

Informace k 182. zasedání Správní rady státní organizace Správa železnic konanému 14. října 2022

Zasedání se uskutečnilo v sídle organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1.

Zasedání bylo zahájeno v 9.30 hodin a ukončeno v 11.45 hodin.

Účast členů správní rady na zasedání:

Přítomni: Mgr. Martin Červíček, Ing. Ladislav Němec, pan David Čermák, Ing. Jan Lička

Omluveni: Ing. Martin Kolovratník

Program zasedání:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze 181. zasedání
4. Návrh a schválení ověřovatele zápisu
5. Kontrola úkolů
6. Zpráva o činnosti organizace
7. Jmenování členů Výboru pro strategii a rozvoj Tisk č. 42/2022
8. Výsledek hospodaření Správy železnic, státní organizace, za 1. pololetí 2022 Tisk č. 43/2022
9. Bezúplatné převody územně samosprávným celkům Tisk č. 44/2022
10. Přímý prodej vyjmenovaného majetku Tisk č. 45/2022
11. Prodej a směna vyjmenovaného majetku ve veřejném zájmu Tisk č. 46/2022
12. Prodej vyjmenovaného majetku formou veřejné soutěže Tisk č. 47/2022
13. Převod práva hospodařit úplatný Tisk č. 48/2022
14. Nájem části nádražní budovy v obci Pardubice, Náměstí J. Pernera č. p. 217, o celkové výměře 1 961,99 m², za účelem provozování restaurace a multifunkčního sálu Tisk č. 49/2022
15. Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2022 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část první Tisk č. 50/2022
16. Informace k plnění Usnesení Správní rady Správy železnic, státní organizace, č. 39/2022 ze dne 26. srpna 2022, ve věci stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti vázaných na roční odměnu za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace, a úkolům 1/181 a 2/181 Informace č. 3/2022
17. Jmenování člena Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace Tisk č. 51/2022
18. Různé

Podle § 28 odst. 3 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, je člen správní rady povinen zachovávat mlčenlivost, zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu osobního se zájmy státní organizace Správa železnic, a nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch vlastní nebo jiné osoby.

Podle čl. 4 odst. 6 Jednacího řádu Správní rady státní organizace Správa železnic jsou zasedání správní rady neveřejná.

Přílohou této informace jsou přijatá usnesení, která mohou být upravena (anonymizována) v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Informace o hlasování k přijatým usnesením jsou na násl. str.

Poznámky k průběhu zasedání:

ad bod 16 programu zasedání: Předložený materiál byl vzat na vědomí a bylo odsouhlaseno, že tento materiál bude podrobně projednán na zasedání Výboru pro strategii a rozvoj a správní rada bude o výsledku tohoto projednání informována na svém příštím zasedání.

ad bod 17 programu zasedání: Po diskusi bylo projednávání předloženého materiálu přerušeno s tím, že po ověření některých skutečností bude jeho projednání pokračovat na příštím zasedání.

ad bod 18 programu zasedání:

Předseda správní rady mimo jiné inicioval diskusi týkající se informování veřejnosti o jízdách vlaků, a to zejména při mimořádnostech, ve které bylo konstatováno, že v různých informačních systémech existuje množství informací, které však nejsou mezi dopravci a Správou železnic navzájem sdíleny. Správa železnic se pokusí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, dopravci a objednateli veřejné dopravy vhodným způsobem sdílení takových informací zajistit (např. vytvořením jednotného informačního systému / aplikace).

Generální ředitel mimo jiné oznámil správní radě, že provede personální změnu na pozici náměstka generálního ředitele pro řízení provozu. Správní radě oznámil, že tuto pozici bude nově zastávat Mgr. Jaroslav Flegl, dosavadní ředitel odboru plánování a koordinace výluk Generálního ředitelství. V souladu s manažerskou smlouvou správní rada následně odsouhlasila stávajícímu náměstkovi generálního ředitele pro řízení provozu, Ing. Miroslavu Jasenčákovi, vypořádání z této smlouvy vyplývající a vyjádřila mu poděkování za jeho dlouholetou práci.

Hlasování k přijatým usnesením:

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
45/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
46/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
47/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
48/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
49/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
50/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
51/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

(pokračování)

Hlasování k přijatým usnesením (dokončení):

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
52/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
53/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
54/2022	pro návrh: 4	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

Přílohy

Přijatá usnesení

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 45/2022 ze dne 14. října 2022

**ve věci jmenování členů Výboru pro strategii a rozvoj
(dále jen „Výbor pro strategii“)**

Správní rada

bere na vědomí ukončení členství

- doc. Ing. Iva Drahotského, Ph.D.
- Ing. Víta Janoše, Ph.D.
- Ing. Dana Ťoka

ve Výboru pro strategii ke dni 30. června 2022, a to v souvislosti s jejich odvoláním z funkce člena Správní rady státní organizace Správa železnic podle Usnesení vlády České republiky ze dne 22. června 2022 č. 585;

schvaluje s účinností od 15. října 2022

- snížení počtu členů Výboru pro strategii na tři členy;

jmenuje s účinností od 15. října 2022 do funkce člena Výboru pro strategii

- pana Davida Čermáka;

ukládá předsedovi Výboru pro strategii

- zajistit provedení úpravy Jednacího řádu Výboru pro strategii spočívající ve snížení počtu jeho členů.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 46/2022 ze dne 14. října 2022

**ve věci výsledku hospodaření
Správy železnic, státní organizace,
za 1. pololetí 2022**

Správní rada

projednala a bere na vědomí

- výsledek hospodaření Správy železnic, státní organizace, za 1. pololetí 2022.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 47/2022 ze dne 14. října 2022

ve věci bezúplatného převodu vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 5/2022)

