



# Z á p i s č. 1

## z 1./VII mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 11. 11. 2024

<u>Přítomno</u>	8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Jitka Machálková
<u>Omluven</u>	Vladimír Richter
<u>Ověřovatelé</u>	Edvard Kožušník a Jan Sviták
<u>Zapisovatelka</u>	Jitka Machálková

1./VII mimořádné zasedání rady kraje v roce 2024 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9.00 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili Edvard Kožušník a Jan Sviták. Zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.

Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.

<b>hlasování č. 1</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

### 1. Návrh programu

1.		Návrh programu			
2.		Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 110 kV – FVE Ralsko	<b>Z</b>	Jiří Ulvr	odb. investic a správy nemovitého majetku
3.		Směrnice RK – Pravidla pro realizaci zakladatelských, akcionářských a jiných práv vůči obchodním korporacím	<b>Z pís.</b>	Martin Půta	odb. právní

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

<b>hlasování č. 2</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

### 2. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 110 kV – FVE Ralsko

Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku.

J. Ulvr k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o připojení fotovoltaické elektrárny v Ralsku na bývalém letišti Hradčany. Tato tematika byla řešena již na jednání rady kraje 15. října letošního roku, na jejímž základě byla zpracována žádost na ČEZ Distribuce ohledně snížení instalovaného výkonu ze 100 MW na 79 MW. Načež bylo obdrženo zamítavé stanovisko, že není

možné měnit smlouvu před jejím podpisem. Současně byla společnost ČEZ Distribuce požádána o prodloužení termínu do konce měsíce listopadu, a to z důvodu zasedání zastupitelstva kraje dne 26. 11. 2024. I tato žádost byla rovněž zamítnuta. Závěrem shrnul, že Liberecký kraj může žádat o změny až po podepsání smlouvy. Do 19. 11. 2024 je nutné podepsat předloženou smlouvu a do 15dnů po podpisu zaplatit 50 % poplatku.

Mgr. Staněk doplnil, že je navržena nejefektivnější varianta. Po schválení radou kraje bude podepsána smlouva. V případě, že zastupitelstvo kraje neschválí převod finančních prostředků, dojde ke zrušení této smlouvy. Upřesnil, že je připravena krátká prezentace, která bude rozeslána e-mailem všem členům zastupitelstva kraje.

M. Půta požádal, aby tento materiál byl projednán na Výboru hospodářského a strategického rozvoje a Výboru finančním.

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

#### **USNESENÍ č. 87/VII/24/mRK**

#### **Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 110 kV – FVE Ralsko**

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

nemožnost měnit podmínky ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 110 kV“ před jejím uzavřením, s o u h l a s í

se zaplacením finančního podílu na celkové částce pro provedení úprav distribuční soustavy ve výši 28.125.000 Kč, z toho alespoň 50 %, tj. 14.062.500 Kč do 15 dní od podpisu smlouvy, s c h v a l u j e

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 110 kV za stávajících podmínek

a u k l á d á

Mgr. Jiřímu Ulvrovi, náměstkovi hejtmána, řízení resortu investic a majetku, zajistit podepsání a odeslání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného a výrobního zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 110 kV na ČEZ Distribuce, a.s., a předložit finanční závazek vyplývající ze smlouvy ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.

**Termín: 19. 11. 2024**

<b>hlasování č. 3</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

### **3. Směrnice RK – Pravidla pro realizaci zakladatelských, akcionářských a jiných práv vůči obchodním korporacím**

Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.

M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.

Načež Mgr. Teufl okomentoval doručené připomínky ke směrnici rady kraje od V. Richtera, P. Šimoníka a L. Růžičky.

Mgr. Ulmann konstatoval, že se jedná o nastavení základních pravidel.

Načež se uskutečnila diskuze o nastavených výších a limitech odměn.

Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 88/VII/24/mRK**

**Směrnice RK – Pravidla pro realizaci zakladatelských, akcionářských a jiných práv vůči obchodním korporacím**

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

směrnici Rady Libereckého kraje č. 3/2024 - Pravidla pro realizaci zakladatelských, akcionářských a jiných práv vůči obchodním korporacím

a u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předložit schválenou směrnici zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.

**Termín: 26. 11. 2024**

<b>hlasování č. 4</b>	<b>pro</b>	<b>8</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 1./VII mimořádné zasedání rady kraje v roce 2024 v 9.20 hodin.

Ověřovatelé:

Edvard Kožušník

.....

Jan Sviták

.....

.....  
**Martin Půta**  
hejtman Libereckého kraje

Liberec 11. 11. 2024  
zapsala Jitka Machálková