

Informace k 181. zasedání Správní rady státní organizace Správa železnic konanému 26. srpna 2022

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

Zasedání bylo zahájeno v 9.35 hodin a ukončeno v 12.25 h.

Účast členů správní rady na zasedání:

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

Omluveni: Ing. Martin Kolovratník (od 11.40 h)

Host: Mgr. Martin Kupka, ministr dopravy

Program zasedání:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze 180. zasedání
4. Návrh a schválení ověřovatele zápisu
5. Kontrola úkolů
6. Zpráva o činnosti organizace
7. Návrh zásad pro stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vázaných na roční odměnu za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace
8. Odvolání / jmenování místopředsedy správní rady a členů Výboru pro audit a Výboru pro strategii a rozvoj
9. Aktualizace Statutu Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace Tisk č. 39/2022
10. Nájem části nádražní budovy v 1. podzemním podlaží objektu Fantovy budovy žst. Praha hl. n., ul. Wilsonova č. p. 300 – doplnění Tisk č. 40/2022
11. Postoupení nájemní smlouvy na část výpravní budovy v Havířově se statutárním městem Havířov na Správu sportovních a rekreačních zařízení Havířov Tisk č. 41/2022
12. 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.

Hlasování k přijatým usnesením:

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
39/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
40/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
41/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
42/2022	pro návrh: 4	Ing. M. Kolovratník nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
43/2022	pro návrh: 4	Ing. M. Kolovratník nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
44/2022	pro návrh: 4	Ing. M. Kolovratník nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

Přílohy

Přijatá usnesení

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

Správní rada

schvaluje

- klíčové ukazatele výkonnosti vázané na roční odměnu generálního ředitele Správy železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), za rok 2023 v souladu se strategickými cíli korporátní strategie Správy železnic takto:
 1. Oblast ekonomická: Odpovědné a efektivní hospodaření
Naplnění provozních a investičních plánů organizace ve stanovených termínech (dle schváleného seznamu akcí v rozpočtu SFDI pro příslušný rok) při snížení počtu zaměstnanců v řídicích a průřezových činnostech Správy železnic nejméně o 2% (oproti 31. 12. 2022) a při dodržení všech zákonných postupů veřejného zadávání a s příznivým auditním závěrem – bez výhrad.
Termín: 31. 12. 2023; váha 15 %
 2. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě
Míra zpoždění vlaků způsobená provozovatelem dráhy vyjma zpoždění způsobená v důsledku extrémních vlivů počasí a vlivu vyšší moci při zohlednění dvou segmentů spojů:
 - a) dálkových vlaků vedených mimo závazek veřejné služby a expresních a rychlíkových vlaků vedených v závazku veřejné služby;
 - b) osobních a spěšných vlaků v regionální dopravě.Relevantním ukazatelem bude meziroční zlepšení o více než 20 % ve srovnání s rokem 2022.
Termín: 31. 12. 2023; váha 15 %
 3. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě
Stanovení měřitelného kritéria výkonnosti a spolehlivosti infrastruktury pro nákladní dopravu.
Termín: 31. 12. 2023; váha 5 %
 4. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě
Kombinované kritérium pro snížení počtu hodin zastavení provozu z důvodu poruch zabezpečovacího zařízení či trakčního vedení a jeho napájení o 10 % se zohledněním externích příčin narušení provozování dráhy.
Termín: 31. 12. 2023; váha 10 %

