

# Z á p i s

**z 2. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 16. 2. 2009 od 13:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** členové výboru (viz prezenční listina)

**Omluveni:**

## **Program jednání:**

1. Zahájení, přivítání přítomných
2. Informace o dalším vývoji projektu "Řešení zbytkové dendromasy v Královéhradeckém kraji"
3. Jmenování místopředsedy finančního výboru
4. Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - analýza hospodaření
5. 4. změna rozpočtu roku 2008 a 1. změna rozpočtu na rok 2009
6. Různé
7. Závěr

Jednání v 13:00 hodin zahájil a řídil předseda finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pan Luboš Húbsch. Uvítal přítomné a upozornil na materiály, které byly všem členům výboru poslány e-mailem před zasedáním.

---

## **K bodu I**

### **Zahájení, přivítání přítomných**

- § pan předseda finančního výboru Luboš Húbsch informoval všechny zúčastněné, že druhý bod jednání - Informace o dalším vývoji projektu "Řešení zbytkové dendromasy v Královéhradeckém kraji" se bude projednávat společně s výborem pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, později se členové finančního výboru přesunuli do zasedací místnosti P1.118 a projednávali další body jednání
- § jednomyslně byl schválen program 2. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- § jednomyslně byl schválen ověřovatelem zápisu Ing. Karel Janeček
- § výbor hlasoval o přítomnosti přizvaných hostů (Ing. Miloslava Nejedlého, vedoucího ekonomického odboru KÚ KHK a paní Koprivové, vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ KHK, hlasování – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel
- § předseda finančního výboru informoval ostatní o zrušení finančního výboru, který se měl konat dne 26. 2. 2009

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

**Hlasování:**

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

**USNESENÍ VF/2/8/2009**

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e**  
**program 2. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**
- II. v o l í**  
**Ing. Karla Janečka ověřovatelem zápisu**

**K bodu 2**

**Informace o dalším vývoji projektu "Řešení zbytkové dendromasy v Královéhradeckém kraji"**

- § úvodem promluvil pan RNDr. Krejzlík, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství KÚ KHK, uvedl ostatní do problematiky, pokusil se shrnout situaci a zmínil připomínky členů finančního výboru z 1. jednání finančního výboru ze dne 29. 1. 2009
- § paní xxx (D&D projekt spol. s r. o.) vysvětlila přínosy a ocenění know-how, otázku exkluzivity a ochrany hospodářské soutěže
- § pan Mgr. Richtr, právník odboru životního prostředí a zemědělství KÚ KHK, dodal, že byla změněna dle požadavku první věta článku 12 odst. 5 zakladatelské smlouvy takto: K přijetí rozhodnutí valnou hromadou se vyžaduje souhlas 51 % hlasů přítomných akcionářů, není-li ze zákona zapotřebí kvalifikované většiny
- § dále byly směřovány otázky z řad členů finančního výboru i výboru pro životní prostředí a zemědělství na zástupce firmy D&D projekt, spol. s r. o. (např. jaké jsou celkové náklady na výrobu 1 tuny štěpky, otázka odměn a počtu členů představenstva a dozorčí rady a jejich kompetence, kde se bude štěpka prodávat a jiné)
- § pan Ing. Mázl navrhl vypustit čl. 5 odst. 2 z licenční smlouvy, uzavřené mezi D&D projekt, spol. s r. o. a Královéhradeckým krajem a uzavřít k této smlouvě dodatek, dále prověřit případné další smlouvy, snížit počet členů představenstva na 7 a řekl, že navržené odměny členům představenstva jsou nepřiměřené

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

**Hlasování:**

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

**USNESENÍ VF/2/9/2009**

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. d o p o r u č u 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 čtyři připomínky:
- a, upravit článek č. 5 odstavec 2 licenční smlouvy takto: poskytovatel se zavazuje přednostně poskytnout zlepšení předmětu licence nabyvateli licence. Výše odměny za každé zlepšení „know-how“ bude řešeno dodatkem dohody mezi poskytovatelem a nabyvatelem, dle kritéria velikosti zlepšení, případně jeho právním nástupcem.
  - b, snížení počtu členů představenstva na 5
  - c, upravit odměny k nižším částkám (max. 7000,- Kč)
  - d, do dozorčí rady delegovat ekonoma

