



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 15.2

4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konané 24. 04. 2017

Věc:

Valná hromada Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Návrh zástupců Ústeckého kraje na valných hromadách obchodních společností s majetkovou účastí Ústeckého kraje a v orgánech Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

Nárok na rozpočet:

bez nároku na rozpočet

Projednáno v Radě ÚK / výboru ZÚK:

Dne: 21. 4. 2017 Pro: Proti: Zdržel se: Č. usnesení:

Přílohy:

15.2-1 Název:
Název:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) ruší

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 65/2Z/2012

bod B) a D) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/2Z/2012 ze dne 19. 12. 2012

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:

1) Oldřich Bubeníček – stálý zástupce

2) Mgr. Martin Klika – 1. náhradník stálého zástupce

3) RSDr. Stanislav Rybák – 2. náhradník stálého zástupce

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

C) **navrhuje**

dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

a) Jana Szántó, bytem *****

Ing. Jaroslava Dubského, bytem *****

Pavla Novotného, bytem *****

Ing. Bc. Petra Jakubce, bytem *****

odvolat z funkcí členů představenstva Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.

b), bytem

....., bytem

....., bytem

....., bytem

zástupcem Ústeckého kraje v představenstvu Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524

c) Ing. Ladislava Drlého, bytem *****

Terezu Hyťhovou, bytem *****

Zbyňka Svobodu, bytem *****

Pavla Vodsedálka, bytem *****

zástupcem/zástupkyní Ústeckého kraje v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524

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 projednáváním záležitostí valné hromady uvedenými v pozvánce,

b) Oldřichu Bubeníčkoví, hejtmanu Ústeckého kraje v případě, že se nebude valné hromady účastnit osobně, vystavit náhradníkovi pověření k zastupování kraje

Důvodová zpráva:

Ústecký kraj má majetkovou účast v několika obchodních společnostech. Delegovat zástupce kraje na valnou hromadu a navrhnout zástupce kraje do orgánů obchodní společnosti, v nichž má kraj majetkovou účast, je vyhrazeno dle ust. § 35 odst. 2 písm. l) a m) zákona o krajích zastupitelstvu kraje.

Usnesením Zastupitelstva č. 65/ZZ/2012 ze dne 19. 12. 2012 byl zástupcem Ústeckého kraje ve všech obchodních společnostech s majetkovou účastí kraje delegován Oldřich Bubeníček, hejtmán Ústeckého kraje a jeho náhradníky RSDr. Stanislav Rybák a Jana Vaňhová.

Představenstvo Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s (dále RRA ÚK) připravuje 27. řádnou valnou hromadu společnosti na 26. 5. 2017. Majetkový podíl Ústeckého kraje kraje ve společnosti činí ke dni zpracování materiálu 73%.

Ústecký kraj je zastoupen v orgánech RRA ÚK. Do působnosti valné hromady patří dle ust. §421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích mimo jiné volba nového člena představenstva či dozorčí rady.

Orgány RRA ÚK aktuálně pracují ve složení:

Představenstvo:

Jan Szántó, konec funkčního období 18.3.2018

Ing. Jaroslav Dubský, konec funkčního období 18.3.2018

Pavel Novotný, konec funkčního období 26.6.2019

Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda, konec funkčního období 28.3.2017, (28.3.2017 kooptován do jednání VH (26.5.2017) a zvolen jako předseda)

Ing. Bc. Petr Jakubec, místopředseda, konec funkčního období 18.3.2018

Dozorčí rada

Marie Štáfková, konec funkčního období 26.6.2019

Ing. Josef Tachecí, konec funkčního období 28.3.2017

Ing. Jiří Mann, MBA, předseda, konec funkčního období 28.3.2017

Vlastimil Waic, místopředseda, konec funkčního období 18.3.2018

Jaroslav Hladký, konec funkčního období 26.3.2018, (DR přijala dne 28.3.2017 jeho rezignaci, s účinností ke dni 28.3.2017)

volná pozice po Judr. Z. Lavičkovi

Vzhledem ke skutečnosti, že člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Lavička (nominovaný za Ústecký kraj) ze své funkce odstoupil ze zdravotních důvodů již v roce 2016, dvěma členům dozorčí rady již skončilo funkční období a jeden člen dozorčí rady rezignoval k 28. 3. 2017, je třeba navrhnout na uvolněné funkce nové členy dozorčí rady a rovněž aktualizovat složení představenstva společnosti.

Zpracoval / konzultoval:

RNDr. Zuzana Kadlecová

Předkládá:

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA

Schvalovací cesta:

1	Kadlecová Zuzana (vedoucí odboru)	11.4.2017 13:04 podepsáno	
2	Matouš Zdeněk (uvolněný zastupitel)	12.4.2017 12:59 podepsáno	

Podpis zpracovatele:



Hana Bergmannová 11.04.2017
11:36