5. Oblast investiční: Realizace prioritních projektů
Naplnění stanovených milníků přípravy prioritních projektů pro zvýšení kapacity a spolehlivosti sítě: úseků vysokorychlostních tratí, novostavby trati Praha – Beroun a dále klíčových spojení Velký Osek – Choceň, Brno – Přerov, Plzeň – Domažlice – státní hranice, Kolín – Všetaty – Děčín, Praha-Letiště Václava Havla/Kladno a Všejské spojky.
Termín: 31. 12. 2023; váha 20 %
6. Oblast investiční: Ostatní projekty
 - a) Vypsání soutěže na záměry projektu konverze alespoň 100 km tratí na 25 kV/50 Hz.
Termín: 31. 12. 2023;
 - b) Vypsání soutěže na zhotovitele vybavení tratí systémem ETCS na alespoň 100 km tratí (včetně jednotlivých investičních akcí nebo včetně ucelených investičních akcí na jakékoli části sítě).
Termín: 31. 12. 2023;
 - c) Posouzení projektů na prostou elektrizaci železniční dopravní cesty pro osobní dálkovou a nákladní dopravu dle materiálu Ministerstva dopravy a předložení způsobu zajištění k projednání Ministerstvu dopravy.
Termín: 28. 2. 2023;
váha 10 %
7. Oblast organizační: Změna zpracování rozkazů pro zpravování vlaků
Uplatnění nové podoby zpracování rozkazu pro zpravování vlaků na základě pilotního ověřovacího provozu a její postupné nasazení po ukončení a vyhodnocení ověřovacího provozu do ostatních oblastních ředitelství.
Termín: 31. 12. 2023; váha 5 %
8. Oblast organizační: Lepší koordinace výluk
Posílení role koordinátora výluk a jeho zapojení do přípravy investičního plánu Správy železnic a samotné přípravy staveb. Součástí práce koordinátora musí být též zohlednění mezinárodních záměrů a výlukové činnosti v sousedních zemích.
Termín: 31. 12. 2023; váha 10 %
9. Oblast komunikace: Zlepšení komunikace a informovanosti veřejnosti o aktuálním stavu na železniční síti, o investičních akcích a přípravě významných staveb
 - a) Zlepšení informovanosti cestujících i dopravců o aktuálních problémech na železniční síti zřízením speciální webové stránky či aplikace s odkazem na Interaktivní mapu, na které jsou informace o všech omezeních na síti Správy železnic s vykázáním statistiky zobrazení.
 - b) Průběžně zajištění informovanosti o investičních akcích organizace ve vlacích na dotčených tratích a také ve stanicích i formou on-line s vykázáním statistiky zobrazení.
 - c) Zahájení participativního projednávání dalších úseků vysokorychlostních tratí.
Termín: 31. 12. 2023; váha 10 %.

ukládá generálnímu řediteli

- stanovit tyto ukazatele výkonnosti vázané na roční odměnu za rok 2023, termíny a míru jejich plnění náměstkům generálního ředitele Správy železnic tak, aby v souladu s oblastí jejich působnosti (úseky řízení) bylo zajištěno jejich splnění;
- předložit správní radě pro informaci na jejím nejbližším zasedání dokument, ve kterém budou tyto schválené a stanovené ukazatele výkonnosti vázané na roční odměnu za rok 2023 uvedeny v tabulkovém uspořádání pro všechny členy vedení Správy železnic, a to včetně termínů a míry jejich plnění.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 40/2022 ze dne 26. srpna 2022

ve věci odvolání a jmenování místopředsedy správní rady

Správní rada

odvolává ke dni 31. srpna 2022 z funkce místopředsedy správní rady

- Ing. Martina Kolovratníka

jmenuje s účinností od 1. září 2022 do funkce místopředsedy správní rady

- Ing. Ladislava Němce

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 41/2022 ze dne 26. srpna 2022

**ve věci jmenování členů Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace
(dále jen „Výbor pro audit“)**

Správní rada

odvolává ke dni 31. srpna 2022 z funkce člena Výboru pro audit

- doc. Ing. Pavla Hruběše, Ph.D.
- Ing. Dana Ťoka

jmenuje s účinností od 1. září 2022 do funkce člena Výboru pro audit

- pana Michala Záchu, DiS.
- Mgr. Tomáše Klineckého.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 42/2022 ze dne 26. srpna 2022

ve věci Aktualizace Statutu Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace

Správní rada

projednala

- návrh aktualizace Statutu Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace;

schvaluje

- aktualizaci Statutu Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 43/2022 ze dne 26. srpna 2022

ve věci vyhlášení veřejné soutěže a následným uzavřením nájemní smlouvy na nájem části nádražní budovy v 1. podzemním podlaží objektu Fantovy budovy žst. Praha hl. n., ul. Wilsonova č. p. 300

Správní rada

souhlasí

- s doplněním usnesení č. 28/2022 ze dne 13. dubna 2022 ve věci vyhlášení veřejné soutěže a následným uzavřením nájemní smlouvy na nájem části nádražní budovy v 1. podzemním podlaží objektu Fantovy budovy žst. Praha hl. n., ul. Wilsonova č. p. 300, tak, že:
 - za slova „... na dobu určitou 130 měsíců“ se vkládá text „s opcí 60 měsíců“;
 - za slova „... a služeb spojených s provozem hostinských služeb“ se vkládá text „nebo za účelem provozu prodeje potravinářského zboží“.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 44/2022 ze dne 26. srpna 2022

ve věci souhlasu s postoupením Nájemní smlouvy evidenční č. VS 6358002621 a 379/EO/21 o nájmu části výpravní budovy v Havířově ze statutárního města Havířov na Správu sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Správní rada

souhlasí

- s postoupením Nájemní smlouvy evidenční č. VS 6358002621 a 379/EO/21 o nájmu části výpravní budovy v Havířově ze statutárního města Havířov na Správu sportovních a rekreačních zařízení Havířov.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady