

Informace k 183. zasedání Správní rady státní organizace Správa železnic konanému 11. listopadu 2022

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

Zasedání bylo zahájeno v 9.30 hodin a ukončeno v 12.20 hodin.

Účast členů správní rady na zasedání:

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

Omluveni: neobsazeno

Program zasedání:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze 182. zasedání
4. Návrh a schválení ověřovatele zápisu
5. Kontrola úkolů
6. Stanovisko Výboru pro strategii a rozvoj k Informaci č. 3/2022 ze 182. zasedání – 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
7. Zpráva o činnosti organizace
8. Jmenování člena Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace Tisk č. 51/2022
9. Plán činnosti interního auditu na rok 2023 Tisk č. 52/2022
10. Bezúplatné převody územně samosprávným celkům Tisk č. 53/2022
11. Přímý prodej vyjmenovaného majetku Tisk č. 54/2022
12. Prodej vyjmenovaného majetku ve veřejném zájmu Tisk č. 55/2022
13. Prodej vyjmenovaného majetku formou veřejné soutěže Tisk č. 56/2022
14. Směna vyjmenovaného majetku s Českými drahami, a.s. – změna usnesení Tisk č. 57/2022
15. Prezentace přípravy staveb VRT
16. 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 6 programu zasedání: Ke stanovisku Výboru pro strategii a rozvoj (VpS) ve věci týkající se stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vázaných na roční odměnu za rok 2023 členům vedení Správy železnic byla za přítomnosti ministra dopravy, který se části zasedání správní rady zúčastnil prostřednictvím elektronické komunikace umožňující dálkový přístup, vedena delší diskuze k KPI uvedeným pod pořadovými čísly 1 a 3. Všichni diskutující si uvědomovali, že tyto ukazatele jsou pro Správu železnic přelomové a naznačují nový směr, kterým by se Správa železnic měla vydat. Zejména v oblasti odpovědného a efektivního hospodaření bylo konstatováno, že je sice zapotřebí zajistit dostatečné čerpání všech přidělených finančních prostředků pro zajištění činností Správy železnic, ale je také třeba finanční prostředky určené na investiční činnosti – s jistou mírou tolerance – směřovat do realizace a přípravy prioritních akcí projednaných a schválených Ministerstvem dopravy. Správní rada po této diskusi uložila úkol, aby na její příští zasedání byl předložen návrh usnesení, ve kterém by byly shrnuty jak stanoviska VpS, tak závěry vyplývající s diskuse.

ad bod 15 programu zasedání: Správní rada považovala za důležité, aby byla v co možná nejkratší době zahájena výstavba prvního úseku vysokorychlostní tratě, který nejenže napomůže zvýšit stávající kapacitu železniční dopravní cesty, ale mohou na něm být prezentovány i řešení netypická pro konvenční tratě (například protihlukové „přírodní“ valy místo betonových protihlukových stěn) a výhody pro veřejnost a dopravce.

Hlasování k přijatým usnesením:

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
55/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
56/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
57/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
58/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
59/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
60/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
61/2022	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

Přílohy

Přijatá usnesení

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 55/2022 ze dne 11. listopadu 2022

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

Správní rada

jmenuje s účinností od 12. listopadu 2022 do funkce člena Výboru pro audit

- Ing. Otakara Horu, CSc.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 56/2022 ze dne 11. listopadu 2022

ve věci schválení Plánu činnosti interního auditu na rok 2023

Správní rada

projednala

- *Plán činnosti interního auditu na rok 2023;*

schvaluje

- *Plán činnosti interního auditu na rok 2023;*

ukládá generálnímu řediteli

- vydat schválený *Plán činnosti interního auditu na rok 2023* vlastním interním opatřením;
- informovat Správní radu o výsledcích auditní činnosti za rok 2023 do konce prvního čtvrtletí roku 2024.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 57/2022 ze dne 11. listopadu 2022

ve věci bezúplatného převodu vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 6/2022)

Správní rada

souhlasí

- s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 6/2022);

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. 6/2022).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 58/2022 ze dne 11. listopadu 2022

ve věci přímého prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost č. 18/2022)

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 18/2022);

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. 18/2022).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 59/2022 ze dne 11. listopadu 2022

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 19/2022)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 19/2022);

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. 19/2022).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 60/2022 ze dne 11. listopadu 2022

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 20/2022)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 20/2022);

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. 20/2022).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ
SPRÁVNÍ RADY
SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 61/2022 ze dne 11. listopadu 2022

ve věci změny schváleného usnesení

Správní rada

bere na vědomí

- informaci o nemožnosti splnění úkolů uložených generálnímu řediteli Usnesením č. 27/2020 ze dne 19. června 2020;

schvaluje

- změnu Usnesení č. 27/2020 ze dne 19. června 2020 tak, že:
 - za textem „... požadavku Ministerstva dopravy ČR“ se středník nahrazuje tečkou;
 - text „**ukládá** generálnímu řediteli ... rozdílu kupních cen dle usnesení vlády.“ se zrušuje.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady