

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

26. 2. 2014

Bod programu:

17

Věc:

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

Důvod předložení:

Návrh představenstva společnosti ze dne 6. 12. 2013 – rozhodnutí č. 8/15/2013 ve věci návrhu na změnu stanov společnosti

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

není

Zpracoval:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru ZD

Předkládá:

RSDr. Stanislav Rybák,
1. náměstek hejtmana ÚK

Konzultováno:

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně-právního odboru

Ing. Jiří Novák,
místopředseda představenstva Krajské
zdravotní, a.s.

Ing. Petr Fiala,
pověřený řízením společnosti,
Krajská zdravotní, a.s.

Projednáno v Radě Ústeckého kraje: ANO

usnesení číslo: 18/39R/2014

dne:

29. 1. 2014

hlasování:

pro

proti

zdržel
se

11

0

0

Předáno OOKÚ:

12. 2. 2014

Expedováno:**Přílohy:**

1. Návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. (verze KZ, a.s.)
2. Stanovisko AK Kindl k návrhu na změnu stanov
3. Návrh na změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. (verze ÚK)
4. Úplné znění stanov s vyznačenými změnami (ÚK)

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *schvaluje*

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627 v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

B) *ukládá*

Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní, a.s. dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, o změně stanov dle bodu 1. tohoto usnesení
Termín: 12. 3. 2014

Důvodová zpráva:

Dne 31. 10. 2013 přijalo představenstvo společnosti toto rozhodnutí:

Rozhodnutí č. 8/14/2013

Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva, navrhuje po projednání toto rozhodnutí:

Představenstvo

ukládá Ing. Petru Fialovi, pověřenému řízením společnosti, připravit komplexní změnu stanov společnosti na podmínky jediného akcionáře společnosti a tak, aby stanovy společnosti byly v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR

T: nejpozději do 29. 11. 2013

Výsledek hlasování:

PRO:	7
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

Návrh nových stanov byl připraven AK Kindl.

Dne 6. 12. 2013 přijalo představenstvo společnosti toto rozhodnutí:

Rozhodnutí č. 8/15/2013

Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva, navrhuje po projednání toto rozhodnutí:

Představenstvo

1. **bere na vědomí předloženou informaci o komplexní změně stanov společnosti na podmínky jediného akcionáře společnosti a tak, aby stanovy společnosti byly v souladu se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR (splnění rozhodnutí č. 8/14/2013)**
2. **navrhuje Ústeckému kraji, jedinému akcionáři rozhodujícímu v působnosti valné hromady společnosti, rozhodnout dle čl. 12 odst. 2 písm. a) Stanov společnosti o změně stanov společnosti ve znění dle diskuse dle přílohy č. 7 k tomuto zápisu,**
3. **ukládá Ing. Ladislavu Drlému, místopředsedovi představenstva, předložit návrh dle bodu 1 tohoto rozhodnutí, jedinému akcionáři k rozhodnutí**
TERMÍN: bezodkladně

Výsledek hlasování:

PRO:	5
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

V návrhu na komplexní změnu stanov byly závěrem uvedeny varianty řešení, o nichž by měl jediný akcionář rozhodnout. Návrh stanov byl původně předložen tak, jak byl zpracován touto AK, nebylo do něj dále co do obsahové stránky zasahováno.

Při jednání Rady Ústeckého kraje dne 15.1.2014 byl text návrhu stanov předjednáán za účasti Ing. Jiřího Nováka, místopředsedy představenstva společnost, přičemž byly projednány další úpravy návrhu nových stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., které projednalo představenstvo Krajské zdravotní dne 6.12.2013. **Rada Ústeckého kraje dne 15.1.2014 mj. rozhodla ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s. souhlasila s navrženými úpravami předloženého návrhu stanov Krajské zdravotní, a.s. v článku 15 (snížení počtu členů představenstva ze 7 na 5), čl. 16 (změna v četnosti jednání představenstva) a 23 (zastupování společnosti předsedou nebo**

místopředsedou představenstva vždy s dalším členem představenstva), dle návrhu předneseného místopředsedou představenstva na jednání rady.

Krajská zdravotní byla požádána o doručení finální podoby návrhu na změnu stanov společnosti (zapracování přednesených úprav v čl. 15. odst. 1, čl. 16 odst. 1, a čl. 23). Současně byla požádána o upřesnění návrhu čl. 44 tak, aby neobsahoval varianty a byl jednoznačný.

Finální podoba návrhu na změnu stanov předložená společností tvoří spolu se stanoviskem AK Kindl přílohu č. 1 a přílohu č. 2 předloženého materiálu.

