

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 50. schůze Rady Ústeckého kraje – III. volební období 2008 – 2012,
konané dne 23.6. 2010 od 15:19 hodin do 15:25 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/50R/2010

Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení ze 50. zasedání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 – 2012

1. Ing. Petra Jakubce
2. Bc. Radka Vonku

Usnesení č. 2/50R/2010

Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

program 50. schůze Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období 2008 – 2012.

Usnesení č. 3/50R/2010

Rozhodování jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

účast Mgr. Ludmily Polívkové, notářky v Mostě, při projednávání tohoto bodu za účelem vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a .s., dle bodu B) tohoto usnesení.

Usnesení č. 4/50R/2010

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 Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, Ústí nad Labem, IČ: 25488627
takto:

A. o změně stanov společnosti

1. Ruší se dosavadní znění čl. 4 odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním:

„(1) Základní kapitál Společnosti činí 4.695.606.000,-Kč (slovy: čtyřmiliardyšestsetdevadesátpětmiliónůšestsetšesttisíc korun českých) a je rozdělen na 4.695.606 ks (slovy: čtyřmiliónyšestsetdevadesátpěttisícšestsetšest kusů) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).“

2. Ruší se dosavadní text čl. 9 odst. 4 a nahrazuje se tímto zněním:

„(4) Každý akcionář, člen představenstva, likvidátor, insolvenční správce, zástupce insolvenčního správce, zvláštní insolvenční správce nebo člen dozorčí rady může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li toto právo uplatněno do 3 měsíců ode dne konání valné hromady, nebo pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, zaniká.“

3. Ruší se dosavadní znění čl. 11 a nahrazuje se tímto zněním:

„Orgány Společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada,
- d) výbor pro audit.“

4. Ruší se ustanovení čl. 15 odst. 3 a nahrazuje se tímto zněním:

„(3) Představenstvu přísluší zejména:

- a) zabezpečování obchodního vedení Společnosti,
- b) zabezpečování řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti a zajišťování jejich řádné archivace,
- c) plnění povinností Společnosti vůči akcionářům; uvědomování akcionářů o vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kterou připojí k výroční zprávě,
- d) zajišťování zpracování a předkládání valné hromadě návrhů na rozhodnutí o všech otázkách, které ObchZ nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady; tím není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o jakékoliv záležitosti z vlastní iniciativy,
- e) vydávání opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování, tvorby cen a fondů Společnosti,
- f) schválení strategických plánů Společnosti,
- g) schválení finančních výhledů Společnosti,
- h) schválení organizačních řádů Společnosti,
- i) uzavírání pracovní smlouvy se ředitelem Společnosti, jeho odvolávání a rozhodování o jeho odměňování,
- j) udělování, odvolávání prokury a odměňování prokuristů,
- k) zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami a o zřízení jiných fondů a zásadách jejich použití,

- l) použití prostředků z rezervního fondu Společnosti a o použití prostředků jiných fondů,
- m) schvalování organizačního řádu Společnosti (jako pravidel podnikání, vnitřního řízení a organizace práce Společnosti),
- n) uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru ke krytí finančních potřeb Společnosti v hodnotě do 250 mil. Kč včetně,
- o) disponování s veškerými pohledávkami Společnosti, včetně jejich odepisování,
- p) uzavírání smluv o přistoupení k závazku a o převzetí závazku v hodnotě do 100 mil. Kč včetně,
- q) rozhodování o vzdání se práv,
- r) poskytování darů movitých věcí včetně peněz fyzickým a právnickým osobám,
- s) uzavírání smluv o sdružení prostředků,
- t) vykonávat další práva a plnit další povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov.“

5. Do čl. 15 se vkládá nový odstavec 4, který zní takto:

„(4) Představenstvo rozhodnutím může uložit některému ze svých členů plnění určitých úkolů v rámci působnosti představenstva, přičemž součástí rozhodnutí mohou být podmínky, které je povinen člen představenstva dodržovat. Za společnost v rámci plnění úkolů jedná dle čl. 23 odst. 4 těchto stanov.“

