

**ZÁPIS 29. VALNÉ HROMADY SVAZU BANK A POJIŠŤOVEN  
KONANÉ DNE 21. ŘÍJNA 2020**

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

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vás přivítal na 29. valné hromadě Svazu bank a pojišťoven.

Dle informace od pracovníků zajišťujících prezenci Vám chci oznámit, že z celkového počtu 26 hlasů všech 16 členů jsou přítomni členové s celkovým počtem hlasů 25, což představuje 96% 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*).

Všichni členové Svazu obdrželi pozvánku, která v souladu se stanovami obsahovala program jednání dnešní valné hromady tak, jak byl navržen představenstvem.

**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 2020
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení účetní závěrky
6. Schválení rozpočtu
7. volba Kontrolní komise
8. Různé, diskuse
9. Projednání a schválení usnesení
10. Ukončení jednání

Představenstvo neobdrželo žádný další návrh na změnu nebo doplnění navrženého programu jednání valné hromady, můžeme tedy přistoupit k prvnímu bodu našeho dnešního programu, to je určení počtu hlasů členů a rozhodnutí o způsobu hlasování valné hromady.

Podle stanov Svazu (čl. 4 odst. 4) je počet hlasů členů Svazu určen podle počtu zaměstnanců člena (na každé 3000 zaměstnanců 1 hlas). Za tím účelem jste obdrželi materiál "**Členové Svazu bank a pojišťoven a počet hlasů na VH**".

Chci se dotázat zde přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s počtem hlasů určeným v uvedeném materiálu.

Děkuji.

Představenstvo Svazu navrhuje v souladu čl. 13 odst. 8 stanov, aby se na jednání valné hromady hlasovalo veřejně včetně volby Kontrolní komise

Táži se tedy přítomných zástupců členů Svazu, zda souhlasí s předneseným návrhem.

Kdo je proti?  
Zdržel se někdo?

Děkuji. Na dnešní valné hromadě budeme hlasovat veřejně.

Ještě bych rád uvedl, že zápis z dnešní valné hromady podle rozhodnutí představenstva pořizuje pan **Karel Schneider, tajemník Svazu bank a pojišťoven**

Dovolte mi přikročit k druhému bodu jednání:

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

Program jednání dnešní valné hromady vyžaduje 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 usnášeníschopnosti. Komise dbá na správnost hlasování a sčítá hlasy.

Představenstvo Svazu do mandátové komise navrhuje následující zástupce členů:

<b>Karel Schneider</b>	<b>tajemník SBP – předseda</b>
<b>Tereza Matějková</b>	<b>Pojišťovna ČSOB a.s. – člen</b>
<b>Zdeňka Vadasová</b>	<b>Pojišťovna VZP a.s. – členka</b>

**Návrhová komise** - připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání.

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

<b>Jana Plevová</b>	<b>Unicredit Bank Česká republika. - předsedkně</b>
<b>Katarína Bobotová</b>	<b>Generali Česká pojišťovna a.s., – člen</b>
<b>Ondřej Vychodil</b>	<b>ČSOB, a.s., - člen</b>

**Volební komise** předkládá valné hromadě návrhy na schválení změn členů orgánů Svazu - na dnešním jednání jde o návrh na doplňující volbu členky představenstva.

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

<b>Tomáš Rozsypal</b>	<b>Česká pojišťovna Zdraví, a.s. předseda</b>
<b>Daniela Holečková</b>	<b>EGAP - členka</b>
<b>Ctirad Lolek</b>	<b>Komerční banka a.s., a.s. - člen</b>

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

Představenstvo navrhuje za ověřovatele zápisu:

**Alena Staňková**                      **VZP ČR**

**Scott Marlowe**                      **Česká pojišťovna a.s.**

Vyslechli jste návrhy na složení jednotlivých komisí a návrh na volbu dvou ověřovatelů zápisu. Má někdo z přítomných zástupců členů jiný návrh nebo chce sdělit valné hromadě nějakou připomínku?

Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování. Jak jsem již dříve oznámil, na základě informace od kolegů zajišťujících prezenci, je dnešní valná hromada SBP usnášení schopná. Navrhuji o všech předložených návrzích hlasovat najednou.

Kdo je proti?

Zdržel se někdo hlasování?

Vzhledem k tomu, že jednotlivé komise valné hromady byly schváleny, žádám zvolené členy komisí, aby se ujali svých povinností.

### **3. Výroční zpráva o činnosti představenstva SBP za uplynulé období a určení výše členského příspěvku na rok 2020**

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

Dovolte mi, abych požádal tajemníka představenstva SBP pana **Karla Schneidera** o přednesení výroční zprávy.

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA SBP ZA OBDOBÍ OD 25. 9. 2019 DO 21.10.2020**

### **První jednání představenstva po VH proběhlo 5.11.2019 v ČS s následujícím programem**

1. Kontrola plnění úkolů a usnesení valné hromady SBP
2. Volba předsedy a místopředsedů představenstva
3. Kooptace nového člena představenstva za ČSOB
4. Stav kolektivního vyjednávání v jednotlivých organizacích
5. Projednání termínů jednání s předsednictvem OS PPP
6. Projednání přípravy kolektivního vyjednávání s OSPPP
7. Projednání návrhu plánu činnosti představenstva SBP
8. Spojení ČP – Generali (12/2019)
9. Různé

K bodu 1)

- Faktury za členský příspěvek byly poštou rozeslány na adresy GŘ jednotlivých členů poštou 4.11.2019, tajemník SBP ještě rozešle faktury v elektronické podobě jednotlivým zástupcům HR členských organizací pro info
- Zápis z VH SBP byl umístěn na stránky [www.sbap.cz](http://www.sbap.cz)
- Faktura za pořádání VH byla uhrazena v řádném termínu

K bodu 2)

- Předsedou SBP na další volební období byl zvolen Zdeněk Šimek, místopředsedy Scott Marlowe a Katarína Bobotová

K bodu 3)

- Novým členem představenstva byl za Radka Hájka, který byl v rámci ČSOB pověřen řízením retailu, byl s platností od 1.1.2020 kooptován Ondřej Vychodil, který jej ve funkci nahradí

K bodu 4)

- Jednotliví členové představenstva informovali o stavu kolektivního vyjednávání v jednotlivých organizacích

K bodu 5) a 6)

- Na základě žádosti předsedy OS PPP pana Hupky o zahájení kolektivního vyjednávání byly dohodnuty 3 možné termíny jednání v budově Komerční bance v centru, Na příkopě, datum jednání projedná Z.Šimek, přesné místo jednání upřesní C.Lolek a oba budou informovat členy představenstva
- Na prvním jednání budou vyslechnuty požadavky OS PPP a dohodnut časový rámec a termíny dalších jednání (ideálně od ledna 2020)
- 

K bodu 7)

- Byl projednán, doplněn a schválen Plán práce představenstva SBP na období 2019-2020 včetně termínů jednání, K.Schneider rozešle členům představenstva se zápisem z jednání představenstva a zadá postupně pozvánky do diářů

K bodu 8)

- Spojení ČP a Generali proběhne v prosinci 2019, K.Bobotová dodá informaci o konečném počtu zaměstnanců po sloučení obou společností (případně další změny včetně začlenění ČP Zdraví do struktury ČP-Generali)

K bodu 9) Různé

- Členové představenstva se dohodli na aktualizaci mzdového průzkumu Big 6 v oblasti bankovníctví a pojišťovnictví,
- Aktuálně nejsou plánovaná žádná mezinárodní jednání

- 5.12.2019 bylo zahájeno 1.kolo soc dialogu mezi OS PPP a SBP
- 25.1.2020 se předseda Z.Šimek zúčastnil jednání komise pro soc.dialog Evropské asociace pojišťoven v Bruselu
- Březnové a květnové jednání představenstva bylo zrušeno
- 5.3.2020 se z.Šimek a S.Marlowe zúčastnili sjezdu odborů. Kde byla zvolena **paní Alena Chlapíková.**

v úterý 26.5.2020 se z. Šimek a S. Marlove sešli s paní **Alenou Chlapíkovou** předsedkyní OSPPP a panem **Alešem Veverkou** – místopředsedou OSPPP. a podepsali jsme dodatek o prodloužení KSVS do 31.12.2021 beze změn.

## **15.9.2020 další jednání představenstva Svazu bank a pojišťoven prostřednictvím Webex.com**

### **Program jednání:**

1. schválení termínu konání VH SBP
2. projednání podkladů pro jednání VH
3. schválení zrušení členství PPF banky ve Svazu bank a pojišťoven
4. projednání strategie jednání s OS PPP
5. různé

### **1)**

Termín jednání VH SBP byl stanoven na **21.10.2020 od 11.00 v v Hotelu Century Old Town Prague, Na Poříčí 7, Praha 1**, způsob jednání bude upraven dle situace s Covid 19

Tajemník Svazu zajistí pozvání zástupců jednotlivých organizací a hostů a rozeslání podkladů k jednání včetně plné moci

2) Byly projednány a schváleny podklady pro jednání VH SBP rozeslané členům představenstva

3) na základě žádosti představenstva PPF banky byla schválena žádost o zrušení členství PPF banky ve Svazu bank a pojišťoven

4) došlo k projednání strategie jednání s OS PPP následovně

**8.10.2020 - Zdeněk Šimek se osobně sejde s paní Alenou Chlapíkovou - předsedkyní OSPPP (neformální příprava na jednání s OSPPP)**

### **5) Různé**

- C.Lolek informoval o Deklaraci podmínek práce na dálku v KB, její znění rozeslal pro info členům představenstva

- tajemník SBP požádal O.Vychodila o pověření stavu úhrady členského příspěvku ČSOB za uplynulý rok

**13.10.2020 ve 13:00** - zahajující schůzka sociálního dialogu ke KSVS bylo po dohodě odloženo

Děkuji za přednesení zprávy.

Má někdo k přednesené výroční zprávě představenstva nějaké připomínky?

Dalším bodem jednání je "**Určení výše členského příspěvku na rok 2020**", dle kterého představenstvo navrhuje na základě ustanovení článku 12 odst. 1 písm. c) stanov Svazu a

po analýze hospodaření za rok 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020 valné hromadě ponechat členský příspěvek na rok 2020 ve výši **10 000, - Kč** na jeden hlas. V případě potřeby bude moci následující valná hromada rozhodnout o změně výše členského příspěvku.

Má někdo připomínky k návrhu výše členského příspěvku za rok 2020?

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

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby uložila všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek za rok 2020 do 14 dnů od obdržení faktury, která bude rozeslána společně se zápisem z valné hromady do jednoho měsíce po konání VH.

#### **4. Zpráva kontrolní komise**

Podle programu jednání valné hromady následuje bod 4 Zpráva kontrolní komise Svazu. Prosím pana Ladislava Friedricha, předsedu kontrolní komise, aby se ujal přednesení zprávy.

#### ***Zpráva kontrolní komise Svazu bank a pojišťoven***

Materiál pro řádnou valnou hromadu SBP konanou dne **21. října 2020**

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

Ing. Ladislav Friedrich  
Mgr. Alena Haláková  
JUDr. Antonín Havlík

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 o jednání představenstva, na kterém byly projednávány otázky činnosti svazu, hospodaření a příprava valné hromady.

Kontrolní komise dne 15.9.2020 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 21.10.2020

Komise konstatuje:

- Hospodaření svazu za rok 2019 je vedeno v souladu s usnesením valné hromady
- Účetnictví je řádně vedeno a doloženo

- Návrh rozpočtu na rok 2020 odpovídá dostupným finančním prostředkům a potřebám svazu
- Kontrolní komise doporučuje ponechat 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 2019
- Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020

V Praze, 15.9.2020

Ing. Ladislav Friedrich

Děkuji za přednesenou zprávu.

Má někdo ze zástupců členů k této zprávě nějaký dotaz či připomínku?  
Pokud tomu tak není přistoupíme k dalšímu bodu jednání

## **5. Schválení účetní závěrky za rok 2019**

Podle čl. 12 odst. 1 písm. h) do pravomoci valné hromady náleží schvalovat účetní závěrku Svazu.

Hlavním zdrojem příjmů Svazu byly členské příspěvky 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, Každoročními výdaji Svazu jsou také náklady na pořádání valné hromady a bankovní poplatky za vedení účtu.

Členské příspěvky za rok 2019 byly na základě rozhodnutí představenstva vyfakturovány po valné hromadě v září 2019. Členské příspěvky byly v řádném termínu uhrazeny všemi členy Svazu bank a pojišťoven s výjimkou ČSOB, které se v současnosti řeší.

Účetní závěrka za rok 2019 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 2019?

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 2020

Do pravomoci valné hromady patří dle článku 12 odst. 1 písm. h) stanov schvalovat rozpočet Svazu na rok 2020.

K odůvodnění lze uvést, že představenstvo vycházelo při jeho vypracování z očekávaných příjmů podle výše členských příspěvků, navržených dnešní valné hromadě a očekávaných úrokových výnosů. Úrokové výnosy z termínovaného vkladu budou kromě členských příspěvků dalším ze zdrojů výnosů Svazu.