Vyjádření odboru LP

Nejprve je třeba si uvědomit, co bylo primárním důvodem pro předkládanou změnu stanov. Jak vyplývá z informace podané Krajskou zdravotní, a.s., nejedná se o změnu stanov v důsledku harmonizace s novou právní úpravou (termín je do 30.6.2014), která by měla být teprve připravována týmem složeným jak ze zástupců společnosti, tak i jediného akcionáře. Změna stanov měla být řešením Ministerstvem vnitra ČR tvrzené neslučitelnosti funkce člena zastupitelstva a představenstva společnosti. Původní řešení navržené společností se však s ohledem na obsazení představenstva po rezignaci předsedy představenstva stala irelevantní. Dle informace získané od RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana, je v současné době ponecháno na rozhodnutí jednotlivých členů představenstva společnosti, jak se dále, s ohledem na ministerstvem tvrzenou neslučitelnost zachovají. Proto také při jednání rady kraje dne 15.1.2014 došlo ke změně původně předkládaného návrhu o zastupování společnosti (resp. dle staré právní úpravy – jednání za společnost). **Kdyby nebyly předloženy další změny (snížení počtu členů představenstva a svolávání představenstva), byl by návrh na změnu stanov, dle našeho názoru, zcela zbytečný.**

Podrobně jsme analyzovali aktuální návrh změn stanov předložený společností Krajská zdravotní, a.s. **Jsmo přesvědčeni, že navrhované změny jsou zpracovány nevhodně, resp. jsou převážně nepotřebné a nepřínosné, a to z následujících důvodů:**

Nedostatečná harmonizace s novým zákonem o obchodních korporacích

Jak již bylo v úvodu uvedeno, tak navrhovaná změna stanov nepředstavuje harmonizaci s novým zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (navrhovaná úprava obsahuje např. nadále odkazy na již neúčinný obchodní zákoník, a to i v rámci nově navrhovaných ustanovení, apod.) a je zřejmé, že do 30.6.2014 bude nutné přijmout další změnu stanov, která bude reflektovat úpravu zákona o obchodních korporacích.

Návrh stanov obsahuje však poněkud nekoncepčně (oproti výše popsanému sdělení o připravované harmonizaci) ustanovení naznačující přizpůsobení zákonu o obchodních korporacích, a to **volbu dualistického uspořádání orgánů společnosti. Dle našeho názoru však právě volba dualistického nebo monistického systému by měla být velmi důkladně zvážena i vzhledem k právnímu názoru MVČR, které konstatovalo, že funkce člena představenstva Krajské zdravotní, a.s. (minimálně funkce člena představenstva zastupujícího společnost) je neslučitelná s funkcí zastupitele kraje podle zákona č. 130/2000 Sb.**

Jsmo přesvědčeni, že právě volbou monistického systému by mohly být námitky MVČR eliminovány, neboť:

- v rámci monistického systému by bylo možné, aby se členové zastupitelstva kraje stali členy správní rady, ve které by byl zachován jejich zásadní vliv na obchodní vedení společnosti a jeho výkon. **Správní rada není statutárním orgánem společnosti a již vůbec (běžně) nejedná za společnost, tudíž zde nehrozí střet se zákonem č. 130/2000 Sb.** Správní rada by však fakticky mohla vykonávat veškeré kontrolní a řídicí funkce, jako je praxí současného představenstva;
- zákon o obchodních korporacích nestanoví žádná kritéria pro výběr členů správní rady. Členy správní rady tudíž nemusí být zaměstnanci společnosti (v rámci monistické struktury navíc není zřízena dozorčí rada);
- zákon o obchodních korporacích nechává na stanovách určení počtu členů správní rady. Pouze pro případ, že stanovy neurčují počet členů správní rady, stanoví zákon

o obchodních korporacích 3 členy správní rady. Bylo by tak pouze na úvaze jediného akcionáře, jaký počet členů správní rady bude pokládat za potřebný;

- statutárním orgánem společnosti je v tomto případě statutární ředitel volený správní radou, který současně odpovídá za každodenní obchodní vedení společnosti. **Pokud by byl statutárním ředitelem zvolen nečlen zastupitelstva kraje, byly by námitky MVČR zcela překonány. Správní rada má přitom vůči statutárnímu řediteli zásadní kontrolní pravomoci včetně možnosti jej odvolat;**
- vzhledem k tomu, že i současný ředitel společnosti je pověřen výkonem značné části obchodního vedení, nepředstavovalo by jmenování statutárního ředitele zásadní změnu. Navíc odpovědnost statutárního ředitele jako statutárního orgánu bude v zásadě odpovídat současné odpovědnosti členů představenstva, tj. stane se vyšší.

K podstatě navrhovaných změn

V čl. 15 (stávající čl. 16) návrhu stanov je nově navrhována změna počtu členů představenstva na 5, což je jistě bez dalšího proveditelné.

V čl. 16 (stávající čl. 17) návrhu stanov je nově navrhována změna ve svolávání (četnosti jednání) představenstva, což je jistě bez dalšího proveditelné.

V čl. 23 návrhu stanov je oproti původně předloženému návrhu stanov vypuštěna změna způsobu jednání jménem/za společnost. Vzhledem k tomu, že funkce předsedy představenstva není v současné době obsazena, je vypuštění navrhované změny stanov pochopitelné, neboť jeho přijetím před zvolením předsedy představenstva by došlo k ochromení společnosti.

