

Z á p i s n i c a
z Valného zhromaždenia Slovenskej cestnej spoločnosti
konaného 4. apríla 2013 v Bratislave

Program:

1. Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Výročná správa SCS za rok 2012
4. Správa revíznej komisie o hospodárení SCS za rok 2012
5. Návrh plánu činnosti SCS na rok 2013
6. Návrh rozpočtu SCS na rok 2013
7. Zmena Stanov SCS
8. Pravidlá hospodárenia SCS
9. Diskusia
10. Správa návrhovej a mandátovej komisie a schválenie uznesenia
11. Záver VZ SCS

K bodu 1:

Valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) otvoril a viedol z poverenia predsedníctva tajomník SCS Ing. Dušan Štofa. Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí Ing. Ján Šedivý, CSc., Ing. Dušan Štofa, Ing. Ján Záhradník, Ing. Milan Gajdoš, Ing. Marián Hanták, CSc. Valné zhromaždenie (VZ) tento návrh jedhlasne schválilo.

K bodu 2:

Delegáti VZ zvolili:

- návrhovú komisiu: Ing. Vladimír Budinský, prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., Ing. Jozef Kolivoška, CSc.
- mandátovú komisiu: Ing. Alojz Medvec, Ing. Samuel Jelínek, Ing. Daniela Čanigová

Predseda mandátovej komisie Ing. Alojz Medvec skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina členskej základne (voličských hlasov) a VZ je uznášania schopné:

- prítomných hlasov: 138
- celkový počet hlasov: 237
- percentuálna účasť: 58,2%

K bodu 3:

Výročnú správu o činnosti SCS za rok 2012 a predniesol predseda SCS Ing. Ján Šedivý, CSc. Predseda konštatoval, že činnosť SCS sa riadila programom a plánom práce schváleným na VZ zo dňa 12.4.2012 v Bratislave. Činnosť SCS zhodnotil ako úspešnú, pretože sa podarilo zrealizovať stanovený plán práce, splniť vytýčené úlohy a dosiahli sa dobré hospodárske výsledky. Uskutočnili sa všetky plánované odborné podujatia s dobrou účasťou odborníkov a priaznivým ohlasom odbornej verejnosti.

VZ schválilo výročnú správu o činnosti SCS za rok 2012.

K bodu 4:

Správu revíznej komisie (ďalej len „RK“) za rok 2012 predniesol predseda RK Ing. Štefan Škoda. RK, v súlade so stanovami SCS, vykonala kontrolu plnenia uznesení VZ, správnosť hospodárenia a účtovania za rok 2012. Revízna komisia vykonala kontrolu hospodárenia

predsedníctva SCS za prvý polrok dňa 13.9.2012 a revíziu hospodárenia za rok 2012 dňa 5.3.2013. Závery sú uvedené v „Zápisoch z revízie hospodárenia za 1. polrok, resp. rok 2012“ a protokoloch – „Výkaz hospodárenia za 1. polrok, resp. rok 2012“.

Revízna komisia vykonala aj kontrolu hospodárenia za rok 2012 v pobočkách SCS – Pobočka SCS pri VÚD, a.s., Pobočka SCS pri SSC a Pobočka SCS pri SUCPSK.

Po preskúmaní čerpania a vykonanej kontrole hospodárenia, RK potvrdzuje účelnosť a správnosť čerpania prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom SCS pre rok 2012.

VZ schválilo správu revíznej komisie za rok 2012.

K bodu 5:

Návrh plánu odborných podujatí SCS na rok 2012 a plán práce SCS na rok 2013 predniesol Ing. Dušan Štofa. Plán odborných podujatí na rok 2013 ako aj plán práce bol VZ schválený podľa predloženého návrhu bez pripomienok.

K bodu 6:

Návrh rozpočtu SCS na rok 2013 predniesol tajomník SCS Ing. Dušan Štofa. Návrh rozpočtu je vyrovnaný medzi príjmami a výdavkami a zohľadňuje plán práce SCS na rok 2013. Predseda RK SCS Ing. Štefan Škoda predniesol pripomienku k predloženému rozpočtu týkajúcu sa úpravy položiek 521 a 661.

Delegáti VZ návrh rozpočtu schválili s týmito pripomienkami.

K bodu 7:

Zdôvodnenie zmeny Stanov SCS vysvetlil predseda SCS Ing. Ján Šedivý, CSc. Stanovy SCS je potrebné zmeniť v súvislosti s pripravovanými Pravidlami hospodárenia SCS, ktorých cieľom je zefektívniť hospodárenie SCS, stanoviť jasné pravidlá vzťahov medzi predsedníctvom a pobočkami SCS s definovaním vzájomných kompetencií a právomocí.

Ing. Ján Záhradník, predseda pracovnej skupiny na spracovanie Pravidiel hospodárenia SCS, informoval prítomných delegátov o postupe krokov pri spracovaní týchto pravidiel ako aj o následnej zmene Stanov SCS. K predloženej zmene Stanov SCS boli prednesené pripomienky. Ing. Milan Gajdoš upozornil na nepresnosť vo formulácii týkajúcej sa definovania počtu voličských hlasov na VZ a Ing. Štefan Škoda navrhol upraviť bod I. v článku týkajúcej sa revíznej komisie.

