



Z á p i s č. 16  
z 16. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje  
konaného dne 7. 10. 2024

Přítomno 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Leoš Teufl, Ing. Miloslava Volfová, Jitka Machálková

Ověřovatelé Martin Půta, RNDr. Jiří Čeřovský a Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka Jitka Machálková

16. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2024 zahájil Martin Půta, hejtman, ve 12.00 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili on, RNDr. Jiří Čeřovský a Mgr. Petr Tulpa. Zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.

Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.

<b>hlasování č. 1</b>	<b>pro</b>	<b>9</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

### 1. Návrh programu

1.		Návrh programu				
2.		Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Autobusy LK, s.r.o. – výběrové řízení na pozici předsedy představenstva a zadání analýzy efektivity hospodaření ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.		Ing. Jan Sviták	odb. dopravní obslužnosti	

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.

<b>hlasování č. 2</b>	<b>pro</b>	<b>9</b>	<b>proti</b>	<b>0</b>	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>	<b>byl přijat</b>
-----------------------	------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	-------------------

### 2. Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Autobusy LK, s.r.o. – výběrové řízení na pozici předsedy představenstva a zadání analýzy efektivity hospodaření ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti, Michal Třešňák, jednatel Autobusy LK, s.r.o., Martin Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec, a.s., Milan Götz, člen představenstva ČSAD Liberec, a.s., a Ing. Dan Ramzer, předseda Dozorčí rady ČSAD Liberec, a.s.

Ing. Sviták k předloženému materiálu sdělil, že jsou v něm obsaženy dva hlavní body, z nichž první se týká výběrového řízení na pozici předsedy představenstva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Rada kraje dne 18. června rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na obsazení

pozice předsedy představenstva ČSAD Liberec, a.s., zároveň schválila způsob a podmínky výběrového řízení a stanovila výběrovou komisi. Samotné jednání výběrové komise v rámci tohoto výběrového řízení se uskutečnilo dne 11. 9. 2024. Zápis z jednání je přílohou předloženého materiálu. Shrnul, že do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči a popsal průběh jednání. Výběrová komise doporučuje radě kraje na pozici předsedy představenstva pana Martina Lišku. Vzhledem k nastavení akcionářské struktury není uchazeč jmenován přímo, ale prostřednictvím statutárního orgánu, tj. společnosti Autobusy LK, s.r.o., a to na jednání valné hromady, tudíž je i součástí předloženého usnesení úkol pro pana Michala Třešňáka, jednatele společnosti Autobusy LK, s.r.o., svolat prostřednictvím představenstva jednání valné hromady společností ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s., kde bude jedním z bodů programu jmenování Martina Lišky na pozici předsedy představenstva společnosti ČSAD Liberec, a.s., a to od 1. 1. 2025. Druhá část předloženého materiálu se týká auditu–analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a procesů společnosti ČSAD Liberec, a.s. Rada kraje dne 1. 10. 2024 vzala na vědomí jednak zprávu z výběrového řízení na obsazení pozice předsedy představenstva a současně pověřila moji osobu k předložení dne 7. 10. 2024 na mimořádném jednání rady kraje zajistit předložení návrhu na zadání auditu, což by mělo proběhnout za účasti členů představenstva společnosti ČSAD Liberec, a.s. V materiálu je rovněž uveden návrh na zadání analýzy, včetně jejího rozsahu, vyhodnocení rentability, prověření klíčových procesů ve společnosti, audit efektivity hospodaření, posouzení případných nesouladů v interních předpisech, audit vybraných koncepcí a smluvních vztahů, analýza možnosti zlepšení procesů, poradenská a konzultační činnost. Zadání je shodné s již uskutečněnými audity ve společnostech Autobusy LK, s.r.o., a Silnice LK, a.s. Zadání zakázky by mělo být zajištěno prostřednictvím společnosti Autobusy LK, s.r.o., která uzavře s dodavatelem smlouvu. Radě kraje bude předložen návrh smlouvy nejpozději do 31. 10. 2024.

