

Z á p i s

**z 29. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 8. 3. 2012 od 9:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina)

Omluveni: Mgr. Behan, Ing. Záleský, p. Daniel, Ing. Kebus

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, schválení zápisu z minulého jednání FV, schválení programu jednání, představení přizvaných hostů a schválení nové tajemnice
2. Výsledky hospodaření za rok 2011, trendy v roce 2012 a výhled na rok 2013 – Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
3. Návrh na zvýšení majetkové účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
4. Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011
5. Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012
6. Různé – daňové příjmy, stav půjček
7. Závěr

Jednání v 9:05 hodin zahájil a řídil předseda finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Luboš Hübsch. Uvítal přítomné a upozornil na materiály, které byly všem členům výboru poslány e-mailem před zasedáním.

K bodu 1

Zahájení, přivítání přítomných

- jednomyslně byl schválen program 29. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu Ing. Josef Mázl
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů
- jednomyslně byl schválen zápis z 28. jednání finančního výboru
- Paní Jitka Vančurová byla zvolena tajemnicí finančního výboru od dubna 2012

Hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

K bodu 2

Výsledky hospodaření za rok 2011, trendy v roce 2012 a výhled na rok 2013 – Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Tento bod uvedl PhDr. Scháněl Ph.D. Otázky týkající se ekonomické oblasti zodpověděl Ing. Jarkovský

Diskuse: Ing. Mázl, Ing. Táborský, p. Vrabc, p. Bém, Ing. Hlavatý, PharmDr. Třešňáková

Hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	1

USNESENÍ VF/29/173/2012

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. B e r e n a v ě d o m í

Informaci k výsledkům hospodaření za rok 2011 a k trendům v roce 2012

K bodu 3

Návrh na zvýšení majetkové účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Na místě byla podána informace PhDr. Schánělem Ph.D. a PharmDr. Třešňákovou

Diskuse: Ing. Mázl, Ing. Táborský

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu

Hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/29/174/2012

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. P r o j e d n a l

Návrh na zvýšení majetkové účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

II. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit:

1. navýšení kapitoly 15 – zdravotnictví v kapitálových výdajích o 25 mil. Kč za současného zapojení výsledku hospodaření z roku 2011
2. zvýšení účasti Královéhradeckého kraje ve společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ 500 03, IČ 25997556, upsáním nově vydaných akcií v celkové nominální hodnotě 25 mil. Kč ve prospěch jediného akcionáře (Královéhradeckého kraje).

K bodu 4

Návrh na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011

Informaci k tomuto bodu podal Ing. Soběslav a pí Kopřivová

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu

Hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/29/175/2012

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. S o u h l a s í

1. s návrhem na 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 včetně příloh č. 1-3
2. s provedením rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací v souladu se zmocněním Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/7/414/2009

II. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 5. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje včetně příloh č. 1-3

K bodu 5

Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012

Informaci k tomuto bodu podal Ing. Soběslav a pí Kopřivová

Diskuse: Bc. Kalenda, Ing. Mázl, Ing. Hlavatý, p. Vrabec, Ing. Jirásko

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu

Hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ VF/29/176/2012

Finanční výbor Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. S o u h l a s í

1. s návrhem na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012 včetně příloh č. 1-5 za předpokladu, že u bodu 82 i /odvětví sociálních věcí – Letecké služby,a.s.,HK /bude čerpání dotace podmíněno řádným kladným hospodařením společnosti
2. s provedením rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací v souladu se zmocněním Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/7/414/2009

II. D o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje včetně příloh č. 1-5 za předpokladu, že u bodu 82 i /odvětví sociálních věcí – Letecké služby,a.s.,HK/ bude čerpání dotace podmíněno řádným kladným hospodařením společnosti

K bodu 6

Různé – daňové příjmy, stav půjček

O aktuálních stavech informoval přítomné Ing. Soběslav.

K bodu 7

Závěr

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 10:55 hodin jednání ukončil.

Příští jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje bude **dne 19. 4. 2012.**

.....
předseda výboru – Luboš Hübsch

.....
ověřovatel zápisu - Ing. Josef Mázl

Zapsala: Veronika Janderová