

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 3. schůze Rady Ústeckého kraje – III. volební období 2008 – 2012,
konané dne 17. 12. 2008 od 15:45 do 15:55 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/3R/2008

Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 3. zasedání Rady Ústeckého kraje:

1. Ing. René Budjače
2. Mgr. Jana Čermáka

Usnesení č. 2/3R/2008

Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

program 3. schůze Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008– 2012.

Usnesení č. 3/3R/2008

Rozhodování jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

účast Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, při projednávání těchto bodů za účelem vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 dle bodu B) tohoto usnesení.

Usnesení č. 4/3R/2008

Rozhodování jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ:25488627 takto:

1. dle čl. 12 odst. 2 písm. a) Stanov společnosti mění Stanovy společnosti Krajská zdravotní, a.s. v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí (přílohy č. 1 tohoto usnesení)

2. dle čl. 12 odst. 2 písm. e) Stanov společnosti odvolává :

- a) MUDr. Vladimíra Záhorského, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED],
[REDACTED],
- b) Petra Husáka, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- c) RSDr. Stanislava Rybáka, r.č. [REDACTED] bytem: [REDACTED]
- d) Ing. Jana Řeháka, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- e) JUDr. Jana Kovaříka, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- f) Ing. Františka Hájka, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]
[REDACTED]
- g) MUDr. Michala Hanauera, MBA, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED],
[REDACTED]
- h) Mgr. Hanu Karbanovou, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]
[REDACTED]

k 31.12.2008 z funkce členů dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s.,

3. dle čl. 12 odst. 2 písm. e) Stanov společnosti jmenuje :

- a) Martina Kliku, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- b) Radka Novotného, DiS, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]
[REDACTED]
- c) Ing. Petra Pípala, [REDACTED], bytem: [REDACTED]
- d) PhDr. Václava Hofmanna, [REDACTED], bytem: [REDACTED]
[REDACTED]

e) Tomáše Zíku, r.č. [REDACTED] bytem: [REDACTED]

od 1.1.2009 do funkce členů dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s.,

4. dle § 66 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů **bere na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva** Ing. Miloslava Řeháka ze dne 15.12. 2008 s tím, že dnem zániku jeho funkce je 17.12.2008

5. dle čl. 12 odst. 2 písm. d) Stanov společnosti jmenuje:

f) Bc. Petra Bendu, r.č. [REDACTED] bytem: [REDACTED]

g) Ing. Pavla Koudu, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]

h) Radka Scherfera, r.č. [REDACTED], bytem: [REDACTED]

od 17.12.2008 do funkce členů představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Usnesení č. 5/3R/2008

Standardy členů Zastupitelstva Ústeckého kraje – aktualizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

Standardy členů Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č.2 tohoto usnesení a to s účinností od 17.12.2008

Seznam příloh :

Příloha č. 1 k usnesení č. 4/3R/2008 - Návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Příloha č. 2 k usnesení č. 5/3R/2008 - Standardy členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

NÁVRH ZMĚNY STANOV SPOLEČNOSTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S.

Ruší se dosavadní text Článku 16 odst. (1) a nahrazuje se tímto zněním:

„(1) Představenstvo má 7 (slovy: sedm) členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opakovaná volba za člena představenstva je možná.

Standardy členů Zastupitelstva Ústeckého kraje

I. Základní pojmy

Standardy členů Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen člen zastupitelstva) určují a vymezují organizační, technické a finanční podmínky (práva a povinnosti) pro výkon funkce člena a uvolněného člena zastupitelstva.

II. Člen zastupitelstva

Člen zastupitelstva má **možnost parkování** ve 2. podzemním patře v garážích budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen úřadu), a to vždy v den konání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Garant: odbor kancelář ředitele

Člen zastupitelstva má **možnost využívání prostor příslušného klubu** zastupitelů včetně zázemí k přípravě či jednání (viz odstavec VI. Kluby členů zastupitelstva).

Garant: odbor kancelář ředitele

Člen zastupitelstva má **právo na vizitky** v max. počet 50 ks/měsíčně, které jsou k dispozici na požádání.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

Člen zastupitelstva má **právo na notebook** včetně brašny, polohovacího zařízení (myš) a základního kancelářského programového vybavení.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

Člen zastupitelstva má **právo na cestovné** podle příslušných právních předpisů, **náhradu ušlého výdělku** podle příslušných právních předpisů a usnesení orgánů kraje, **odměnu za výkon funkce** podle příslušných právních předpisů.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

III. Neuvolněný předseda výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo komise Rady Ústeckého kraje

Neuvolněný předseda výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo komise Rady Ústeckého kraje (dále jen neuvolněný předseda) má na **požádání možnost parkování** ve 2. podzemním patře v garážích budovy A úřadu včetně vstupního bezdrátového zařízení (pager).

Garant: odbor kancelář ředitele

Neuvolněný předseda **má možnost využití jednacích místností** úřadu a to vždy po předchozí rezervaci.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

Neuvolněný předseda **spolupracuje s příslušným tajemníkem** při přípravě a jednání výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo komise Rady Ústeckého kraje.

Garant: příslušný tajemník

Neuvolněný předseda **má právo na vizitky** v maximálním počtu 100 ks/měsíčně, které jsou vydávány po předchozí objednávce na požádání.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

Neuvolněný předseda **má právo na příspěvek na mobilní telefon** ve výši 1 000 Kč s DPH/měsíčně a to vždy na základě písemné žádosti. Budou hrazeny pouze mobilní telefony s paušálem! Nutné doložit kopií faktury za provoz mobilního telefonu za každý měsíc. Pokud telefon není na jméno uživatele je nutné tuto skutečnost doložit čestným prohlášením o jeho užití (pouze jednou).

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

IV. Člen Rady Ústeckého kraje

Člen Rady Ústeckého kraje (dále jen člen rady) **má právo na trvale vyhrazené místo k parkování** včetně vstupního bezdrátového zařízení (pager).

Garant: odbor kancelář ředitele

Člen rady **má právo na vizitky**, které jsou vydávány na požádání.

Garant: odbor kancelář hejtmána

Člen rady má právo na jednu z těchto variant provozu mobilního telefonu:

- 1. na přidělení a použití mobilního telefonu** (limit - 600 volných minut + 50ks SMS + 2.500,- Kč s DPH/měsíčně + roaming při zahraničních cestách), a to po uzavření protokolu o předání a převzetí mobilního telefonu včetně dohody o srážkách z odměny. Vyúčtování se provádí 1x čtvrtletně s tím, že neprovolaný finanční měsíční limit se v rámci čtvrtletí převádí a to do maximální částky 7 500,- Kč s DPH/čtvrtletí.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

- 2. má právo na příspěvek na mobilní telefon** ve výši 2.500 Kč s DPH/měsíčně a to vždy na základě písemné žádosti. Budou hrazeny pouze mobilní telefony s paušálem! Nutné doložit kopií faktury za provoz mobilního telefonu za každý měsíc. Pokud telefon není na jméno

uživatele je nutné tuto skutečnost doložit čestným prohlášením o jeho užití (pouze jednou).

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

Člen rady **má právo na přístupovou kartu** pro vstup do budov úřadu.

Garant: odbor kancelář ředitele

Člen rady **má právo na datové připojení** k síti internet z důvodu přístupu do elektronické poštovní schránky, síť úřadu a síť internet s maximálním limitem 1500,- Kč s DPH/měsíčně po uzavření protokolu o předání a převzetí modemu včetně dohody o srážkách z odměny.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

V. Uvolněný člen zastupitelstva

Uvolněný člen zastupitelstva **má právo na trvale vyhrazené místo k parkování** včetně vstupního bezdrátového zařízení (pager).

Garant: odbor kancelář ředitele

Uvolněný člen zastupitelstva má **právo na samostatně vybavenou kancelář** včetně výpočetní, telekomunikační a audiovizuální techniky.

Garant: odbor kancelář ředitele a odbor informatiky a organizačních věcí

Uvolněný člen Rady Ústeckého kraje (dále jen uvolněný člen rady), uvolněný předseda výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo uvolněný předseda komise Rady Ústeckého kraje (dále jen uvolněný předseda) má právo na sekretariát a to v režimu jedna sekretářka pro hejtmana a každého náměstka hejtmana, jedna sekretářka pro dva uvolněné členy rady a jedna sekretářka pro čtyři uvolněné předsedy.

