

Z á p i s

z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 1. 2009 od 08:30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: členové výboru (viz. prezenční listina)

Omluveni: -

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných
2. Nemocnice Vrchlabí
3. Výsledky hospodaření akciových společností za rok 2008 odvětví zdravotnictví
4. Revize rozpočtu 2009
5. Informace o dalším vývoji projektu „Řešení zbytkové dendromasy v Královéhradeckém kraji“
6. Aktuální informace ekonomického charakteru
7. Půjčka Humburky, Černíkovice
8. Závěr

Jednání v 08:30 hodin zahájil a řídil předseda finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Luboš Húbsch. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly všem členům výboru poslány e-mailem nebo předány před zasedáním.

K bodu 1

Zahájení činnosti finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- jednotliví členové nově zvoleného výboru se představili (celkem 13 členů, z toho 8 zastupitelů Královéhradeckého kraje)
- výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (RNDr. Miroslav Krejzlík, Mgr. Štěpán Richtr, p. Petr Kuřík, Ing. Jan Tippner; p. xxx, p. xxx, xxx – D&D projekt spol. s r. o., paní Libuše Hronovská a PhDr. Martin Scháněl Ph.D.) – 13 pro, 0 proti, 0 zdržel
- byl schválen program 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- Ing. Karel Janeček byl zvolen ověřovatelem zápisu
- bylo dohodnuto, že další zasedání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje budou začínat v 09:00 hodin
- termíny konání jednání výboru pro I. pololetí roku 2009: 29. 1. 2009, 26. 2. 2009, 19. 3. 2009, 23. 4. 2009, 21. 5. 2009, 4. 6. 2009
- mimořádné jednání výboru se bude konat dne 16. 2. 2009 (společný výbor s výborem pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje)

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	13
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ 1/1/2009/FV

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e**
program 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- II. v o l í**
Ing. Karla Janečka ověřovatelem zápisu

K bodu 2

Nemocnice Vrchlabí

- Ing. Nejedlý upozornil, že podklady k tomuto bodu jednání byly odeslány e-mailem všem členům finančního výboru
- informoval o zpracovaných analýzách celkového zhodnocení z hlediska ekonomického a majetkového se zaměřením na ekonomická a právní rizika a dále o Cenovém zhodnocení z hlediska ekonomického a majetkového s ohledem na ekonomické a hospodářské výsledky a prosperitu provozu této nemocnice (auditor a soudní znalec xxx); dále se opíral o stanovisko Znaleckého ústavu v HK a to k obchodovatelné ceně nemocnice ve Vrchlabí k datu leden 2009 (xxx).
- upozornil na ztrátovost nemocnice, její úpadek a technický stav
- mluvil o variantách: proč nekupovat, proč nepronajímat, o verzi kompenzace za určité zdravotní služby, o síti zdravotních zařízení (optimalizaci)
- pan PhDr. Scháněl řekl, že byl stanoven vyjednávací tým a dále se věnoval dovysvětlení problémů v souvislosti s nemocnicí Vrchlabí
- diskuze se dále zabývala tím směrem, že nemocnici by kraj neměl kupovat ani pronajímat a probírala se možnost pomoci nemocnici formou provozní dotace
- z diskuze členů finančního výboru vyplynulo, že se všichni ztotožňují s usnesením Výboru sociálního a zdravotního č. 1/6/200/VSZ

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	13
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ 1/2/2009/FV

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. d o p o r u č u j e**
- 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje nereflektovat na nabídku odkupu nebo případného pronájmu nemocnice Vrchlabí**
 - 2. Radě Královéhradeckého kraje předložit plán zajištění dostupnosti zdravotní péče na vrchlabsku po eventuálním uzavření vrchlabské nemocnice**
- II. u k l á d á**

**Lubošovi Húbschovi, předsedovi finančního výboru
informovat Radu a Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o přijatém
usnesení**

K bodu 3

Výsledky hospodaření akciových společností za rok 2008 odvětví zdravotnictví

- paní xxx, ekonomka Zdravotnického holdingu KHK a. s., poukázala na tabulku hospodaření zdravotnických akciových společností k 31. 12. 2008 – předběžné výsledky k 28. 1. 2009, kterou všichni členové obdrželi na začátku jednání
- zmínila se, že nemocnice dostaly na provoz velké dotace, i přesto v letošním roce avizují další ztráty
- pan PhDr. Scháněl informoval o jmenování xxx novým ředitelem Zdravotnického holdingu KHK a. s.
- byl zde vysloven požadavek, aby na příští jednání FV byl pozván přímo pan ředitel Zdravotnického holdingu KHK a. s.
- dále paní xxx informovala o probíhajícím finančním i právním auditu Zdravotnického holdingu KHK a. s., výsledky by měly být známy do 15. 2. 2009
- z diskuze o otázkách struktury, vlastnictví, akcií, výběrových řízení, hospodaření apod. vyplynulo, že je zde spousta otázek, na které by nám měl odpovědět již zmíněný audit Zdravotnického holdingu KHK a. s.
- pan Ing. Nejedlý dořekl, že tento problém se bude určitě řešit při dalších jednání finančního výboru
- Ing. Nejedlý se také zmínil např. o analýze ON Náchod a o plánované analýze u ON Rychnov nad Kněžnou

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ 1/3/2009/FV

Výbory Královéhradeckého kraje

**I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky hospodaření akciových společností za rok 2008 odvětví zdravotnictví**

K bodu 4

Revize rozpočtu na rok 2009

- Ing. Nejedlý informoval všechny zúčastněné o probíhající revizi rozpočtu na rok 2009, jednání se děje na úrovni 1. náměstka hejtmána Ing. Josefa Táborského; cíl byl snížení provozních výdajů u odvětví, pokrytí nových finančních titulů a zvýšení investičních výdajů kraje
- jednání se účastní vždy gestor odvětví, předseda finančního výboru, předsedové jednotlivých výborů Zastupitelstva KHK, vedoucí odvětvového odboru KÚ a ekonomové daného odvětví
- výsledky revize rozpočtu na rok 2009 budou předloženy dne 26. 2. 2009 na jednání finančního výboru (pokud o nich bude rozhodnuto na úrovni vedení kraje)

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ 1/4/2009/FV

Výbory Královéhradeckého kraje

**I. b e r e n a v ě d o m í
informace o revizi rozpočtu na rok 2009**

K bodu 5

Informace o dalším vývoji projektu „Řešení zbytkové dendromasy v Královéhradeckém kraji“

- pan Ing. Bradík informoval o základním rámci projektu „řešení zbytkové dendromasy v Královéhradeckém kraji“
- důvod, pro který se projekt znovu předkládá Zastupitelstvu KHK je ten, že jeden z uvažovaných akcionářů státní podnik České lesy z tohoto projektu odstoupil a tím se změnila i zakladatelská listina
- pan RNDr. Krejzlík, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, uvedl doplňující informace k projektu a odvolával se na materiály, které byly poslány e-mailem všem členům finančního výboru (zakladatelská listina, důvodové zprávy)
- dále odpovídali pan RNDr. Krejzlík, pan xxx a paní xxx, zástupci firmy D&D projekt, spol. s r.o., na otázky z řad členů finančního výboru (např. jakým způsobem byla vybrána firma D&D projekt, spol. s r.o.; kdo firmu představuje; reference v oblasti výroby štěpky; kolik má společnost členů, zaměstnanců; otázka ocenění know-how, exkluzivity a ochrany hospodářské soutěže; otázky výroby a transportu; jak jsou ošetřeny smlouvy o smlouvách budoucích; otázka podílů smluvních partnerů v zakladatelské smlouvě; otázka pracovních příležitostí; jaká jsou rizika pro KHK při vstupu do společnosti; co je smyslem ochranné známky a další)
- z diskuze všech přítomných vyplynulo, že projekt je přínosný, avšak má problémy spíše technického rázu; a protože nebylo zodpovězeno na všechny dotazy, byl podán návrh na konání mimořádného jednání finančního výboru dne 16. 2. 2009 od 09:00 hodin, který bude společný s výborem pro životní prostředí a zemědělství; zde budou vyřešeny věcné připomínky, a tím se bude moci materiál dále připravovat do Zastupitelstva KHK a do Rady KHK.
- po dlouhé diskuzi byl podán návrh na usnesení panem Mgr. Štěpánem Richtrem (viz USNESENÍ 1/4/2009/FV)

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	10
Proti	2
Zdržel se	1

USNESENÍ 1/5/2009/FV

Výbory Královéhradeckého kraje

I. d o p o r u č j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit založení akciové společnosti Silvestris HK a.s. (dle zakladatelské smlouvy budou podíly smluvních partnerů 55% pro Královéhradecký kraj a 45% pro D&D Projekt spol. s r.o.), s tím, že finanční výbor má tyto tři připomínky:

a, změnit první větu článku 12 odst. 5 zakladatelské smlouvy takto:

K přijetí rozhodnutí valnou hromadou se vyžaduje souhlas 51 % (padesát jedna procent) hlasů přítomných akcionářů, není-li ze zákona zapotřebí kvalifikované většiny

b, znovu vysvětlit přínosy a ocenění know-how

c, vysvětlit otázku exkluzivity a ochrany hospodářské soutěže

K bodu 6

Aktuální informace ekonomického charakteru

Ing. Nejedlý hovořil o aktuálních rizicích v souvislosti s:

- vlastními daňovými příjmy, tlakem MŠMT ČR na převod krajského školství do Zákona o rozpočtovém určení daní krajům, dopadem úvěrů a dalších finančních závazků Královéhradeckého kraje, dluhovou službou kraje, narůstajícími požadavky krajských odvětví na rozpočet kraje, DPH, s dopravní obslužností; atd.
- dále se zmínil např. o auditu hospodaření kraje a o činnosti jednotlivých oddělení ekonomického odboru KÚ
- pan Ing. Derner mluvil o leasingu Královéhradeckého kraje za administrativní centrum

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	0

USNESENÍ 1/6/2009/FV

Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

aktuální informace ekonomického charakteru

K bodu 7

Půjčka Humberky, Černíkovice

- z diskuze členů finančního výboru vyplynulo, že nedoporučují Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí půjčky pro obce Humberky i Černíkovice a zároveň nedoporučují Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje od 1. 1. 2009 poskytovat půjčky obcím a doporučují již poskytnuté půjčky z hlediska žádosti o prominutí nebo odložení splatnosti řešit individuálně

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	1

USNESENÍ 1/7/2009/FV

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. n e d o p o r u č u j e**
**Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí
půjčky pro obce Humberky i Černíkovice**
- II. n e d o p o r u č u j e**
**Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje od 1. 1. 2009
poskytovat půjčky obcím; již poskytnuté půjčky z hlediska
žádosti o prominutí či odložení splatnosti se budou řešit
individuálně**

K bodu 8

Závěr

Předseda poděkoval členům finančního výboru za hojnou účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 13,00 hodin jednání ukončil.

.....
Luboš Hůbsch, předseda výboru

.....
Ing. Karel Janeček, ověřovatel zápisu

Zapsala: Gabriela Bednářová, DiS.