6. Do oddílu E se vkládá nový článek 22a v tomto znění:

**„Oddíl E
Článek 22a**

Výbor pro audit

- (1) Výbor pro audit je orgánem Společnosti a má 3 členy. Nejméně 1 člen tohoto výboru musí být nezávislý na auditované osobě a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
- (2) Členy výboru pro audit jmenuje valná hromada.
- (3) Výbor pro audit zejména:
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
 - e) doporučuje auditora.“

7. Dosavadní oddíl E se nově označuje jako oddíl F.

8. Ruší se dosavadní text čl. 23 odst. 1 a 2 a nahrazuje se tímto textem:

- „(1) Jménem Společnosti jedná vůči třetím osobám představenstvo Společnosti. Za představenstvo jedná navenek, resp. podepisuje předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva. Představenstvo je oprávněno svým rozhodnutím pověřit jednoho člena představenstva jednat samostatně.
- (2) Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě Společnosti připojí jednající osoby své podpisy. Pokud na základě rozhodnutí a pověření představenstva jedná jeden jeho člen samostatně, připojí k napsané nebo natištěné obchodní firmě Společnosti svůj podpis.“

9. Do čl. 23 se vkládá nový odstavec 5, který zní takto:

„(5) Je-li některému ze členů představenstva uloženo plnění úkolů v určité oblasti dle čl. 15 odst. 4 těchto stanov, je člen představenstva oprávněn jednat navenek jménem společnosti v rozsahu plnění úkolů. Jeho jednání však nezavazuje společnost bez předchozího rozhodnutí příslušného orgánu společnosti a podpisu členů představenstva dle čl. 23 odst. 1 těchto stanov.“

10. Ruší se dosavadní znění čl. 24 odst. 5 a nahrazuje se tímto zněním:

„(5) Ředitel zejména:

- a) řídí běžný chod Společnosti ve všech věcech, které nejsou stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy vyhrazeny orgánům Společnosti,
- b) jedná jménem společnosti v pracovněprávních vztazích, tedy činí veškeré právní úkony, které je dle zákoníku práce oprávněn činit zaměstnavatel, pokud tyto úkony nejsou vyhrazeny výlučně statutárnímu orgánu zaměstnavatele,
- c) uzavírá pracovní smlouvy s vedoucím odštěpného závodu, rozhoduje o jeho odvolávání a o jeho odměňování,
- d) řídí a koordinuje činnost všech pracovníků, kteří jsou dle organizačního řádu a ostatních vnitřních norem vůči němu v přímo liniové podřízenosti. Vůči těmto pracovníkům uplatňuje řídicí pravomoci v souladu se zákoníkem práce a organizačním řádem Společnosti,
- e) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a další dokladů Společnosti,
- f) rozhoduje o:
 - I. dalších činnostech na základě pověření představenstvem Společnosti,
 - II. výkonu další řídicí a jiné činnosti dle rozhodnutí orgánů Společnosti,
 - III. stanovení působnosti ostatních členů vedení Společnosti a dohlíží na jejich činnost bude-li tímto pověřen představenstvem Společnosti,
- g) vykonává další řídicí a jiné činnosti dle rozhodnutí představenstva Společnosti.“

11. Ruší se dosavadní znění čl. 27 a nahrazuje se tímto zněním:

„Vedoucí odštěpného závodu

- (1) Kandidáta na funkci vedoucího odštěpného závodu vybírá, o uzavření pracovní smlouvy s takto vybranou osobou rozhoduje a pracovní smlouvu s ním uzavírá ředitel Společnosti. Ředitel Společnosti rovněž rozhoduje o odměňování vedoucího odštěpného závodu a odvolává ho z funkce.
- (2) Vedoucí odštěpného závodu, který je zapsán do obchodního rejstříku je zmocněn za Společnost činit veškeré právní úkony týkající se tohoto odštěpného závodu. Právní úkony, ke kterým je ze zákona a z těchto Stanov oprávněný některý z orgánů společnosti, může vedoucí odštěpného závodu činit až po předchozím rozhodnutí, popř. souhlasu, tohoto orgánu.“

B. o zvýšení základního kapitálu:

1. základní kapitál se zvyšuje o částku 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), a to upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští,
2. upsáno bude 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii,

3. všechny nové akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány jediným akcionářem, kterým je Ústecký kraj, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností Krajská zdravotní, a.s.,
4. místem pro upisování akcií je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne sepsání notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s., přičemž počátek běhu této lhůty je upisovateli nových akcií znám, neboť upisovatel, který toto rozhodnutí činí, je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s. Pokud bude návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu soudem vedoucím obchodní rejstřík pravomocně zamítnut a akcie byly již jediným akcionářem upsány je upsání neúčinné, práva a povinnosti upisovatele ze smlouvy o úpisu akcií dnem nabytí právní moci uvedeného zamítavého rozhodnutí zanikají a účastníci nejsou touto smlouvou vázáni a jsou povinni si bezodkladně vrátit případně již poskytnutá plnění,
5. emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým vkladem ve výši 40.000.000,--Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na účet č. 2366292/0800 u České spořitelny a.s. nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy o úpisu akcií. Za tento peněžitý vklad bude upisovateli vydáno 40.000 ks (slovy: čtyřicet tisíc kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
6. nové akcie, které budou upisovány, jsou stejného druhu, jako akcie stávající

Usnesení č. 5/50R/2010

Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) *souhlasí*

se zřízením budoucího věcného břemene na základě smlouvy č. VI/2037/2010/CV k pozemku p.č. **2166/1, 2169** druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Vejprty v **k.ú. Vejprty** zapsané na LV č. 1013 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. II/219 a II/224 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch **budoucího oprávněného: Město Vejprty**, Tylova 870/6, Vejprty, PSČ 431 91, IČ: 00262170. Obsahem věcného břemene je povinnost vlastníka strpět na dotčených nemovitostech zřízení a provozování vedení pro akci „**Vejprty-kanalizační propojky, rekonstrukce parku a Kostelního náměstí**“, jakož i vstup (vjezd) budoucího oprávněného na předmětné nemovitosti za účelem oprav a údržby tohoto vedení, to vše za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 25/13/2002 dne 18. 9. 2002, k finanční úhradě bude připočteno DPH.

B) *zmocňuje*

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení.

Usnesení č. 6/50R/2010

Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. **o uzavření Nájemní smlouvy** mezi Ústeckým krajem a **Severočeskou vodárenskou společností, a.s.**, se sídlem Přítkovská 1689, 412 50 Teplice, IČ: 49099469 na pronájem vodního díla „Rumburk – prodloužení vodovodu pro objekt záchranné služby“ - vodovodní řad HD PE 110mm v délce 38m v katastrálním území Rumburk, p.p.č. 2777/5, 2795, 2881 a 2903/19 a podzemní hydrant DN 80., a to na dobu určitou 89 dní od podpisu nájemní smlouvy.

2. **o záměru prodeje** vodního díla „Rumburk – prodloužení vodovodu pro objekt záchranné služby“. Jedná se o vodovodní řad HD PE 110mm v délce 38m v katastrálním území Rumburk, **p.p.č. 2777/5, 2795, 2881 a 2903/19** a podzemní hydrant DN 80.

B) ukládá

Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, předložit Nájemní smlouvu na pronájem vodního díla „Rumburk – prodloužení vodovodu pro objekt záchranné služby“, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)1. tohoto usnesení k podpisu Janě Vaňhové, hejtmance Ústeckého kraje.

Termín: 10. 7. 2010