Garant: odbor kancelář hejtmana

Uvolněný člen zastupitelstva **má právo na vizitky**, které jsou vydávány na požádání.

Garant: odbor kancelář hejtmana

Uvolněný člen zastupitelstva **má právo na přístupovou kartu** pro vstup do budov úřadu.

Garant: odbor kancelář ředitele

Uvolněný člen zastupitelstva **má právo na přidělení a použití mobilního telefonu:**

- limit 600 volných minut + 50ks SMS + 7.500,- Kč s DPH/měsíčně + roaming při zahraničních cestách – hejtman a náměstci hejtmana a to

po uzavření protokolu o předání a převzetí mobilních telefonů včetně dohody o srážkách z odměny. Vyúčtování se provádí čtvrtletně s tím, že neprovolaný finanční měsíční limit se v rámci čtvrtletí převádí a to do maximální částky 22 550 Kč/čtvrtletí

- limit 600 volných minut + 50ks SMS + 5.000,- Kč s DPH/měsíčně + roaming při zahraničních cestách – ostatní uvolnění členové rady po uzavření protokolu o předání a převzetí mobilního telefonu včetně dohody o srážkách z odměny. Vyúčtování se provádí čtvrtletně s tím, že neprovolaný finanční měsíční limit se v rámci čtvrtletí převádí a to do maximální částky 15 000 Kč/čtvrtletí
- limit - 600 volných minut + 50ks SMS + 3.000,- Kč s DPH/měsíčně + roaming při zahraničních cestách – uvolněný předseda po uzavření protokolu o předání a převzetí mobilního telefonu včetně dohody o srážkách z odměny. Vyúčtování se provádí čtvrtletně s tím, že neprovolaný finanční měsíční limit se v rámci čtvrtletí převádí a to až do maximální částky 9 000 Kč/čtvrtletí.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

Uvolněný člen zastupitelstva **má právo na přidělení osobního automobilu** Ústeckého kraje do dlouhodobého užívání a jejich používání i k soukromým účelům s tím, že budou dodržena ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a dále budou tyto osoby Ústeckému kraji hradit měsíčně cenu pohonných hmot, spotřebovaných pro soukromé cesty. Podmínkou je uzavření dohody o svěřeni osobního automobilu do dlouhodobého užívání.

Garant: odbor kancelář ředitele

Uvolněný člen zastupitelstva **má právo na datové připojení** k síti internet z důvodu přístupu do elektronické poštovní schránky, systému elektronického bankovníctví, sítě úřadu a sítě internet s maximálním limitem 2000,- Kč s DPH/měsíčně + datový roaming při schválených zahraničních cestách a to po uzavření protokolu o předání a převzetí modemu včetně dohody o srážkách z odměny.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí

Uvolněný člen zastupitelstva **má právo na přidělení služební platební karty** k účtu Ústeckého kraje na základě pravidel o používání platebních karet a podpisu hmotné odpovědnosti.

Garant: ekonomický odbor

VI. Kluby členů zastupitelstva

Klub zastupitelů Ústeckého kraje (dále jen klub) je **samostatná místnost** pro každý klub zastupitelů v budově A úřadu. Úklid klubu je zajištěn ze strany

úřadu. Každý klub je **vybaven nábytkem, výpočetní technikou** s přístupem k síti internet a **základními kancelářskými potřebami**.

Garant: odbor kancelář ředitele a odbor informatiky a organizačních věcí

Členové klubu zastupitelů **mají právo na hrazení nákladů** na cestovné na zasedání klubů a to max. 6x ročně. Vždy je nutné doložit účast pozvánkou, potvrzením o účasti nebo prezenční listinou s údaji o začátku a ukončení jednání. Předsedové klubů zastupitelů, popř. jejich pověření zástupci **mají právo na hrazení nákladů** v případě jednání předsedů všech klubů.

Garant: odbor informatiky a organizačních věcí