

Informace k 193. zasedání Správní rady státní organizace Správa železnic konanému 24. listopadu 2023

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

Zasedání bylo zahájeno v 9.35 hodin a ukončeno v 11.35 hodin.

Účast členů správní rady na zasedání:

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

Omluveni: neobsazeno

Program zasedání:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze 192. zasedání
4. Návrh a schválení ověřovatele zápisu
5. Kontrola úkolů
6. Zpráva o činnosti organizace
7. Změna organizační struktury Správy železnic, státní organizace Tisk č. 58/2023
8. Střednědobý plán činnosti interního auditu na období let 2024–2027 Tisk č. 59/2023
9. Plán činnosti interního auditu na rok 2024 Tisk č. 60/2023
10. Přímý prodej vyjmenovaného majetku Tisk č. 61/2023
11. Prodej vyjmenovaného majetku ve veřejném zájmu Tisk č. 62/2023
12. Prodej vyjmenovaného majetku formou veřejné soutěže Tisk č. 63/2023
13. Bezúplatné převody územním samosprávným celkům Tisk č. 64/2023
14. 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: Správní rada v rámci tohoto bodu mimo jiné diskutovala

- o možnosti nákupu energií na roky 2025 a 2026, a to s ohledem na současný příznivý vývoj cen;
- o možnostech financování výstavby, oprav a údržby železniční infrastruktury potřebné pro rozvoj regionů a přepravu vojsk;
- o možnosti spolupráce Správy železnic s Hospodářskou komorou ČR na vypracování analýzy a datového modelu, z jejichž výstupů by měl být patrný sociální a ekonomický dopad rozvoje železniční sítě v rámci celé ČR, a to včetně příhraničních oblastí.

ad bod 14 programu zasedání: Správní rada v rámci tohoto bodu vzala na vědomí rezignaci pana Michala Záchy na členství ve Výboru pro audit, schválila jeho rezignaci a rozhodla o snížení počtu členů Výboru pro audit.

Hlasování k přijatým usnesením:

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
61/2023	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
62/2023	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
63/2023	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
64/2023	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
65/2023	pro návrh: 6	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 1	
66/2023	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
67/2023	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
68/2023	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

Přílohy

Přijatá usnesení

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 61/2023 ze dne 24. listopadu 2023

ve věci schválení změny organizační struktury Správy železnic, státní organizace

Správní rada

projednala

- předložený materiál *Změna organizační struktury Správy železnic, státní organizace;*

schvaluje

- změnu organizační struktury Správy železnic, státní organizace (SŽ), dle předloženého návrhu;

ukládá generálnímu řediteli

- zapracovat schválenou změnu organizační struktury SŽ do příslušných organizačních řádů a do ostatní vnitropodnikové legislativy.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 62/2023 ze dne 24. listopadu 2023

ve věci schválení **Střednědobého plánu činnosti interního auditu** na období let **2024–2027**

Správní rada

projednala

- *Střednědobý plán činnosti interního auditu na období let 2024–2027;*

schvaluje

- *Střednědobý plán činnosti interního auditu na období let 2024–2027;*

ukládá generálnímu řediteli

- *zajistit realizaci schváleného Střednědobého plánu činnosti interního auditu na období let 2024–2027.*

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 63/2023 ze dne 24. listopadu 2023

ve věci schválení Plánu činnosti interního auditu na rok 2024

Správní rada

projednala

- *Plán činnosti interního auditu na rok 2024;*

schvaluje

- *Plán činnosti interního auditu na rok 2024;*

ukládá generálnímu řediteli

- vydat schválený *Plán činnosti interního auditu na rok 2024* vlastním interním opatřením;
- informovat Správní radu o výsledcích auditní činnosti za rok 2024 do konce prvního čtvrtletí roku 2025.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 64/2023 ze dne 24. listopadu 2023

ve věci přímého prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost č. 21/2023)

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 21/2023);

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. 21/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 65/2023 ze dne 24. listopadu 2023

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 22/2023)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 22/2023);

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. 22/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 66/2023 ze dne 24. listopadu 2023

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 23/2023)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 23/2023);

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. 23/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 67/2023 ze dne 24. listopadu 2023

ve věci bezúplatného převodu vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 8/2023)

Správní rada

souhlasí

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

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. 8/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 68/2023 ze dne 24. listopadu 2023

ve věci ukončení členství ve výboru Správní rady státní organizace Správa železnic (dále jen „správní rada“)

Správní rada

bere na vědomí

- rezignaci pana Michala Záchy na členství ve Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace (dále jen „Výbor pro audit“), ke dni 15. 11. 2023;

schvaluje

- na žádost pana Michala Záchy zánik jeho funkce člena Výboru pro audit ke dni 15. 11. 2023;
- snížení počtu členů Výboru pro audit z pěti členů na čtyři členy;

ukládá

- tajemníkovi správní rady
 - informovat o tomto usnesení předsedkyni Výboru pro audit;
 - informovat o tomto usnesení pana Michala Záchu;
 - zajistit aktualizaci seznamu členů Výboru pro audit zveřejněného na internetových stránkách Správy železnic;
- předsedkyni Výboru pro audit
 - zajistit provedení úpravy *Statutu Výboru pro audit* spočívající ve snížení počtu jeho členů, a to z pěti členů na čtyři členy.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady