

**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**

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

**Dne:**

22. 2. 2012

**Bod programu:**

20

**Věc:**

Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.

**Důvod předložení:**

Změna stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. (změna počtu členů představenstva)  
Doplnění členů představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s.

**Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:**

bez nároku

**Zpracoval:**

JUDr. Simona Hejnová,  
vedoucí odboru legislativně-právního  
  
Ing. Petr Severa  
vedoucí odboru SZ

**Předkládá:**

Ing. Pavel Kouda,  
náměstek a zástupce hejtmanky ÚK

**Konzultováno:**

--

**Projednáno v Radě Ústeckého kraje :**

usnesení číslo: /97R/2012			
dne: 8.2.2012	hlasování:		
	pro	proti	zdržel se

**Předáno OOKÚ:**

--

**Přizvání k jednání:**

--

**Přílohy:**

1. Úplné znění stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. s vyznačenými změnami

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

**A) *schvaluje***

změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, Ústí nad Labem, IČ: 254886627, na základě které se ruší dosavadní znění čl. 16 odst. 1 a nahrazuje se tímto zněním:

„Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opakovaná volba za člena představenstva je možná.“.

**B) *bere na vědomí***

1. odstoupení z funkce členů představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s., Mgr. Tomáše Kříže ze dne 3. 1. 2012 a MUDr. Tomáše Indry ze dne 5. 1. 2012 s tím, že den zániku jejich funkce byl 11. 1. 2012
2. ukončení funkčního období Ing. René Budjače, místopředsedy představenstva a Ing. Petra Fialy, člena představenstva k 31.12.2011.

**C) navrhuje**

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto zástupce kraje do představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 25488627:

- a) Ing. René Budjač,
- b) Ing. Jan Řehák,

**Důvodová zpráva:**

**K části A**

Předkladatel navrhuje změnu v počtu členů představenstva z původních 7 na 5. O této změně stanov je třeba nejprve rozhodnout zastupitelstvem kraje a poté v rámci rozhodování jediného akcionáře o změně stanov rozhodne rada kraje, a to za účasti notáře.

Vzhledem k tomu, že vzdáním se funkce níže popsané je nyní představenstvo obsazeno pouze 5 členy, není třeba v souvislosti se snížením počtu členů představenstva jako celku provádět odvolání „přebývajících“ členů představenstva jak by tomu bylo, kdyby bylo představenstvo plně obsazené.

**K části B – 1)**

Informujeme o tom, že dne 3.1.2012 se vzdal funkce člena představenstva společnosti Mgr. Tomáše Kříž a dne 5. 1. 2012 MUDr. Tomáš Indra. Rada Ústeckého kraje 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 vzala tuto skutečnost dle § 66 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na vědomí na svém jednání dne 11.1.2011 a k tomuto dni oběma rezignujícím členům představenstva zanikla funkce. Počet členů představenstva tak klesl na 5, avšak představenstvo zůstalo nadále usnášeníschopné.

**K části B – 2) a C)**

Ke dni 31.12.2011 skončilo v souladu se stanovami společnosti funkčního období Ing. René Budjače, místopředsedy představenstva a Ing. Petra Fialy, člena představenstva k 31.12.2011. Pokud členu představenstva skončí jeho funkční období, musí valná hromada Společnosti do 3 měsíců zvolit nového člena představenstva.

**Článek 16 stanov společnosti (stávající znění)**

*Složení představenstva, funkční období, odměna*

*(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.*

*(2) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada Společnosti do 3 měsíců zvolit nového člena představenstva.*

Dle § 194 odst. 2 obchodního zákoníku funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. V našem případě výkon funkce Ing. René Budjač a Ing. Petra Fialy zaniká nejpozději k 31.3.2012. od 1.4.2012 by tak počet členů představenstva činil 3.

Pokud dojde ke změně stanov a ke jmenování 2 členů představenstva, bude po radě kraje dne 29.9.2012 plný počet členů představenstva.

Pozn. Další člen představenstva, kterému zanikne funkce je Ing. Eduard Reichelt, a to k 31.12.2012.