

Informace k 187. zasedání Správní rady státní organizace Správa železnic konanému 17. března 2023

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

Zasedání bylo zahájeno v 9.30 hodin a ukončeno v 12.00 hodin.

Účast členů správní rady na zasedání:

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

Omluveni: Ing. Pavel Čížek

Program zasedání:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze 186. zasedání
4. Návrh a schválení ověřovatele zápisu
5. Kontrola úkolů
6. Zpráva o činnosti organizace
7. Roční účetní závěrka a Výroční zpráva Správy železnic, státní organizace, za rok 2022 Tisk č. 13/2023
8. Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022 Tisk č. 14/2023
9. Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2022 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část třetí Tisk č. 15/2023
10. Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2023 Tisk č. 16/2023
11. Přímý prodej vyjmenovaného majetku Tisk č. 17/2023
12. Prodej vyjmenovaného majetku ve veřejném zájmu Tisk č. 18/2023
13. Prodej vyjmenovaného majetku formou veřejné soutěže Tisk č. 19/2023
14. Bezúplatné převody územně samosprávným celkům Tisk č. 20/2023
15. Nájem části budovy osobního nádraží v obci Choceň, ul. Pernerova č. p. 400, na dobu určitou 10 let Tisk č. 21/2023
16. Nájem obchodních prostor Dlážděná Tisk č. 22/2023
17. Zpráva o činnosti interního auditu a o zjištěních z provedených auditů a kontrol externích auditních a kontrolních subjektů za rok 2022 Tisk č. 23/2023
18. Výroční zpráva o řízení rizik za rok 2022 Tisk č. 24/2023
19. Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část první Tisk č. 25/2023
20. Informace o stávajícím způsobu řešení problematiky kácení stromů s vymezením problémů k řešení této záležitosti a návrhy úprav právních předpisů, které by umožnily Správě železnic kácení ve větším rozsahu, a to včetně způsobů úhrady nákladů souvisejících s kácením Informace č. 1/2023
21. 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 následující straně.

Poznámky k průběhu zasedání:

Hlavními body programu zasedání správní rady byly *Roční účetní závěrka a Výroční zpráva Správy železnic, státní organizace, za rok 2022, Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022 a Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2023*. Správní rada byla seznámena s výsledky účetní závěrky Správy železnic za rok 2022, průběhem realizovaného statutárního auditu a následně i způsobem tvorby plánu hospodaření na rok 2023. Statutárním auditorem bylo mimo jiné konstatováno, že u Správy železnic je zaveden efektivní a účinný systém vnitřní kontroly, který je schopen identifikovat nesprávnosti v účetnictví a zajistit v přiměřeném čase jejich nápravu, a že ztrátové hospodaření Správy železnic není pochybením vedení Správy železnic ani Ministerstva dopravy České republiky, protože činnost Správy železnic není realizována za účelem dosahování zisku, ale ve strategickém veřejném zájmu státu. Shora uvedené materiály byly rovněž projednány na zasedání Výboru pro audit, který správní radě jejich schválení doporučil.

Hlasování k přijatým usnesením:

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
13/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
14/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
15/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
16/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
17/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
18/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
19/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
20/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

(pokračování)

Hlasování k přijatým usnesením (dokončení):

21/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
22/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
23/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
24/2023	pro návrh: 4	Ing. L. Němec nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
25/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
26/2023	pro návrh: 5	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

Přílohy

Přijatá usnesení

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 13/2023 ze dne 17. března 2023

ve věci schválení roční účetní závěrky a projednání Výroční zprávy Správy železnic, státní organizace, za rok 2022

Správní rada

schvaluje

- roční účetní závěrku Správy železnic, státní organizace, za rok 2022;

projednala

- *Výroční zprávu Správy železnic, státní organizace, za rok 2022;*

ukládá generálnímu řediteli

- předat *Výroční zprávu Správy železnic, státní organizace, za rok 2022* a podepsané výkazy roční účetní závěrky za rok 2022 externímu auditorovi k vydání definitivního výroku auditora v podobě „*Zprávy nezávislého auditora*“;
- zajistit po vydání definitivní „*Zprávy nezávislého auditora*“ zveřejnění *Výroční zprávy Správy železnic, státní organizace, za rok 2022* v souladu s právními předpisy.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 14/2023 ze dne 17. března 2023

ve věci vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022

Správní rada

projednala

- vypořádání výsledku hospodaření – účetní ztráty za rok 2022;

schvaluje

- navržený způsob vypořádání účetní ztráty za rok 2022, a to vytvořenou ztrátu ve výši -5 320 019 984,50 Kč zaúčtovat na účet neuhrazené ztráty minulých let;

ukládá generálnímu řediteli

- na základě rozhodnutí zakladatele zabezpečit zaúčtování vypořádání výsledku hospodaření v účetním období roku 2023.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 15/2023 ze dne 17. března 2023

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

Správní rada

projednala

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

schvaluje

- míru splnění níže uvedeného klíčového ukazatele výkonnosti stanoveného 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 %.
Splněno: 100 %
- vyplacení roční odměny za rok 2022 generálnímu řediteli Správy železnic, státní organizace, podle tímto usnesením schválené míry splnění výše uvedeného klíčového ukazatele výkonnosti jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc březen 2023;
- vyplacení roční odměny za rok 2022 náměstkům generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, podle míry stanovené pro splnění tohoto klíčového ukazatele výkonnosti generálním ředitelem jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc březen 2023.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 16/2023 ze dne 17. března 2023

