



Z á p i s č. 18
z 18. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 13. 11. 2023

Přítomno 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Ing. Miloslava Volfová, Lenka Susová

Ověřovatelé Ing. Jan Sviták a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka Lenka Susová

18. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2023 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9.00 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Jan Sviták a Ing. Zbyněk Miklík. Zapisovatelkou dnešního jednání určil Lenku Susovou.

Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.

hlasování č. 1	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

1. Návrh programu

1.		Návrh programu			
2.		ZR-RO č. 378/23 úprava ve výdajových kapitolách odboru životního prostředí a zemědělství - Dohoda o převodu práv a povinností zakladatelů Ekocentra Oldřichov v Hájích	Z	Bc. Václav Židek	odb. životního prostředí a zemědělství
3.		Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady a návrh na zvýšení základního kapitálu MMN, a.s.	Z	Mgr. Vladimír Richter	odb. zdravotnictví
4.		Zahraníční pracovní cesta č. 86/2023		Mgr. René Havlík	odb. kancelář hejtmana
5.		Úprava znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace	Z	Ing. Jan Sviták	odb. silničního hospodářství

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.

hlasování č. 2	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

2. ZR-RO č. 378/23 úprava ve výdajových kapitolách odboru životního prostředí a zemědělství - Dohoda o převodu práv a povinností zakladatelů Ekocentra Oldřichov v Hájích

Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

Bc. Židek k materiálu sdělil, že Liberecký kraj má v této společnosti 2/3 podíl a zbývající podíl náleží Obci Oldřichov v Hájích. Obec souhlasila, s tím že vystoupí ze společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích.

RNDr. Šádková uvedla, že finální termín je 31. 12. 2025.

Bc. Židek doplnil, že jsou v materiálu uvedeny finanční prostředky, podle aktuálního znaleckého posudku. Dále okomentoval převody z různých kapitol a konstatoval, že největší částka činí 2,5 mil. Kč, která byla určena na protipovodňová opatření.

Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 2071/23/mRK

ZR-RO č. 378/23 úprava ve výdajových kapitolách odboru životního prostředí a zemědělství - Dohoda o převodu práv a povinností zakladatelů Ekocentra Oldřichov v Hájích

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 378/23, kterým se upravují výdaje v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, a to:
 - a) snížením výdajů v kapitole 914 08 – Působnosti celkem o částku 1.720.000 Kč, a to u
 - dílčího ukazatele Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, rozpočtového ukazatele Provozní potřeby – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta o částku 150.000 Kč,
 - dílčího ukazatele Adaptační opatření na změnu klimatu, rozpočtového ukazatele Adaptační opatření na změnu klimatu o částku 650.000 Kč,
 - dílčího ukazatele Rozvoj zemědělství, rozpočtové opatření Provozní potřeby – zemědělství o částku 300.000 Kč,
 - dílčího ukazatele Ochrana ovzduší, rozpočtového ukazatele Měření kvality ovzduší v obci LK o částku 100.000 Kč,
 - dílčího ukazatele Hospodaření s odpady, rozpočtového ukazatele Metodická pomoc obcím – zvyšování podílu tříděného odpadu o částku 400.000 Kč,
 - dílčího ukazatele Vodní hospodářství celkem o částku 70.000 Kč, a to u rozpočtového ukazatele Vzdělávání a metodická pomoc o částku 40.000 Kč a u rozpočtového ukazatele Aktualizace Povodňového plánu LK o částku 30.000 Kč,
 - dílčího ukazatele Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, rozpočtového ukazatele Vzdělávání a metodická pomoc o částku 50.000 Kč,
 - b) snížením výdajů v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje celkem o částku 4.280.000 Kč, a to u
 - specifického ukazatele Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje o částku 600.000 Kč,
 - specifického ukazatele Implementace akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK o částku 1.000.000 Kč,
 - specifického ukazatele Aktualizace Plánu odpadového hospodářství LK o částku 180.000 Kč,

- specifického ukazatele Naplňování memorand o protipovodňové ochraně na Lužické Nise a Smědé o částku 2.500.000 Kč,
- c) navýšením výdajů v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje o částku 6.000.000 Kč, a to u specifického ukazatele Zvýšení majetkového podílu LK ve společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú.,
- 2. s Dohodou o převodu práv a povinností zakladatelů Ekocentra Oldřichov v Hájích, z. ú., č. OLP/3623/2023 mezi Libereckým krajem a Obcí Oldřichov v Hájích, se sídlem: Oldřichov v Hájích 151, PSČ: 463 31, IČO: 004 81 483, uzavíranou v souvislosti s vystoupením Obce Oldřichov v Hájích ze společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú., IČO: 25430475, spisová značka: U 211, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, se sídlem č. p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích, ke dni 31. 12. 2025

a u k l á d á

Bc. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství, předložit tento materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.

Termín: 28. 11. 2023

hlasování č. 3	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

3. Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady a návrh na zvýšení základního kapitálu MMN, a.s.

Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy a Ing. Nad'ra Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky.

Mgr. Richter k předloženému materiálu uvedl, že základní kapitál bude navýšen třemi částmi. Jednu část poskytuje Město Jilemnice, a to pozemky. Druhou část poskytuje Město Semily, kde se jedná o část lesoparku, na které bude vybudováno rehabilitační a neurologické centrum a třetí část vkládá Liberecký kraj, který poskytne finanční prostředky. Dále sdělil, že se jedná o vyrovnání podílu, který poskytuje Město Semily a podotkl, že se tím navýší základní kapitál a tedy i majetkový podíl Libereckého kraje.

M. Půta okomentoval způsob vyrovnávání a podotkl, že není pro Liberecký kraj zcela výhodný, a to z důvodu, že jak Město Semily, tak Město Jilemnice vkládají nepeněžitý vklad, který vlastní, zatímco Liberecký kraj vkládá peněžité prostředky. Následně upozornil, že se jedná v podstatně o dovyrovnání předchozí smlouvy, která nebyla zcela nevýhodná pro zbylé akcionáře.

Mgr. Richter doplnil, že obě města mohla pozemky prodat MMN, a.s. a vložit též peněžité prostředky. Jednalo by se o stejnou hodnotu vkladu.

Načež proběhla diskuze.

Ing. Miklík uvedl, že se podíl Libereckého kraje zvyšuje o 1,4 % a snižuje o 1,4 % u Města Semily. Dále uvedl připomínku ekonomického odboru a požádal o doplnění důvodové zprávy o způsob finančního krytí po projednání. Upozornil, že se jedná o částku ve výši 21.446.585 Kč, která není krytá rozpočtem LK a bude vznesen požadavek na prioritu resortu zdravotnictví ke krytí z hospodářského výsledku 1 za rok 2023. Doplnil, že částka 15.000.000 Kč je plně kryta prostředky alokovanými v rozpočtu kraje pro rok 2023.

Mgr. Ulvr se omluvil, že v uvedeném termínu jednání valné hromady nemůže být přítomen a požádal o jeho nahrazení.

M. Půta navrhl jako náhradníka Mgr. Tulpu.

Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 2072/23/mRK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady a návrh na zvýšení základního kapitálu MMN, a.s.