VZ hlasovala o takto predloženej zmene Stanov SCS:

- za: 221 hlasov
- proti: 0
- zdržal sa: 16 hlasov

Zmena Stanov SCS bola VZ schválená s uvedenými pripomienkami.

K bodu 8:

S Pravidlami hospodárenia SCS delegátov VZ oboznámil Ing. Ján Šedivý, CSc. K dokumentu predniesol pripomienku Ing. Gajdoš, ktorá sa týkala súčasného uvedenia pojmov „hospodársky výsledok“ a „výnos“. Pravidlá hospodárenia schválilo VZ s uvedenou pripomienkou.

K bodu 9:

Do diskusie sa prihlásil Ing. Vladimír Budinský, ktorý informoval o vyhodnotení aktivity pobočiek SCS za rok 2012. Komisia v zložení: Ing. Vladimír Budinský, Ing. Alojz Medvec, Ing. Dušan Štofa, ktorá bola poverená vyhodnotením určila poradie nasledovne:

1. Pobočka SCS pri Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja

2. Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest, Bratislava
3. Pobočka SCS pri Výskumnom ústave dopravnom, a.s., Bratislava
4. Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest – IVSC, Banská Bystrica
5. Pobočka SCS pri METRO a.s. Bratislava

Ing. Vladimír Palčák poukázal na vzťah predsedníctva k pobočkám a členskej základni. Navrhol zväzovanie delegovania väčších kompetencií a právomoci pobočkám.

Ing. Ján Šedivý, CSc. uviedol, že najvyšším orgánom SCS je VZ a predsedníctvo, ktoré nesie zodpovednosť za celú spoločnosť a preto bolo potrebné jednoznačne nastaviť pravidlá a vzťahy medzi predsedníctvom, pobočkami a členskou základňou.

Ing. Peter Ondroušek odporučil, aby účtovníctvo viedla externá účtovnícka firma, ktorá by mesačne spracovávala účtovníctvo za celú spoločnosť a zväziť profesionalizáciu vedenia SCS. Je potrebné si uvedomiť, že zodpovednosť za hospodársky chod spoločnosti nesie predsedníctvo a VZ.

Ing. Ján Šedivý, CSc. tento návrh prerokuje na najbližšom zasadnutí predsedníctva, ktoré zväzi ekonomický dopad tohto návrhu na spoločnosť.

Ing. Samuel Jelínek mal otázku ohľadom účinnosti nových Pravidiel hospodárenia a Stanov SCS a možnosti zmeny pravidiel pri zistení problémov pri implementácii nových pravidiel.

Ing. Ján Šedivý, CSc. uviedol, že účinnosť Stanov SCS závisí od registrácie na MV SR a účinnosť Pravidiel hospodárenia SCS je od 4.4.2013. Predsedníctvo SCS zorganizuje stretnutie so zástupcami pobočiek za účelom vysvetlenia a vyjasnenia nových Pravidiel hospodárenia SCS. Problémy súvisiace s uplatňovaním Pravidiel hospodárenia SCS bude Predsedníctvo priebežne monitorovať a riešiť.

Ing. Štefan Škoda upozornil, že je potrebné spracovať samostatný rozpočet pre príspevky z 2% z daní z príjmov.

Ing. Marián Hanták, CSc. upozornil na niektoré otázky týkajúce sa členskej základne, odporučil pokračovať v zlepšovaní spolupráce s ministerstvom dopravy a rozvíjať odborné aktivity (napr. workshopy).

Ing. Zsolt Boroš uviedol, že je potrebné venovať pozornosť riešeniu odborných problémov a venovať sa výskumu s cieľom uplatňovať nové technológie a nové materiály v cestnom staviteľstve. Ďalej informoval o kongrese ITS v Japonsku, ktorý sa uskutoční októbri 2013. Technickú exkurziu na kongres organizuje ČSS.

Ing. Zdeněk Loveček, CSc. upozornil na nutnosť publikovania záverov z organizovaných odborných podujatí organizovaných SCS a podporovať ich plnenie.

Ing. Ján Šedivý, CSc. reagoval na diskusné príspevky Ing. Boroša a Ing. Lovečka a uviedol, že SCS sa týmito problémami zaoberá.

Ing. Ján Šedivý, CSc. informoval o vzdaní sa funkcie členky revíznej komisie Ing. Anny Fajtovej. Z tohto dôvodu navrhol kooptovať, v zmysle Stanov SCS, zvolenú náhradníčku Danku Kovačičovú. VZ návrh jednohlasne schválilo.

K bodu 10:

Správu návrhovej komisie predniesol jej predseda Ing. Vladimír Budinský. VZ schválilo Správu o činnosti SCS za rok 2012, ročné vyúčtovanie SCS za rok 2012, plán činnosti SCS na rok 2013, plán odborných podujatí na rok 2013, rozpočet SCS na rok 2013, zmenu Stanov SCS a Pravidlá hospodárenia SCS.

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Ing. Alojz Medvec. Konštatoval, že VZ bolo uznášaniaschopné a prebehlo v zmysle Stanov SCS.

Uznesenie VZ je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 11:

V závere VZ Ing. Ján Šedivý, CSc. poďakoval delegátom za aktívnu účasť na rokovaní a vyjadril presvedčenie, že sa spoločne podarí úspešne naplniť plán činnosti aj v roku 2013.

V Bratislave, 4. 4. 2014

Zapísal: Ing. Štofa