### **K bodu 3**

#### **Jmenování místopředsedy finančního výboru**

- § pan předseda finančního výboru Luboš Húbsch navrhl jmenovat Ing. Karla Janečka místopředsedou finančního výboru
- § všichni členové souhlasili

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

#### ***Hlasování:***

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	1

### **USNESENÍ VF/2/10/2009**

Výbory Královéhradeckého kraje

#### **I. v o l í**

Ing. Karla Janečka místopředsedou finančního výboru

### **K bodu 4**

#### **Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - analýza hospodaření**

- § pan Ing. Nejedlý, vedoucí ekonomického odboru KÚ KHK, upozornil, že analýza hospodaření nemocnice Rychnov nad Kněžnou byla zaslána elektronickou formou všem členům finančního výboru a uvedl je do problematiky
- § dále se rozvíjela debata všech zúčastněných o problémech spojených s nemocnicí, jejím hospodařením, o dané analýze a navrhovali způsoby řešení
- § byl vysloven požadavek, aby byl na příští jednání pozván ředitel holdingu, který by mohl lépe odpovědět na otázky z řad členů výboru
- § Ing. Nejedlý upozornil na to, že tato analýza měla odpovědět pouze na otázku, zda je nemocnice insolventní a proč, zmínil se o probíhajícím auditu, který bude vypovídat více o hospodaření nemocnice
- § pan předseda finančního výboru řekl, že se již pracuje na nové zdravotnické koncepci
- § Ing. Nejedlý se dále zmínil o tom, že o nemocnici Rychnov nad Kněžnou se budeme jistě bavit na příštím jednání finančního výboru

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

**Hlasování:**

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

**USNESENÍ VF/2/11/2009**

Výbory Královéhradeckého kraje

**I. b e r e n a v ě d o m í**

informace o analýze hospodaření nemocnice Rychnov nad Kněžnou

**K bodu 5**

**4. změna rozpočtu roku 2008 a 1. změna rozpočtu na rok 2009**

- § pani Kopřivová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ KHK, upozornila, že veškeré podklady byly členům finančního výboru poslány včas e-mailem
- § mluvila o 4. změně rozpočtu 2008 - materiál je souhrnem změn, které již byly schváleny jednotlivými oprávněnými orgány, a změn, které vyplývají pro náš kraj ve vztahu ke státnímu rozpočtu, jedná se o vyčíslení celkových dopadů do rozpočtů jednotlivých odvětví a informativní seznam dotací ze státního rozpočtu určených přímo pro jednotlivé obce našeho kraje a informovala o jednotlivých bodech důvodové zprávy
- § dále hovořila o 1. změně rozpočtu 2009 a o jednotlivých bodech důvodové zprávy
- § Ing. Nejedlý uvedl doplňující informace

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

**Hlasování:**

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

**USNESENÍ VF/2/12/2009**

Výbory Královéhradeckého kraje

**I. d o p o r u č u j e**

**Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit 4. změnu rozpočtu roku 2008 a 1. změnu rozpočtu na rok 2009**

**K bodu 6**

**Různé**

- § Ing. Nejedlý mluvil o dopadu krize na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, žádal ostatní o názory; dále hovořil o rezervě kraje, o výpadku příjmů krajů, o různých prognózách, o novele Zákona o rozpočtovém určení daní, o úvěrech kraje atd.
- § dále se rozvinula debata mezi panem Kibusem a panem Záleským o dopravní obslužnosti

- § pan předseda finančního výboru Luboš Húbsch přečetl dopis od pana Ing. Denera o rezignaci na funkci člena finančního výboru z důvodu neslučitelnosti s výkonem funkce 2. náměstka hejtmana
- § k bodu různé nebylo přijato žádné usnesení

### **Závěr**

Předseda poděkoval členům finančního výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu v 15:30 hodin jednání ukončil.

.....  
předseda výboru – Luboš Húbsch

.....  
ověřovatel zápisu – Ing. Karel Janeček

Zapsala: Gabriela Bednářová, DiS.