M. Půta směrem k předsedovi DR a členům představenstva ČSAD Liberec, a.s., konstatoval, že považuje za absolutně nepřijatelné současné nezvládnutí projektu vnitřního dopravce z důvodu neschopnosti komunikace. Hospodaření není v pořádku a nynější ekonomická situace a výše základního jmění zabraňuje plánované fúzi. Sdělil, že doposud postrádá informaci od Autobusů LK, a.s., o tom, v jaké situaci se společnosti nachází. Shrnul, že jiná varianta, než provést audit společnosti nyní není. Dále požádal M. Třešňáka, aby zajistil výkup akcií od obce Vlastibořice. Dále sdělil, že bude nutné změnit obsazení členů představenstva a dozorčí rady, neboť stávající vedení společnosti se neosvědčilo.

Ing. Sviták upřesnil, že problém s odkupem akcií od obce Vlastibořice je paní starostkou podmiňován opravou silnice v obci. Konstatoval, že oprava silnice bude zahájena, tudíž by mělo dojít k dořešení této situace.

Ing. Miklík se dotázal na návrh auditorských firem uvedených v materiálu.

Ing. Sviták odpověděl, že zakázka bude řešena Autobusy LK, s.r.o., ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek. Návrh společností připravil Mgr. Teufl.

Mgr. Ulmann doplnil, že pokud dnes rada kraje schválí předložené usnesení, tak pan jednatel Třešňák poptá ještě dnes uvedené auditorské společnosti. Do pátku 11. 10. 2024 by měly být doručeny nabídky s tím, že na 20. radě kraje dne 15. 10. 2024 bude výsledek výběrového řízení projednán.

Ing. Ramzer požádal o doplnění materiálu o auditorskou společnost Ernst Young. Konstatoval, že by auditorská společnost měla mít zkušenosti s firmami, které poskytují veřejnou dopravu, neboť CDV je velmi specifická záležitost.

Ing. Sviták potvrdil, že tento fakt byl prověřován.

Ing. Ramzer předal panu hejtmanovi stanoviska dvou právních kanceláří, které dostala dozorcí rada e-mailem dne 6. září 2024. Rovněž předal zápisy z dozorcích rad a představenstev za roky 2023 a 2024. Omluvil se za nedostatečnou informovanost členů rady kraje, kdy již on nebyl součástí rady kraje. Dále uvedl, že je nutné zvýšit cenu za CDV a rovněž je nutné dořešit projekt v areálu ve Vratislavicích nad Nisou. Podotkl, že doposud nedostal informaci, co je chybně na managementu ČSAD Liberec, a.s.

M. Půta se dotázal na smlouvu na využití areálu v ul. České Mládeže.

M. Třešňák odpověděl, že jednání s panem Wasserbauerem probíhají. Prozatím je dohoda, že od nového roku bude podepsána smlouva prozatím na půl roku, tj. do 30. 6. 2025. Během tohoto půl roku bude postavena nová smlouva, neboť v tomto období zhodnocuje majetek a na základě nového znaleckého posudku bude nastavena nová smlouva, v níž budou reálné tržní ceny. Co se týče areálu ve Vratislavicích sdělil, že problém je v nedostatku financí a je v procesu vyjednávání stavebního povolení na nutné úpravy.

M. Bobek navázal, že po valné hromadě v září 2023 došlo k dohodě, že s panem Wasserbauerem bude jednat pan náměstek, neboť pan Wasserbauer nebere předsedu představenstva ČSAD Liberec, a.s., jako zástupce. Ovšem tato jednání neprobíhala, tudíž došlo k urgenci v květnu a červnu letošního roku, načež zřejmě proběhla za účasti pana Třešňáka a pana náměstka. Zdůraznil, že informace o jednáních nemá ani on ani pan Götz.

Ing. Sviták upřesnil, že do jednání s panem Wasserbauerem vstoupil proto, že nebyla šance bez jeho jednání dojít k dohodě. Načež byly domluveny dílčí kroky, výstupem je tedy dodatek na další půl rok a přípravy smlouvy na další období. V tomto týdnu jsou domluvena další jednání. Stavební úpravy ve Vratislavicích byly zastaveny, neboť neproběhla soutěž na dodavatele.

