



**Z á p i s č. 5**  
**z 5. mimořádného zasedání**  
**Rady Libereckého kraje konaného**  
**dne 13. 3. 2017**

**Přítomno** 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef Chýle, Mgr. Karel Ulmann, Jitka Machálková

**Ověřovatelé** Petr Tulpa, Jiří Löffelmann

**Zapisovatelka** Jitka Machálková

5. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil M. Půta, hejtman, v 9.10 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili Petr Tulpa a Jiří Löffelmann, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.

Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.

<b>hlasování č. 1</b>	<b>pro</b>	<b>9</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

### 1. Návrh programu

1.		Návrh programu			
2.		Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.	<b>Z</b>	MUDr. Přemysl Sobotka	odb. zdravotnictví
3.		Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně Liberec“		Marek Pieter	odb. investic a správy nemovitého majetku
4.		Zpracování konceptu vytvoření efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví či s majetkovou účastí Libereckého kraje		Martin Půta	odb. právní
5.		Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek spolufinancování kraje v roce 2018	<b>Z</b>	Jiří Löffelmann	odb. životního prostředí a zemědělství

Požadavky na úpravu návrhu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.

hlasování č. 2	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
----------------	-----	---	-------	---	-----------	---	------------

## **2. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.**

M. Půta stručně uvedl předložený materiál a upozornil na vyjádření právního odboru.

M. Pieter se pozastavil nad tím, proč vznikají další placené funkce, a není obsazení výboru např. řešeno z řad dozorčí rady společnosti. Rovněž postrádá informaci, jaký dopad na finanční prostředky bude mít zřízení výboru pro audit. Dále uvedl, že chybí metodika zabývající se tím, co konkrétně by mělo být předmětem jejich činnosti. Uvedl, že standardní metodiku - praktickou příručku našel na internetu a pro informaci ji rozešle členům rady kraje.

Následně proběhla rozsáhlá diskuze týkající se námítky právního odboru, nominace členů výboru pro audit, složení dozorčí rady společnosti v poměru k vlastnictví akcií společnosti a změny stanov společnosti.

Závěrem vyplynula úprava usnesení následovně

*a u k l á d á*

*b) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmána, předložit radě kraje protinávrh usnesení k bodu č. 3, 4 a 5 pořadu jednání valné hromady společnosti.*

**Termín: 21. 03. 2017**

M. Půta požádal právní odbor, aby ve spolupráci s odborem zdravotnictví zpracoval návrh na úpravu pozvánky na mimořádnou valnou hromadu společnosti KNL, a.s., ve smyslu doplnění návrhu na složení dozorčí rady v poměru k vlastnictví akcií, dále nový návrh členů výboru pro audit – zástupce každého akcionáře, tj. za SML, LK a Město Turnov celkem tři osoby.

Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

### **USNESENÍ č. 429/17/mRK**

#### **Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.**

Rada kraje po projednání

*n a v r h u j e*

delegovat Martina Půtu, hejtmána kraje, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo: 460 63, která se uskuteční dne 13. 4. 2017

*a u k l á d á*

MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmána, řízení rezortu zdravotnictví

a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na delegaci na valnou hromadu společnosti.

**Termín: 28. 03. 2017**

b) předložit radě kraje protinávrh usnesení k bodu č. 3, 4 a 5 pořadu jednání valné hromady společnosti.

**Termín: 21. 03. 2017**

hlasování č. 3	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
----------------	-----	---	-------	---	-----------	---	------------

**3. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně Liberec“**

M. Pieter podrobně popsal předložený materiál.

Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 430/17/mRK**

**Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně Liberec“**

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně Liberec“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, IČO: 25793349, za nabídkovou cenu 920.000,00 Kč bez DPH, tj. 1.113.200,00 Kč včetně DPH,

s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/5078/2016 mezi Libereckým krajem a společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, IČO: 25793349

a u k l á d á

Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Termín: 06. 04. 2017**

hlasování č. 4	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
----------------	-----	---	-------	---	-----------	---	------------

**4. Zpracování konceptu vytvoření efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví či s majetkovou účastí Libereckého kraje**

M. Půta uvedl předložený materiál.

Mgr. Ulmann sdělil, že členové rady kraje obdrželi na stůl, upřesněnou smlouvu od společnosti NEXIA AP a.s., v tomto smyslu bude upravena příloha materiálu po projednání.

Následně proběhla diskuze týkající se obsahu koncepce efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví či s majetkovou účastí Libereckého kraje.

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

**USNESENÍ č. 431/17/mRK**

**Zpracování konceptu vytvoření efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví či s majetkovou účastí Libereckého kraje**

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu č. OLP/794/2017 mezi Libereckým krajem a společností NEXIA AP a.s., IČ 48117013, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, jejímž předmětem je zpracování konceptu vytvoření efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví či s majetkovou účastí Libereckého kraje

a u k l á d á

Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu č. OLP/794/2017 k podpisu hejtmanovi kraje.

**Termín: 17. 03. 2017**

<b>hlasování č. 5</b>	<b>pro</b>	<b>9</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

**5. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek spolufinancování kraje v roce 2018**

Na jednání rady kraje byly přizvány RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství a Lenka Vávrová, ekonom odboru životního prostředí a zemědělství.

M. Pieter sdělil, že v materiálu stále přetrvávají určité nejasnosti ve financování. Požádal o úpravu důvodové zprávy – přepracování tabulky uvádějící nezpůsobilé výdaje.

Následně proběhla rozsáhlá diskuze týkající se finančního krytí projektu a závazku financování jak pro letošní rok, tak pro rok 2018. Dále byla řešena cena vodného a stočného v návaznosti na výši dotace. Na závěr M. Půta požádal, aby na jednání Výboru finančního a Zastupitelstva Libereckého kraje, byl přizván Ing. Petr Olyšar, ředitel, Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 432/17/mRK**

**Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek spolufinancování kraje v roce 2018**

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

I. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 63/17, kterým se:

1. a) snižují výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství, specifický ukazatel „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ o částku 6.900.000,- Kč,  
b) navyšují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství zavedením nového specifického ukazatele „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok – Frýdlantská vodárenská společnost“ v částce 6.900.000,- Kč,
2. a) snižuje dílčí ukazatel „Program vodohospodářských akcí“ v rámci kapitoly 932 08 - Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství, snížení rezervy kapitálových výdajů programu o částku 278.500,- Kč,  
b) snižuje dílčí ukazatel „Výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast kraje“ v rámci kapitoly 932 08 Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství, snížení rezervy kapitálových výdajů o částku 385.500 Kč,

- c) snižuje rezerva specifického ukazatele „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ v rámci kapitoly 932 08 Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství o částku 7.436.000,- Kč,
  - d) navyšuje specifický ukazatel „Rekonstrukce úpravný vody Bílý Potok – Frýdlantská vodárenská společnost“ v rámci kapitoly 932 08 Fond ochrany vod, odbor životního prostředí a zemědělství o částku 8.100.000,- na celkovou částku 15.000.000,- Kč,
- II. 1. s poskytnutím účelové investiční dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje do celkové výše 30.000.000,00 Kč, z toho v roce 2017 do výše 15.000.000,- Kč a v roce 2018 do výše 15.000.000,- Kč, Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ 25496565, na projekt „Rekonstrukce úpravný vody Bílý Potok“, v případě, že bude na projekt vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí,
2. se závazkem spolufinancováním projektu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ 25496565, „Rekonstrukce úpravný vody Bílý Potok“ Libereckým krajem formou poskytnutí účelové investiční dotace do výše 15.000.000,- Kč z rozpočtu kraje v roce 2018 v případě, že na projekt bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí,
3. se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje č. OLP/550/2017 mezi Libereckým krajem a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ 25496565, na projekt „Rekonstrukce úpravný vody Bílý Potok“

a u k l á d á

1. Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál „Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravný vody Bílý Potok“,

**Termín: 28. 03. 2017**

2. Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova uplatnit závazek spolufinancování projektu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, IČ 25496565 „Rekonstrukce úpravný vody Bílý Potok“ Libereckým krajem do výše 15.000.000,- Kč jako prioritu resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova v rámci přípravy rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole 932 - Fond ochrany vod, a to v případě, že na projekt bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí.

**Termín: 31. 12. 2017**

hlasování č. 6	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
----------------	-----	---	-------	---	-----------	---	------------

Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 5. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 v 9.45 hodin.

**Ověřovatelé:**

**Petr Tulpa**

.....

**Jiří Löffelmann**

.....

.....  
**M a r t i n P ů t a**  
**hejtman Libereckého kraje**

Liberec 15. 3. 2017  
Zapsala: Jitka Machálková