Většina navrhovaných změn je však založena na východisku, že pokud má společnost jediného akcionáře, je třeba veškerá ustanovení stanov upravující působnost valné hromady upravit tak, aby odpovídala tomu, že Krajská zdravotní, a.s. má jediného společníka (přesto jsou však ponecháváno např. „ČÁST III AKCIONÁŘI“, „Článek 9 Práva akcionářů“ apod.). Takový postup považujeme přinejmenším za zbytečný, neboť obchodní zákoník i nový zákon o obchodních korporacích na tuto skutečnost dostatečně pamatují tím, že v takovém případě výslovně svěřují působnost valné hromady jedinému akcionáři, přičemž ustanovení zákona a stanov týkající se valné hromady se použijí přiměřeně. Pokud však změny provedené budou, je třeba je provést ve všech dotčených částech.

Doporučení

Na základě výše uvedeného nedoporučujeme přijmout změnu stanov Krajské zdravotní, a.s. **v plně navrhovaném rozsahu**, neboť by zcela jistě nepřispěla k jejich zpřehlednění, ba naopak. Navrhovaná změna stanov fakticky neřeší problematiku neslučitelnosti funkce člena představenstva a člena zastupitelstva kraje, resp. od případného řešení zcela upouští.

Vzhledem k tomu, že Krajská zdravotní, a.s. je povinna své stanovy přizpůsobit zákonu o obchodních korporacích ve lhůtě do 30.6.2014 (a je tudíž prostor pro řádné zvážení), doporučujeme v souladu se záměrem společnosti provést důkladnou revizi stanov Krajské zdravotní, a.s. zejména z hlediska nových ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Zejména navrhujeme zvážit, zda ponechat dualistickou strukturu orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada) nebo zvolit strukturu monistickou (správní rada se statutárním ředitelem jako statutárním orgánem), jelikož volbou monistické struktury by patrně mohla být eliminována rizika plynoucí z neslučitelnosti funkcí podle zákona č. 130/2000 Sb. Monoistický systém se v prostředí Krajské zdravotní, a.s. jeví velmi vhodným.

Změna počtu členů představenstva a svolávání jednání představenstva je jednoduše realizovatelná úpravou obou příslušných ustanovení tak, jak bylo panem místopředsedou představenstva při jednání rady kraje dne 15.1.2014 navrženo.

Konzultací u Ing. Fialy, který tlumočil stanovisko pana místopředsedy představenstva, je pro představenstvo aktuální zejména provedení změny, které jsou uvedeny v příloze č. 3 s ponecháním původního jednání za společnost (dle nové právní úpravy zastupování společnosti).

Vyjádření odboru ZD – a dále k návrhu usnesení

Odbor zdravotnictví se plně ztotožňuje se stanoviskem odboru LP. Po projednání s RSDr. Stanislavem Rybákem, 1. náměstkem hejtmána, se navrhuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu, které spočívá toliko ve změně stávajících stanov společnosti

- v čl. 16 odst. 1 (snížení počtu členů představenstva ze 7 na 5) – „**(1) 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.**“
- čl. 17 odst. 1 (změna v četnosti jednání představenstva) – „**(1) Zasedání představenstva se konají dle potřeby, zpravidla jednou za kalendářní měsíc.**“

Čl. 23 (zastupování společnosti předsedou nebo místopředsedou představenstva vždy s dalším členem představenstva) zůstává v platnosti dle stávajícího znění. – „**(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.**

V souvislosti se snížením počtu členů představenstva je současně nezbytné vypořádat se skutečností, že stávající skutečný počet členů představenstva je 6, jmenovitě Ing. Jiří Novák (místopředseda) a dále členové Mgr. Radek Scherfer, Ing. Jaroslav Dubský, František Pelant, Ing. Jiří Zelenka a Josef Macík (pozn. ke dni zpracování materiálu není dosud v obchodním rejstříku zaznamenána změna na pozici předsedy a místopředsedy představenstva a odstoupení Ing. Ladislava Drlého z funkce člena představenstva). Po pojednání RSDr. Stanislavem Rybákem, 1. náměstkem hejtmána, není v této souvislosti navrhováno odvolání žádného z členů představenstva, neboť se předpokládá, že jeden z členů představenstva odstoupí. Nestane-li se tak, případný návrh na odvolání člena představenstva je nezbytné projednat nejpozději při jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, kde dojde ke schválení předložené změny stanov.

Ohledně dalších očekávaných změn stanov společnosti – přizpůsobení zákonu o obchodních korporacích ve lhůtě do 30.6.2014 bude v rámci rozhodování jediného akcionáře uloženo představenstvu společnosti provést důkladnou revizi stanov Krajské zdravotní, a.s. zejména z hlediska nových ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a vyhodnotit hospodárnost a efektivitu dualistického a monistického modelu na další řízení společnosti.