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

pozvánku na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO: 054 21 888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 14. prosince 2023 ve 13.30 hodin v kanceláři starosty města Jilemnice, na adrese Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,

n a v r h u j e

delegovat Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, a Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmána, řízení resortu sociálních věcí, jako náhradníka, ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., IČO: 054 21 888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 14. prosince 2023,

s o u h l a s í

- a) se zvýšením základního kapitálu společnosti MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, Česká republika, IČO: 054 21 888, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn.: B 3506 ze stávající částky 750.000.000 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) o 50.150.000 Kč (slovy: padesát milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) na částku 800.150.000 Kč (slovy: osm set milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), a to:
 - i) peněžitým vkladem akcionáře Liberecký kraj ve výši 36.446.585 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých),
 - ii) nepeněžitým vkladem akcionáře město Jilemnice specifikovaným v návrhu dohody akcionářů o zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
 - iii) nepeněžitým vkladem akcionáře město Semily specifikovaným v návrhu dohody akcionářů o zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
- b) s tím, aby valná hromada společnosti přijala usnesení o Zvýšení základního kapitálu ve znění, jehož návrh je obsažen v pozvánce na valnou hromadu MMN, a.s.,
- c) s tím, aby se Liberecký kraj, jakožto akcionář společnosti MMN, a.s., na valné hromadě společnosti před přijetím výše uvedeného rozhodnutí o Zvýšení základního kapitálu vzdal v celém rozsahu svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných v rámci Zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
- d) s návrhem Dohody akcionářů o Zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, uzavírané mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 708 91 508, městem Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO: 002 75 808 a městem Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČO: 002 76 111,
- e) s peněžitým vkladem akcionáře Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, IČO: 708 91 508, do společnosti MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, Česká republika, IČO: 054 21 888, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, úpisem 1.985 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě

jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s emisním kurzem 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých) za jednu akcii, a souhrnném emisním kursu všech akcií upisovaných Libereckým krajem celkem 36.446.585 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých); to vše s rozvazovací podmínkou schválení Zvýšení základního kapitálu valnou hromadou MMN, a.s. a uzavření dohody akcionářů MMN, a.s., o Zvýšení základního kapitálu podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb. do konce roku 2023,

s c h v a l u j e

vzor plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě společnosti MMN, a.s., IČO: 054 21 888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která se uskuteční dne 14. prosince 2023

a u k l á d á

- a) Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit pozvánku na valnou hromadu společnosti MMN, a.s., návrh delegace zástupce kraje a návrh zvýšení základního kapitálu společnosti MMN, a.s., zastupitelstvu kraje k projednání,

Termín: 28. 11. 2023

- b) Martinu Půtovi, hejtmánovi kraje, vystavit zástupci akcionáře plnou moc dle schváleného vzoru.

Termín: 10. 12. 2023

hlasování č. 4	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

4. Zahraniční pracovní cesta č. 86/2023

M. Půta představil předložený materiál.

Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

USNESENÍ č. 2073/23/mRK

Zahraniční pracovní cesta č. 86/2023

Rada kraje po projednání

s o u h l a s í

se zahraniční pracovní cestou Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, v termínu 16. - 17. 11. 2023 do Polska.

hlasování č. 5	pro	9	proti	0	zdržel se	0	byl přijat
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

5. Úprava znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace

Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství.

Ing. Sviták shrnul předložený materiál a sdělil dva důvody předkládané změny zřizovací listiny. Prvním důvodem je stále větší podílení se na stavbách cyklostezek v Libereckém kraji a druhým důvodem je nový parkovací dům, kde musí dojít k rozšíření živností, které má KSS LK uvedeny v Živnostenském oprávnění. Dále uvedl, že jsou v materiálu přesně popsány změny, jak budou články zřizovací listiny upraveny.

Načež proběhla rozsáhlá diskuze, kde byly řešeny technické záležitosti týkající se samotného provozu parkovacího domu.

Na základě diskuze Ing. Sviták stáhl materiál z jednání s tím, že bude projednán s odborem právním, načež bude předložen na 22. RK dne 21. 11. 2023.

M. Půta konstatoval, že parkovací dům bude v provozu od 2. ledna, s tím, že bude převzat dne 10. 12. 2023.

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 18. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2023 v 9.25 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták

.....

Ing. Zbyněk Miklík

.....

.....
M a r t i n P ů t a
hejtman Libereckého kraje

Liberec 14. 11. 2023
zapsala Lenka Susová