další činnosti.

Volba členů orgánů valné hromady

Pan Mgr. Matěj Vácha zahájil volbu členů orgánů mimořádné valné hromady.

▪ **Usnesení č. 1**

Jako předsedající mimořádné valné hromady byl navržen Mgr. Matěj Vácha, člen prezidia.

Návrh Usnesení:

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. volí Mgr. Matěje Váchu, nar. 2. července 1979, bytem Alej Českých exulantů 404/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6 jako předsedu mimořádné valné hromady.“

Zápis z jednání mimořádné valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s.

| Zápis hlasování k navrženému usnesení: | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Pro: | Proti: | Zdržel se: |
| Počet hlasů: | 18 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

Návrh usnesení č. 1 byl přijat.

▪ Usnesení č. 2

Zapisovatelkou mimořádné valné hromady byla navržena Mgr. Erika Duchanová, výkonná ředitelka.

Návrh Usnesení:

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. schvaluje Mgr. Eriku Duchanovou, nar. 31.7.1967, bytem Výškovická 159, Ostrava 3, 70030 jako zapisovatelku mimořádné valné hromady.“

| Zápis hlasování k navrženému usnesení: | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Pro: | Proti: | Zdržel se: |
| Počet hlasů: | 18 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

Návrh usnesení č. 2 byl přijat.

▪ Usnesení č. 3

První ověřovatelkou zápisu mimořádné valné hromady byla navržena Pavla Hvězdová.

Návrh Usnesení:

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. volí Pavlu Hvězdovou, nar. 13. října 1999, bytem Hrubínova 32, 257 44 Netvořice jako ověřovatelku zápisu mimořádné valné hromady.“

| Zápis hlasování k navrženému usnesení: | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Pro: | Proti: | Zdržel se: |
| Počet hlasů: | 18 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

Zápis z jednání mimořádné valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s.

Návrh usnesení č. 3 byl přijat.

▪ **Usnesení č. 4**

Druhou ověřovatelkou zápisu byla navržena Marcela Skyvová.

Návrh Usnesení:

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. volí Marcelu Skyvovou, nar. 14. listopadu 2002, bytem K Jahodovce 1101, 277 13, Kostelec nad Labem jako ověřovatelku zápisu mimořádné valné hromady.“

| Zápis hlasování k navrženému usnesení: | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Pro: | Proti: | Zdržel se: |
| Počet hlasů: | 18 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

Návrh usnesení č. 4 byl přijat.

Schválení pořadu jednání valné hromady

▪ **Usnesení č. 5**

Předsedající mimořádné valné hromady představil pořad jednání mimořádné valné hromady, tak jak byl zaslána všem členům Spolku v pozvánce:

1. Úvod a kontrola usnášenišchopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení pořadu jednání mimořádné valné hromady
4. Schválení Stanov
5. Schválení Jednacího a volebního řádu valné hromady
6. Volba členů prezidia
7. Volba členů revizní komise
8. Vize a filosofie České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj
9. Pracovní skupiny – průběžná zpráva
10. Různé
11. Diskuse a závěr

Návrh usnesení:

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. schvaluje pořad jednání mimořádné valné hromady předložený prezidiem.“

Zápis z jednání mimořádné valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s.

| Zápis hlasování k navrženému usnesení: | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Pro: | Proti: | Zdržel se: |
| Počet hlasů: | 18 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

Návrh usnesení č. 5 byl přijat.

Na jednání mimořádní valné hromady se připojil člen SATUM zastoupený panem Romanem Horváthem, v čase 15:30. Z celkového počtu 16 členů, je nyní přítomno 11 členů s 19 hlasy.

| Kontrola usnáschopnosti: | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Celkový počet členů spolku: | Přítomný počet členů: |
| Počet členu: | 16 | 11 (68,75 %) |
| Počet hlasů: | 28 | 19 (67,85 %) |

Schválení stanov

▪ Usnesení č. 6

Předsedající mimořádné valné hromady vyzval zástupce členu CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Petra Pochmana k představení navržených změn ve stanovách Spolku.

Petr Pochman se ujal slova a představil upravené znění Stanov, který sestával zejména z následujících bodů:

- Výslovné zařazení témat ESG a EU Taxonomie do stanov v návaznosti na novou evropskou legislativu.
- Hlavní činnosti doplněny pro zjednodušení čerpání evropských dotací.
- Změna pojetí členství v prezidiu a revizní komisi – konkrétní členové Czech BCSD – a současný zánik funkce stávajících členů prezidia.
- Změna ve způsobu volby orgánů (prezidium, revizní komise) s ohledem na změny pojetí členství.
- Změny v čestných statutech, zavedení partnerské organizace a čestného členství pro fyzické osoby (osobnost – aktivní podporovatel).
- Redefinice pozice generální sekretářky (již není orgán) a zpřesnění vztahů s výkonným ředitelem.
- Zvýšení příspěvku pro přidruženého členu na 20 tis. Kč a zrušení příspěvku pro partnerské organizace.

Nad rámec komplexní změny navrhl Petr Pochman změnu v podobě úpravy čl. VI odst. 5 navrhovaných stanov, doplněním věty „Každý hlasující člen Czech BCSD může jednotlivým kandidátům přidělit maximálně 2 hlasy.“.

K uvedenému návrhu stanov proběhla rozprava přítomných členů, včetně dodatečného návrhu. Výsledkem bylo následující hlasování.

Zápis z jednání mimořádné valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. schvaluje nové úplné znění Stanov, jež bylo členům rozesláno společně s pozvánkou na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 14. listopadu 2023 a jež je přiloženo jako nedílná příloha k zápisu z jednání mimořádné valné hromady dne 14. listopadu 2023. Valná hromada taktéž souhlasí s doplněním odst. 5 čl. VI navržených stanov o větu „Hlasující člen Czech BCSD může jednotlivým kandidátům přidělit maximálně 2 hlasy. V celkovém součtu však nejvýše takový počet hlasů, který odpovídá počtu hlasů hlasujícího člena Czech BCSD podle příslušného stanoveného pásma.““

| Zápis hlasování k navrženému usnesení: | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Pro: | Proti: | Zdržel se: |
| Počet hlasů: | 19 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

Návrh usnesení č. 6 byl přijat.

Schválení Jednacího řádu valné hromady

▪ Usnesení č. 7

S ohledem na přijaté změny stanov Czech BCSD byl předložen na valné hromadě taktéž upravený jednací řád.

Návrh usnesení:

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, schvaluje Jednací řád valné hromady ve znění, jež bylo členům rozesláno společně s pozvánkou na mimořádnou valnou hromadu konanou dne 14. listopadu 2023 a jež je přiloženo jako nedílná příloha k zápisu z jednání mimořádné valné hromady dne 14. listopadu 2023.“

| Zápis hlasování k navrženému usnesení: | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Pro: | Proti: | Zdržel se: |
| Počet hlasů: | 19 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

Návrh usnesení č. 7 byl přijat.

Volba volební komise

▪ Usnesení č. 8

Za účelem nadcházejících voleb a schválení nových stanov se přistoupilo k volbě volební komise.

Návrh Usnesení:

Zápis z jednání mimořádné valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s.

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. volí volební komisi ve složení:

- Eriku Duchanovou, nar. 31.7.1967, bytem Výškovická 159, Ostrava 3, 70030, jakožto předsedkyně volební komise;
- Marii Logrovou, nar. 4.10.1963, bytem Pod nemocnicí 2252, Hranice, 753 01, a
- Romana Horvatha, nar. 31.1.1970, bytem Harcovská 1483, Frýdlant nad Ostravicí“

| Zápis hlasování k navrženému usnesení: | | | |
|--|---------------|------------|------------|
| | Pro: | Proti: | Zdržel se: |
| Počet hlasů: | 19 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

Návrh usnesení č. 8 byl přijat.

Volba členů prezidia

Po ustanovení volební komise byly předány všem přítomným členům na jednání mimořádné valné hromady hlasovací lístky s jednotlivými kandidáty do prezidia Czech BCSD. Předsedající taktéž vyzval přítomné k dodatečné kandidatuře na místě.

Voleb se následně ujala volební komise, které provedla volbu dle nově přijatých stanov Spolku.

Volební komise připomněla, že počet hlasů v hlasování

Po sečtená výsledků tajných voleb do prezidia Spolku vyhlásila předsedkyně volební komise následující výsledky:

▪ Usnesení č. 9:

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. dle výsledků tajné volby volí za členy prezidia následující představitele:

- CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Kateřina Šveřepová
- PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Matěj Vácha
- ČEZ, a. s., Michaela Chaloupková
- Ernst & Young, s.r.o., Alice Machová
- GasNet, s.r.o., Kateřina Morrisová
- Komerční banka, a.s., Hana Kovářová
- PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Petr Dovolil. „

Usnesení č. 9 byl přijato tajným hlasováním.

Volba členů revizní komise

Následovala volba do revizní komise. Posléze byly předány všem přítomným členům na jednání mimořádné valné hromady hlasovací lístky do revizní komise Czech BCSD. Předsedající taktéž vyzval přítomné k dodatečné kandidatuře na místě.

Voleb se následně ujala volební komise, které provedla volbu dle nově přijatých stanov Spolku.

Zápis z jednání mimořádné valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s.

Po sečtená výsledků tajných voleb do prezidia Spolku vyhlásila předsedkyně volební komise následující výsledky:

▪ Usnesení č. 10

„Valná hromada České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, z.s. dle výsledků tajné volby volí za členku revizní komise:

- Direct pojišťovna, a.s., Lenku Krákorovou“

Usnesení č. 10 byl přijato tajným hlasováním.

Volební komise následně uložila veškeré hlasovací lístky k archivaci a ukončila volební blok. Slova se znovu ujal předsedající schůze.

Vize a filosofie Czech BCSD

Po volbě členů prezidia a po volbě do revizní komise předal předsedající valné hromady slovo Petrovi Dovolilovi, který se ujal slova a předložil pracovní dokument VIZE Czech BCSD pro rok 2024 přítomným členům.

K uvedenému proběhla rozprava přítomných.

Pracovní skupiny

Petr Dovolil zároveň krátce hovořil o činnosti pracovních skupin v rámci Czech BCSD.


K uvedenému proběhla rozprava přítomných.

Různé

V bodě různém se neotevřel žádný bod.

Na závěr předsedající mimořádní valné hromady poděkoval všem přítomným účastníkům a pozval je na následnou klubovou debatu Czech BCSD.


Poté předsedající mimořádnou Valnou hromadu ukončil.

V  dne 21.11/2023

Mgr. Matěj Vácha
Předseda mimořádné valné hromady

V  dne 18.11.2023


Pavla Hvězdová
Ověřovatelka zápisu mimořádné valné hromady

V  dne 17/11/2023


Mgr. Erika Duchanová
Zapisovatelka mimořádné valné hromady

V  dne 19.11.2023


Marcela Skyvová
Ověřovatelka zápisu mimořádné valné hromady