**ve věci schválení Plánu hospodaření Správy železnic, státní organizace,
na rok 2023**

Správní rada

projednala

- Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2023;

schvaluje

- Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2023.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 17/2023 ze dne 17. března 2023

ve věci přímého prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost č. 6/2023)

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 6/2023);

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. 6/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 18/2023 ze dne 17. března 2023

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 7/2023)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 7/2023);

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. 7/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 19/2023 ze dne 17. března 2023

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 8/2023)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 8/2023);

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. 8/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 20/2023 ze dne 17. března 2023

ve věci bezúplatného převodu vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 2/2023)

Správní rada

souhlasí

- s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 2/2023);

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. 2/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 21/2023 ze dne 17. března 2023

**ve věci nájmu části budovy osobního nádraží v obci Choceň,
ul. Pernerova č. p. 400, na dobu určitou 10 let**

Správní rada

souhlasí

- s uzavřením nájemní smlouvy na nájem části budovy osobního nádraží v obci Choceň, ul. Pernerova č. p. 400, o celkové výměře 202,78 m² na dobu určitou 10 let se spolkem Muzeum TT modelů, z.s., za účelem zřízení a provozování Muzea TT modelů.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 22/2023 ze dne 17. března 2023

ve věci prodloužení nájemní smlouvy 8011001308 uzavřené se společností Gourmand Praha s.r.o. na pronájem prostor v budově Dlážďená 1003/5,7, 110 00 Praha 1, s účelem nájmu hostinská činnost

Správní rada

souhlasí

- s prodloužením nájemní smlouvy 8011001308 uzavřené se společností Gourmand Praha s.r.o. na pronájem prostor v budově Dlážďená 1003/5,7, 110 00 Praha 1, s účelem nájmu hostinská činnost na dobu 2,5 měsíce od 15. 7. 2023 do 30. 9. 2023 a navazujícím prodloužením na dobu 4 let a 9,5 měsíce od 1. 10. 2023 + 10 let opce.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 23/2023 ze dne 17. března 2023

**ve věci projednání Zprávy o činnosti interního auditu
a o zjištěních z provedených auditů a kontrol externích auditních
a kontrolních subjektů za rok 2022**

Správní rada

bere na vědomí

- Zprávu o činnosti interního auditu a o zjištěních z provedených auditů a kontrol externích auditních a kontrolních subjektů za rok 2022.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 24/2023 ze dne 17. března 2023

ve věci projednání Výroční zprávy o řízení rizik za rok 2022

Správní rada

bere na vědomí

- Výroční zprávu o řízení rizik za rok 2022.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 25/2023 ze dne 17. března 2023

ve věci vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část první

Správní rada

projednala

- předložený materiál *Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 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 2023 takto:

1. Oblast ekonomická: Odpovědné a efektivní hospodaření

- a) Splnění plánovaného výsledku hospodaření 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;
- b) Zahájení jmenovitých investičních akcí v rozsahu nejméně 85 % ze seznamu schváleného Ministerstvem dopravy k 31. 12. 2022.

Termín 31. 12. 2023; váha 15 %.

Ukazatel a) bude vyhodnocen po předložení Výroční zprávy a výroku auditora v březnu 2024;

ukazatel b) – průběžně plněno.

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 %.

Průběžně plněno

3. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě

Kritérium výkonnosti a spolehlivosti infrastruktury pro nákladní dopravu.

Míra zpoždění nákladních vlaků způsobená provozovatelem dráhy, vyjma zpoždění způsobená v důsledku extrémních vlivů počasí a vlivu vyšší moci.

Relevantním ukazatelem bude meziroční zlepšení o více než 10 % ve srovnání s rokem 2022.

- Sledovány budou vlaky, jejichž kapacita dráhy je přidělena ročním jízdním řádem nebo v režimu ad hoc, avšak s výjimkou produktu „ad hoc přidělení kapacity dráhy pod 3 dny“.
- Sledovány nebudou ty vlaky, které z výchozího bodu odjely zpožděné z příčin mimo působnost provozovatele dráhy, nebo které na síť Správy železnic vstoupily již zpožděné.

Termín: 31. 12. 2023; váha 5 %.

Průběžně plněno

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 %.

Průběžně plněno

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 %.

Průběžně plněno

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) Vybavení tratí ETCS:

- 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);
- Zahájení projektové přípravy na dalších úsecích určených k vybavení trati systémem ETCS v souhrnné délce min. 150 km (ETCS + DOZ Ústí nad Labem – Cheb – zadání ZP a ETCS Modřice – Adamov – zadání DÚR).

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 %

Ukazatele 6a) a 6b průběžně plněny, ukazatel 6c) splněn.

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 %

Průběžně plněno

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 %.

Průběžně plněno

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 %.

Průběžně plněno

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 26/2023 ze dne 17. března 2023

ve věci schválení vyrovnání při odvolání z funkce podle manažerské smlouvy

Správní rada

schvaluje

- vyrovnání při odvolání z funkce dle článku VII. platné Manažerské smlouvy náměstkovi generálního ředitele pro ekonomiku, Ing. Aleši Krejčímu, u kterého dojde k ukončení výkonu funkce (ve funkci od 1. 6. 2012 do 3. 4. 2023), 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. Aleši Krejčímu, náměstkovi generálního ředitele pro ekonomiku, za dosavadní dlouholetou práci pro Správu železnic, státní organizaci.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady