

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

19. 12. 2012

Bod programu:

42

Věc:

Zastoupení Ústeckého kraje v orgánech obchodních a obecně prospěšných společností

Důvod předložení:

1. Zrušení části usnesení ZÚK č. 7/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009 a návrh delegace zástupců kraje na jednání valných hromad obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast
2. Změna ve složení orgánů společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

bez nároku na rozpočet

Zpracoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová,
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Předkládá:

Jan Szántó,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 60/3R/2012

dne: 5.12.2012

hlasování:

pro

proti

zdržel se

8

0

0

Předáno OOKÚ:

6. 12. 2012

Expedováno:**Přílohy:****Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) ruší

bod B) a D) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/6Z/2009 ze dne 24.6.2009,

B) deleguje

dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce Ústeckého kraje na valných hromadách všech obchodních společností, v nichž má Ústecký kraj majetkovou účast, a to v následujícím pořadí:

a) Oldřich Bubeníček – stálý zástupce,

b) RSDr. Stanislav Rybák – 1. náhradník stálého zástupce,

c) Jana Vaňhová – 2. náhradník stálého zástupce,

přičemž účast uvedeného zástupce je osobní účastí akcionáře v souladu se zvláštní procedurou jeho určování dle krajského zřízení, nikoliv zastoupením na základě plné moci,

C) navrhuje

1. dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolání Ing. Radka Vonky a Ing. Jana Řeháka, zástupců Ústeckého kraje v představenstvu Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02, IČ: 602 79 524
2. dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolání Antonína Terbera a prof. RNDr. René Wokouna, CSc., zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební č.p. 3118/48, PSČ 400 02, IČ: 602 79 524
3. dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 - a)
 - b).....zástupce Ústeckého kraje v představenstvu Regionální rozvojové agentury, a.s.
4. dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 - a)
 - b)zástupce Ústeckého kraje v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury, a.s.

D) ukládá

- a) zástupcům Ústeckého kraje na valné hromadě obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, vykonávat práva akcionáře dle oprávněných zájmů Ústeckého kraje na základě doporučení rady kraje v souvislosti s projednávanými záležitostmi valné hromady uvedenými v pozvánce,
- b) Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v případě, že se nebude účastnit valné hromady osobně, vystavit náhradníkovi pověření k zastupování kraje,

Termín: průběžně

Důvodová zpráva:

Obsahem předloženého materiálu je zrušení bodu B) a D) usnesení ZÚK č. 7/6Z/2009 ze dne 24. 6. 2009 a návrh na změny složení členů představenstva a dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Z důvodu změny vedení kraje ve IV. volebním období je předkládán návrh na delegaci stálého zástupce Ústeckého kraje na valných hromadách obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších

předpisů.

Jedná se o tuto společnost:

1. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., IČ 602 79 524
142 ks akcií činí 71% podílu Ústeckého kraje v akciové společnosti

Zástupcům je uloženo, aby jednoznačně prezentovali vůli kraje vyjádřenou v doporučení rady kraje v souvislosti s projednáváním věcmi na valné hromadě, což vyplývá z pozvánky na valnou hromadu. Pokud se valné hromady nebude účastnit pan hejtman, bude náhradník vybaven pověřením, jehož přílohou bude přijaté usnesení a odůvodnění nástupu náhradníka. Je třeba jednoznačně deklarovat, že pokud se valné hromady účastní zástupci uvedení v usnesení zastupitelstva, jedná se o osobní účast akcionáře (obvykle právnickou osobu, která je akcionářem, osobně zastupuje statutární zástupce, který však u kraje není, proto je jeho ustanovení řešeno speciální úpravou dle krajského zřízení). Toto je nutno odlišit od zmocnění jiné osoby (např. advokáta nebo jiné osoby na základě mandátní smlouvy), který by zastupoval kraj na základě plné moci, což však navrhované usnesení nepředpokládá.

Dále je obsahem tohoto materiálu návrh na změny složení členů představenstva a dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Představenstvo je v současné době čtyřčlenné ve složení – Ing. Radek Vonka – předseda, Ing. Jan Řehák – místopředseda a členové – Pavel Novotný a Mgr. Zbyněk Pěnka.

Dozorčí rada je šestičlenná ve složení: Antonín Terber – předseda, JUDr. Zdeněk Lavička – místopředseda a členové – Marie Štáfková, prof. RNDr. René Wokoun, CSc, Ing. Josef Tachecí a Ing. Jiří Mann.