Pro rok 2019 bylo vzhledem k výsledkům v hospodaření za uplynulá období a také SBP navrženo po dohodě s kontrolní komisí SBP zvýšit členský příspěvek na jeden hlas člena na 10.000,- Kč a v návrhu na rok 2020 bude výše členského příspěvku zachována.

V kapitole výdajů pak představenstvo navrhuje výdaje ve struktuře let předcházejících, která však vzhledem k situaci v souvislosti s Covid 19 nebude zcela vyčerpána (zrušení zahraničních cest, omezení fyzických jednání představenstva.)

Celkové výdaje podle jednotlivých položek byly navrženy podle výše skutečných výdajů roku 2019.

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 2020?

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 Kontrolní komise SBP

Představenstvo Svazu bank a pojišťoven se na svém zasedání konaném dne 15.září 2020 projednalo návrh kandidátky pro volbu Kontrolní komise SBP 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 doplňující volbu představenstva jste obdrželi v zaslaných podkladech pro jednání dnešní valné hromady.

Prosím tedy předsedu mandátové komise pana **Karla Schneidera** o informaci o počtu přítomných delegátů a informaci, zda je Valná hromada usnášení schopná.

### **Předseda mandátové komise Karel Schneider**

Jménem mandátové komise Vám chci oznámit, že jsou z celkového počtu 26 hlasů všech 16 členů přítomni členové s celkovým počtem 26hlasů , což představuje 100.%





## 9. Různé, diskuse

Přeje si někdo z přítomných vystoupit v rámci bodu Různé?  
Pokud tomu tak není, přistoupíme k dalšímu bodu jednání.

## 10. Projednání a schválení usnesení

Musím konstatovat, že jsme dospěli k bodu programu dnešního jednání, ve kterém projednáme a schválíme usnesení dnešní valné hromady.

Žádám předsedkyni návrhové komise paní **Janu Plevovou**, aby přednesla návrh usnesení.

### **Předsekyně návrhové komise:**

*Dovolte mi, abych Vás seznámil s návrhem usnesení 29.valné hromady Svazu bank a pojišťoven konané dne 21.10.2020, s výjimkou usnesení o volbě Kontrolní komise Svazu bank a pojišťoven, o kterém jste již hlasovali:*

### **Návrh usnesení 29. Valné hromady Svazu bank a pojišťoven**

#### **1. Valná hromada schvaluje:**

- a) výroční zprávu představenstva za uplynulé období
- b) výši členského příspěvku na rok 2020, a to 10 000,- Kč na jeden hlas
- c) účetní závěrku za rok 2019
- d) rozpočet na rok 2020

#### **2. Valná hromada bere na vědomí:**

Zprávu kontrolní komise za rok 2019

#### **3. Valná hromada ukládá:**

- a) Všem členům Svazu bank a pojišťoven uhradit členský příspěvek ve výši 10 000,- Kč na jeden hlas za rok 2020 na základě vystavené faktury do 14 dnů od jejího obdržení
- b) Tajemníkovi Svazu bank a pojišťoven rozeslat do měsíce od data konání VH faktury za členské příspěvky a zápis z jednání 29.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.
- b) Představenstvo k dalšímu jednání s OS PPP o KSVS na další období

### **Předseda volební komise p.Rozsypal:**

Děkuji za přednesený návrh usnesení a táži se, zda má někdo ze zástupců členů Svazu k návrhu usnesení pozměňující návrh, doplněk nebo připomínku?

Není-li tomu tak, budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Prosím členy mandátové komise, aby se ujali svých povinností.

Ke schválení předneseného usnesení je třeba prostá většina hlasů zástupců členů Svazu bank a pojišťoven přítomných na valné hromadě.

Kdo je PROTI ?

ZDRŽEL SE někdo hlasování?

Děkuji. Usnesení bylo schváleno celkovým počtem 26 hlasů., což představuje nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Usnesení valné hromady bylo schváleno.

#### **10. Ukončení jednání – Zdeněk Šimek**

Dovolte mi, abych poděkoval všem zúčastněným za účast a pozornost, kterou jste dnešnímu jednání věnovali, a také za Váš aktivní přístup k zajištění zdárného průběhu 29. valné hromady Svazu bank a pojišťoven.

Všichni členové Svazu obdrží ve smyslu čl. 14 odst. 3 stanov zápis z valné hromady. Přeji Vám všem hodně pracovních i osobních úspěchů. Tímto považuji jednání 29. valné hromady Svazu bank a pojišťoven za ukončené.