



Z á p i s č. 12 z 12. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 11. 4. 2022

<u>Přítomno</u>	8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková
<u>Omluven</u>	Václav Židek
<u>Ověřovatelé</u>	Ing. Jan Sviták a Ing. Zbyněk Miklík
<u>Zapisovatelka</u>	Jitka Machálková

12. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmána, v 9.05 hodin. Omluvil nepřítomnost Václava Židka. Konstatoval, že online jsou přítomni Martin Půta, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Dan Ramzer a dočasně Mgr. Richter, který se s mírným zpožděním dostaví osobně na jednání rady kraje. Navrhl, aby zápis ověřili on a Ing. Zbyněk Miklík, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.

Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.

hlasování č. 1	pro	8	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

1. Návrh programu

1.		Návrh programu			
2.		Schválení výroční zprávy společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, odměny představenstva schválené dozorčí radou za období 2020-2021		Ing. Jan Sviták	odb. silničního hospodářství
3.		Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace - zřizovací listina	Z	Ing. Dan Ramzer	odb. školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, Ing. Sviták o něm nechal hlasovat.

hlasování č. 2	pro	8	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

V 9.10 hodin se na jednání rady dostavil Mgr. Richter.

2. Schválení výroční zprávy společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, odměny představenstva schválené dozorčí radou za období 2020-2021

Ing. Sviták sdělil, že obsahem materiálu je schválení výroční zprávy společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, kdy v rámci usnesení rada

kraje rovněž rozhoduje o výplatě odměn bývalým a současným členům představenstva a je měněna výše odměny za výkon funkce členů představenstva. Hospodaření společnosti dosáhlo zisku ve výši 24.593 tis. Kč, což je oproti velkému propadu před dvěma lety velký pokrok. Došlo k významnému nárůstu provedených prací, navýšila se produktivita práce, což znamená, že společnost se stala ekonomicky soběstačnou. Dále byly zavedeny paušální platby, které vedly ke stabilizaci společnosti. Podnikatelský plán byl naplněn na 105 %. Dále se materiál věnuje návrhu odměn, a to za dvouleté období, v němž byly odměny nízké, byla zrušena funkce ředitele společnosti, čímž došlo k další úspoře cca 400 tis. Kč. Funkci ředitele vykonávají členové představenstva. Po projednání bude doplněno do důvodové zprávy srovnání odměn z předchozích let ve společnosti, dále za jak dlouhé období se odměna vyplácí. Rovněž bude doplněno srovnání výše odměn u organizací Libereckého kraje napříč všemi rezorty. Navržené měsíční odměny jsou taktéž součástí materiálu.

Ing. Miklík se vyjádřil k návrhu odměn a zdůraznil, že by odměny neměly vybočovat oproti ostatním krajským organizacím. Požádal o doplnění důvodové zprávy o výši odměn členů dozorčí rady společnosti. Dále se dotázal, jaká je představa ohledně odměňování v následujících letech.

Načež proběhla rozsáhlá diskuze, na jejímž základě Ing. Sviták shrnul doplnění materiálu po projednání následovně – srovnání odměn v příspěvkových organizacích, srovnání výše odměn s předchozími lety ve společnosti Silnice LK, doplnění výše měsíčních odměn u všech uvedených členů představenstva, dále doplnění výše odměn členů DR společnosti včetně obecné informace ohledně budoucnosti.

Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 611/22/mRK

Schválení výroční zprávy společnosti Silnice LK a.s., za období hospodářského roku od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, odměny představenstva schválené dozorčí radou za období 2020-2021

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

výroční zprávu společnosti Silnice LK a.s. za období hospodářského roku od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, která byla řádně projednána a schválena představenstvem a dozorčí radou společnosti Silnice LK a.s. dne 30.03.2022,

r o z h o d u j e

v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a úplného znění stanov společnosti, a na základě splněných cílů představenstva o výplatě mimořádných odměn bývalým a současným členům představenstva společnosti Silnice LK a.s. schválených dozorčí radou společnosti Silnice LK a.s., dne 27. 10. 2021 za období výkonu funkce 08/2020-09/2021 a změnu výše odměny za výkon funkce člena představenstva pro Ing. Petra Finkouse a Zdeňka Sameše dle schválené předlohy dozorčí radou, následovně:

- 1) pro Ing. Petra Šimoníka, bývalého místopředsedu představenstva do 31. 3. 2021, o mimořádné odměně za výkon funkce za období 08/2020-03/2021 ve výši [REDACTED] Kč,
- 2) pro Ing. Petra Správku, předsedu představenstva o mimořádné odměně za výkon funkce za období 08/2019-09/2021 ve výši [REDACTED] Kč,
- 3) pro Zdeňka Sameše, místopředsedu představenstva a bývalého 3. člena představenstva, o mimořádné odměně za výkon funkce za období 10/2020-09/2021 ve výši [REDACTED] Kč, dále pak o navýšení měsíční odměny za výkon funkce místopředsedy představenstva od 1. 4. 2022 na [REDACTED] Kč,

- 4) pro Ing. Petra Finkouse, 3. člena představenstva, o mimořádné odměně za výkon funkce v účetním období 10/2020-09/2021 ve výši [REDACTED] Kč, dále pak navýšení měsíční odměny za výkon funkce místopředsedy představenstva od 1. 4. 2022 na [REDACTED] Kč

a u k l á d á

- 1) Ing. Petru Správkovi, předsedovi představenstva společnosti Silnice LK a.s., zajistit vyplacení mimořádných odměn představenstvu za výkon funkce a zajištění změny výše měsíčních odměn od 1. 4. 2022, a to:

- a) Ing. Petru Šimoníkovi, bývalému místopředsedovi představenstva do 31. 3. 2021, mimořádné odměny za výkon funkce za období 08/2020-03/2021 ve výši [REDACTED] Kč,

Termín: 30. 04. 2022

- b) Ing. Petru Správkovi, předsedovi představenstva, mimořádné odměny za výkon funkce za období 08/2019-09/2021 ve výši [REDACTED] Kč,

Termín: 30. 04. 2022

- c) Zdeňku Samešovi, místopředsedovi představenstva a bývalému třetímu členu představenstva, mimořádné odměny za výkon funkce za období 10/2020-09/2021 ve výši [REDACTED] Kč, dále pak navýšení měsíční odměny za výkon funkce místopředsedy představenstva od 1. 4. 2022 na [REDACTED] Kč,

Termín: 30. 04. 2022

- d) Ing. Petru Finkousovi, třetímu členu představenstva, mimořádné odměny za výkon funkce v účetním období 10/2020-09/2021 ve výši [REDACTED] Kč, dále pak navýšení měsíční odměny za výkon funkce místopředsedy představenstva od 1. 4. 2022 na [REDACTED] Kč,

Termín: 30. 04. 2022

- 2) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmána, resort dopravy, informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti Silnice LK a. s. o přijatém usnesení.

Termín: 30. 04. 2022

hlasování č. 3	pro	6	proti	0	zdržel se	2	byl přijat
					Mgr. Richter		
					Ing. Miklík		

3. Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace - zřizovací listina

Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Ing. Princová sdělila, že je kvůli ubytovacím službám pro uprchlíky nutné doplnit zřizovací listinu.

Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 612/22/mRK

Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace - zřizovací listina

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

s úplným zněním zřizovací listiny Školního statku Frýdlant, příspěvková organizace, včetně přílohy číslo 1, s účinností od 1. 6. 2022

a u k l á d á

Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu kraje.

Termín: 26. 04. 2022

hlasování č. 4	pro	8	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

Na žádost Ing. Miklíka nechal Ing. Sviták hlasovat o zařazení nového bodu č. 4 *Poskytnutí vyřazených zásahových oděvů HZS LK na Ukrajinu v rámci humanitární pomoci pro partnerskou Vinnytskou oblast.*

hlasování č. 5	pro	8	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

4. Poskytnutí vyřazených zásahových oděvů HZS LK na Ukrajinu v rámci humanitární pomoci pro partnerskou Vinnytskou oblast

Na jednání rady kraje byl přizván plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Plk. Ing. Hadrbolec sdělil, že v sobotu 9. 4. 2022 došlo k vydání vyřazených nevidovaných zásahových oděvů, které již nesplňují požadavky stanovené standardy ČR, ačkoliv jsou tyto ochranné obleky stále plně funkční. Byl dotázán zástupce Vinnytské oblasti, který o uvedené oděvy projevil zájem. Předpokládá, že tyto oděvy budou využity jako pracovní. Jedná se celkem o 335 obleků. Zítra 12. 4. 2022 budou odvezeny v rámci humanitární pomoci na Ukrajinu.

Načež proběhla krátká diskuze.

Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 613/22/mRK

Poskytnutí vyřazených zásahových oděvů HZS LK na Ukrajinu v rámci humanitární pomoci pro partnerskou Vinnytskou oblast

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

poskytnutí humanitární pomoci Vinnytské oblasti ve formě vyřazených ochranných oděvů od HZS LK, a to:

- 102 kompletů zásahového oděvu řady Fireman II., Fireman V. a Fireman Diamond,
- 6 kusů zásahových kalhot Fireman Diamond,
- 233 kompletů zásahového oděvu řady Fireman TIGER,
- 37 kusů spodního ochranného obleku.

hlasování č. 6	pro	8	Proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, ukončil 12. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.45 hodin.

--XXX--

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták

.....

Ing. Zbyněk Miklík

.....

.....
Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana

Liberec 12. 4. 2022
zapsala Jitka Machálková