

# ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVO



**DATUM:** 29.1.2008  
**ZAPSAL:** Ing. Dostálová  
**ÚČAST:** Lubomír Franc, Jiří Vambera, Jiří Stejskal, Rostislav Všetečka, Klára Dostálová,  
**PŘEDMĚT:** **Jednání představenstva**  
Host k bodu „aktivity v Bruselu“ Daniel Všetečka  
**OMLUVENÍ:** Helmut Dohnálek  
**MÍSTO a ČAS:** CEP, HK. – 12,00 hod

Téma	Obsah jednání
1	<p>V úvodu představenstvo schválilo navržený program a jako zapisovatele určilo Kláru Dostálovou. Zároveň odsouhlasilo zápis z ustavujícího jednání představenstva ze dne 9.11.2007</p> <p>Představenstvo v rámci programu jednali na téma:</p> <p><b>Parkovné</b> – požadavek 10 zaměstnanců na zajištění parkování (z toho min. 3 pro návštěvy) + Služební vozidla – zajištěny karty pro 4 služební vozidla Podíl zaměstnance na ročním parkování 5 tis. Kč</p>
2	<p><b>Stravenky</b> pro zaměstnance – hodnota stravenky = 70,- Kč Podíl nákladů – 55% společnost CEP 30% zaměstnanci 15% nezdánitelné náklady (uplatní CEP)</p>
3	<p><b>Založení fondů</b> – představenstvo navrhuje valné hromadě založení sociálního fondu Dále pak bude připraven materiál, kterým bude požádán kraj o převedení zbývající částky FKSP z příspěvkové organizace CEP do sociálního fondu CEP a.s. – jde o částku cca 130 tis. Kč</p>
4	<p><b>Mzdové prostředky</b> – objem mzdových prostředků na rok 2008 činí max. 18,5 mil Kč. Prostředky na odměny nad rámec schváleného rozpočtu na mzdy je využitelná pouze za předpokladu navýšení tržeb nad rámec plánované hodnoty z rozpočtu. Počet zaměstnanců: plán 45 Průměrná hrubá mzda cca 24,3 tis. Kč Mzda je tvořena z pevného základu + osobní ohodnocení Mzda uplatněna dle zákona o mzdě</p>



# ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVO



Téma	Obsah jednání
5	<p><b>Paušální náhrady</b> členům představenstva – představenstvo jednalo o paušální náhradě na režijní náklady spojené s výkonem fce člena představenstva. Jedná se zejména o náklady na výpočetní techniku, fax, telefony, cestovné. Byly doporučeny valné hromadě paušální náhrady dle přílohy.</p> <p><b>Plat ředitelky</b> – představenstvo projednalo manažerskou smlouvu a stanovilo manažerský plat dle přílohy. Zároveň uložilo předsedovi stanovit 4 kritéria pro přiznání roční odměny.</p>
6	<p><b>Služební vozidlo</b> – CEP má k dispozici 3 služební vozidla. Vozidlo Fabia bylo vráceno ještě PO CEP na základě ukončeného projektu 3.3. SROP – jednalo se o operativní leasing a zůstatková cena byla příliš vysoká 190 tis. Kč.</p> <p>Je požadován nákup nového služebního vozu Octavia Combi (2-3 roky stará) k plynulému zajištění provozu CEP a.s. Byla projednána nabídka společnosti Car Club – partner zdravotně postižených, která umožňuje pořízení automobilu s možností odpočtu zákonného odvodu na nezaměstnaného občana se ZPS dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Zákonný odvod na 1 nezaměstnaného občana se změnou pracovní schopností činí 20 tis. Kč měsíčně. V počtu zaměstnanců 45 bychom měli zaměstnávat min. 2 osoby. (CEP by ušetřil zhruba 95 tis. Kč ročně).</p> <p>Představenstvo dále doporučilo ověřit certifikát společnosti Car Club ohledně možnosti uplatnit odpočet zákonného odvodu na nezaměstnaného občana se ZPS dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti</p> <p>Představenstvo vzalo na vědomí pronájem vozů Škoda Superb TDI a Renault Megane Scenic od příspěvkové organizace Centrum EP.</p>
7	<p><b>Ekonomika CEP</b> – dohodnuto, že představenstvo bude kvartálně informováno o hospodaření CEP (rozvaha, výsledovka, cash flow).</p> <p>Představenstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu na rok 2008.</p> <p>Představenstvo uložilo připravit smluvní vztahy mezi Centrem EP, příspěvkovou organizací a CEP a.s.</p>
8	<p><b>Konzultace obcím</b> - CEP zajišťuje konzultační činnost směrem k obcím a dalším potencionálním žadatelům o evropské fondy a jiné dotační tituly. Na základě prvních konzultací CEP zpracovává pro kraj tzv. projektové listy, které tvoří databázi projektů vedenou odborem evropských záležitostí na kraji. Na tyto aktivity by měl CEP získat příspěvek od kraje.</p> <p>Další konzultace stejnému žadateli by měly být zpoplatněny, tak aby nedocházelo k neúměrnému zatěžování pracovníků CEP aniž byla podepsána smlouva na zpracování projektu. Navrhovaná výše je 500,- Kč za každou započatou hodinu nad rámec první konzultace hrazenou krajem.</p> <p>Předpokládaná výše dotace z kraje na konzultační činnost spojenou s vyplněním projektových listů je cca 50 konzultací /měsíčně po cca 1 hod + zpracování projektového listu cca 2 hod. práce = 150 hodin měsíčně = 1800 – 2000 hodin ročně = 750Kč/hod. práce = 1,5 mil Kč</p>