M. Půta konstatoval, že je nutné situaci dořešit a požádal současného pana předsedu představenstva o zpracování a poskytnutí písemné informace ohledně řešení situace týkající se prostorů pro servisování vozového parku včetně parkování. Je nutné mít plán variantního řešení.

M. Půta zadal úkol, od kvalifikovaného akcionáře, kterým je Liberecký kraj, aby jednotlivě každý člen představenstva společnosti ČSAD Liberec, a.s., zpracoval písemnou informaci obsahující návrhy a další kroky, které se mají učinit v souvislosti s areálem ve Vratislavicích nad Nisou a v ul. České Mládeže v Liberci, a to v termínu do 10. 10. 2024. Současně požádal, aby mu prostřednictvím Ing. Svitáka byla každým členem představenstva poskytována zpráva o činnosti, tj. timesheet jejich pracovního dne, a to s platností od dnešního dne tj. 7. 10. 2024. Tento časový rozvrh bude předkládán na pondělní poradě uvolněných radních.

Mgr. Teufl navrhl zpracování směrnice rady týkající se pravidel pro společnosti, které jsou 100 % vlastněny Libereckým krajem, pro ostatní společnosti se bude jednat o doporučení.

Načež proběhla rozsáhlá diskuze ohledně fungování společnosti ČSAD Liberec, a.s. Dále byla řešena kritéria, profesní kvalifikace, reference a lhůty zadávacího řízení veřejné zakázky s tím, že bude po projednání doplněno usnesení o rozšíření auditovaných požadavků o fúzi společností ČSAD Liberec, a.s., a Autobusy LK, s.r.o. Rovněž byly řešeny ceny CDV, situace ohledně areálu ve Vratislavicích nad Nisou a způsob kontroly vedení vnitřního dopravce.

M. Půta na závěr navrhl, že výsledná zpráva provedeného auditu bude předložena radě kraje do 15. 1. 2025 s čímž, členové rady kraje rovněž souhlasili.

Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.

**USNESENÍ č. 1965/24/mRK**

**Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Autobusy LK, s.r.o. – výběrové řízení na pozici předsedy představenstva a zadání analýzy efektivity hospodaření ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.**

Rada kraje v působnosti jediného společníka společnosti Autobusy LK, s.r.o., se sídlem U Jezu 525/4, 46001 Liberec, IČO: 06897517, po projednání,

b e r e n a v ě d o m í

1. informaci o výsledku výběrového řízení na obsazení funkce předsedy představenstva společnosti ČSAD Liberec, a.s.,
2. návrh na zadání auditu/analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace struktury a procesů společnosti ČSAD Liberec, a.s.,

a u k l á d á

1. Michalu Třešňákovi, jednateli společnosti Autobusy LK, s.r.o., aby jménem kvalifikovaného akcionáře požádal o svolání valných hromad společností ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s., a navrhl pana Martina Lišku jako člena představenstva obou společností od 1. 1. 2025,

**Termín: 16. 12. 2024**

2. Michalu Třešňákovi, jednateli společnosti Autobusy LK, s.r.o., aby zajistil přípravu zadání veřejné zakázky na zpracování auditu/analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a procesů společnosti ČSAD Liberec, a.s., a návrh předložil k projednání radě kraje,

**Termín: 31. 10. 2024**

3. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit součinnost Krajského úřadu Libereckého kraje ve věci auditu/analýzy efektivity hospodaření a potenciálů optimalizace a procesů společnosti ČSAD Liberec, a.s.

**Termín: 31. 01. 2025**

hlasování č. 3	pro	8	proti	0	zdržel se	1	byl přijat
					Mgr. Richter		

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 16. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2024 ve 13.10 hodin.

--XXX--

Ověřovatelé:

Martin Půta

.....

RNDr. Jiří Čerovský

.....

Mgr. Petr Tulpa

.....

.....  
M a r t i n P ů t a  
hejtman Libereckého kraje

Liberec 8. 10. 2024  
zapsala Jitka Machálková