Správní rada

souhlasí

- s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 5/2022);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro konkrétní případy majetku uvedené v příloze 1 (žádost BP č. 5/2022).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 48/2022 ze dne 14. října 2022

ve věci přímého prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost č. 15/2022)

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 15/2022);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro konkrétní případy majetku uvedené v příloze 1 (žádost č. 15/2022).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 49/2022 ze dne 14. října 2022

**ve věci prodeje a směny vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 16/2022)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem a směnou vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 16/2022);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro konkrétní případy majetku uvedené v příloze 1 (žádost č. 16/2022).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 50/2022 ze dne 14. října 2022

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 17/2022)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 17/2022);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro konkrétní případy majetku uvedené v příloze 1 (žádost č. 17/2022).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 51/2022 ze dne 14. října 2022

ve věci úplatného převodu práva hospodařit s majetkem uvedeným v příloze 1

Správní rada

souhlasí

- s úplatným převodem práva hospodařit s majetkem uvedeným v příloze 1.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 52/2022 ze dne 14. října 2022

ve věci získání souhlasu správní rady s uzavřením nájemní smlouvy na nájem části nádražní budovy v obci Pardubice, Náměstí J. Pernera č. p. 217, o celkové výměře 1 961,99 m² na dobu určitou deseti let za účelem provozování restaurace a multifunkčního sálu se společností JLV, a.s.

Správní rada

souhlasí

- s uzavřením nájemní smlouvy na nájem části nádražní budovy v obci Pardubice, Náměstí J. Pernera č. p. 217, o celkové výměře 1 961,99 m² na dobu určitou deseti let za účelem provozování restaurace a multifunkčního sálu se společností JLV, a.s.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 53/2022 ze dne 14. října 2022

ve věci vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti pro výplatu roční odměny za rok 2022 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část první

Správní rada

projednala

- předložený materiál *Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti pro výplatu roční odměny za rok 2022 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část první*;

schvaluje

- míru splnění níže uvedených klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených pro výplatu roční odměny generálnímu řediteli Správy železnic, státní organizace, za rok 2022 takto:
 1. Oblast ekonomická: Provozní výsledek hospodaření
Splnění plánovaného provozního výsledku hospodaření včetně zajištění využití všech zdrojů celkem minimálně ve výši 98 % ze schváleného rozpočtu SFDI.
Termín 31. 12. 2022; váha 20 %.
Tento ukazatel bude vyhodnocen po předložení Výroční zprávy a výroku auditora v březnu 2023.
 2. Oblast investiční: Budovy osobních nádraží – Zahájení přípravy 10 investičních staveb nádražních budov osobních nádraží
Informace o počtu zahájení / zveřejnění veřejných zakázek na projektovou přípravu investičních akcí rekonstrukcí nádraží.
Termín 30. 6. 2022; váha 15 %.
Splněno: 100 %
 3. Oblast investiční: Příprava výstavby VRT – Zahájení 2 nových veřejných zakázek na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí úseku VRT
Informace o zahájení veřejné zakázky / zveřejnění zadání.
Termín: 31. 12. 2022; váha 20 %.
Průběžně plněno

4. Oblast organizační: Změna zpracování rozkazů pro zpravování vlaků
Zahájení přípravy změny zpracování rozkazů pro zpravování vlaků, včetně pilotního ověřovacího provozu. Stanovení podmínek a ověření v pilotním ověřovacím provozu ve vybraném oblastním ředitelství.

Termín 31. 12. 2022; váha 15 %.

Splněno: 100 %

5. Oblast organizační: Restrukturalizace a racionalizace činností, zvyšování efektivity práce

Snížení počtu zaměstnanců Generálního ředitelství nejméně o 10 %. Porovnání 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022.

Termín 31. 12. 2022; váha 15 %.

Průběžně plněno

6. Oblast komunikace: Zvýšení komunikace a podvědomí veřejnosti o stavbách v průběhu přípravy a realizace významných staveb

Realizace alespoň jedné prezentace významných staveb v každém kraji v ČR a pořízení mobilního prezentačního kontejneru včetně materiálového a personálního zajištění akcí.

Termín 31. 12. 2022; váha 15 %.

Průběžně plněno

- vyplacení roční odměny za rok 2022 generálnímu řediteli Správy železnic, státní organizace, podle tímto usnesením schválené míry splnění výše uvedených jednotlivých klíčových ukazatelů výkonnosti jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc leden 2023;
- vyplacení roční odměny za rok 2022 náměstkům generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, podle míry stanovené pro splnění jednotlivých klíčových ukazatelů výkonnosti generálním ředitelem, která je pro každý ukazatel uvedena v příloze 1, jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc leden 2023.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 54/2022 ze dne 14. října 2022

ve věci schválení vyrovnání při odvolání z funkce podle manažerské smlouvy

Správní rada

schvaluje

- vyrovnání při odvolání z funkce dle článku VII. odst. 1 platné Manažerské smlouvy náměstkovi generálního ředitele pro řízení provozu, Ing. Miroslavu Jasenčákovi, u kterého dojde k ukončení výkonu funkce (ve funkci od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2022), ve výši šestinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku zjištěného pro pracovní právní účely ke dni odvolání z funkce dle § 353 Zákoníku práce, v platném znění;

děkuje

- Ing. Miroslavu Jasenčákovi, náměstkovi generálního ředitele pro řízení provozu, za dosavadní dlouholetou práci pro Správu železnic, státní organizaci.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady