

Zápis z Valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) dne 19. 6. 2014

Valná hromada CBCSD se sešla v počtu 10 členů z 12 a byla tudíž usnášeníschopná. Na Valnou hromadu byli přizváni také přidružení členové, aby byli informováni o navrhované změně Stanov, která se jich také týká. Přidružení členové však byli bez hlasovacího práva.

Prezident CBCSD Pavel Kafka navrhl následující změnu stanov:

- **Původní text stanov:**

4.1. Členem sdružení může být právnická osoba i fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení má tři úrovně podle vlastní volby zájemce o členství:

- a) **Řádní členové** - účastní se jednání valné hromady sdružení a zastávají volené pozice v dalších orgánech sdružení. O výši ročních členských příspěvků rozhoduje valná hromada sdružení.
- b) **Přidružení členové** - podílejí se na jimi zvolených projektech v rámci činnosti sdružení. Pracují podle svých kapacit v odborných sekcích. Členský příspěvek může být hrazen „barterem“ v oblasti služeb využitelných pro sdružení, dále granty a subvencemi.
- c) **Aktivní podporovatelé** - subjekty státní správy, AV ČR a jejich výzkumné ústavy, dále významní vědci, odborníci a zájemci o udržitelný rozvoj. Členský příspěvek je dobrovolný. Jejich činnost v rámci sdružení je definována dle vzájemné dohody.

- **Navrhovaný nový text stanov:**

4.1. Členem sdružení může být právnická osoba i fyzická osoba starší 18 let. Členství ve sdružení má dvě kategorie podle vlastní volby zájemce o členství:

- a) **Řádní členové** - účastní se jednání valné hromady sdružení a zastávají volené pozice v dalších orgánech sdružení. Pracují podle svých kapacit v odborných sekcích a podílejí se na jimi zvolených projektech v rámci činnosti sdružení. O výši ročních členských příspěvků rozhoduje valná hromada sdružení. Členský příspěvek může být hrazen „barterem“ v oblasti služeb využitelných pro sdružení, dále granty a subvencemi.
- b) **Aktivní podporovatelé** - subjekty státní správy, AV ČR a jejich výzkumné ústavy, dále významní vědci, odborníci a zájemci o udržitelný rozvoj. Členský příspěvek je dobrovolný. Jejich činnost v rámci sdružení je definována dle vzájemné dohody.

- **Úprava členského příspěvku:**

Se změnou kategorií členů byla navržena nová výše členského příspěvku ve výši:

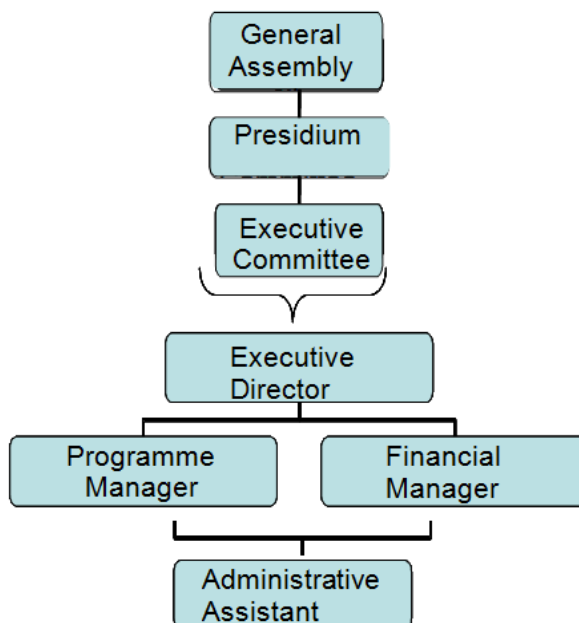
- pro kategorii a) 80.000 Kč ročně
- pro kategorii b) zůstává na základě rozhodnutí VH 21.6.2013 minimální příspěvek ve výši 10.000 Kč ročně (platí pro firmy a výdělečné organizace)

Valná hromada úpravu stanov i úpravu členského příspěvku schválila.

Valná hromada vzala na vědomí ukončení členství firmy Henkel ČR k 30.6.2014.

Valná hromada dále schválila:

- Zprávu o činnosti CBCSD od minulé VH
- Zprávu o hospodaření od minulé VH a rozpočet na rok 2014
- Revizní zprávu k 31.12.2013

Přílohy:**1. Schválená organizační struktura Czech BCSD po VH 19.6.2014:**

- **GENERAL ASSEMBLY – VALNÁ HROMADA**

1. Tvoří ji a) zakládající členové:

Jan	Žůrek	Managing Partner	KPMG Česká republika s.r.o.
Miloš	Malaník	Country GM	TNT Express s.r.o.
Jaroslava	Járková	General Manager	HENKEL ČR, spol. s r.o. *1
Miroslav	Ždánský	CEO	ŠKO-ENERGO
Josef	Pivoňka	Partner	Ernst & Young CR
Pavel	Kafka	Prezident ČMA	Zakládající člen
Petr	Kalaš	Poradce ministerstva	Zakládající člen
Ivo	Gajdoš	Výkonný ředitel ČMA	Zakládající člen
Frank	Nekovář	Prezident WGL	Zakládající člen

*1 Členství končí k 30.6.2014

b) řádní členové:

Peter	Chrenko	Partner	PwC
Jan	Světlík	GŘ a Předseda představ.	Vítkovice Holding
Pavel	Cyrani	Člen představenstva	ČEZ, a.s.
Jaroslav	Vích	Ředitel	ENVIROS s.r.o.
Tomáš	Macků	Research+commun. Dir.	Ipsos s.r.o.
Aleš	Janků	Ředitel vnějších vztahů	Provident Financial *2
Štěpán	Muller	Děkan FMV	VŠE
Zdeněk	Bílek	Ředitel	Sika CZ
Ladislav	Moravec	GŘ	Pražská teplárenská a.s.

Milan	Prajzler	GŘ	Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Martin	Hausenblas	Jednatel	Adler *2
Marek	Peterka	CBO	Linde Gas
Karel	Pavlíček	GŘ	Spolana Neratovice

*2 – podmíněno zaplacením členského příspěvku

- **PRESIDIUM - PREZIDIUM**

Prezident Czech BCSD: Pavel Kafka
Viceprezident Czech BCSD: Peter J. Kalaš
Viceprezident Czech BCSD: Jan Žůrek
Viceprezident Czech BCSD: *neobsazeno*

- **REVIZOR**

Josef Pivoňka (Ernst & Young ČR)

- **EXECUTIVE COMMITTEE - VÝKONNÝ VÝBOR**

1. František Nekovář (WGL)
2. Ivo Hlaváč (ČEZ)
3. Lidija Erlebachová (Henkel) – do 30.6.2014
4. Zdeňka Petrová (TNT)
5. *neobsazeno*

- **EXECUTIVE DIRECTOR – VÝKONNÝ ŘEDITEL**

Ivo Gajdoš (ČMA)



.....
Pavel Kafka, prezident CBCSD



.....
Ivo Gajdoš, výkonný ředitel CBCSD

V Praze dne 30.6.2014