

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/2024

-

Pravidla pro realizaci zakladatelských, akcionářských a jiných práv vůči obchodním korporacím

Stat'

Podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává Rada Libereckého kraje (dále jen rada kraje) zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn a rozhodování o poskytování návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným krajem; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednává zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímá příslušná opatření k nápravě, a dle písm. j) rozhoduje ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti.

Z důvodu sjednocení postupů vůči jednotlivým právnickým osobám vydává rada kraje tato pravidla pro realizaci zakladatelských, akcionářských a jiných práv vůči obchodním korporacím.

Garantem realizace zakladatelských, akcionářských a jiných práv vůči obchodním korporacím za samosprávu je hejtman kraje.

Čl. I.

Vymezení pojmů

- 1) **Obchodní korporací** se rozumí právnícké osoby vymezené v § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.
- 2) **Korporace výlučně vlastněná krajem** je obchodní korporace, jejímž jediným společníkem (akcionářem) je Liberecký kraj a v jehož věcech rozhoduje rada kraje.
- 3) **Korporace s majetkovou účastí kraje** je obchodní korporace, v níž je míra majetkové účasti Libereckého kraje nižší než 100 %. Ve věcech těchto korporací rozhoduje rada kraje pouze v těch záležitostech, jež nejsou výlučně vyhrazeny zastupitelstvu kraje.
- 4) **Představenstvo, dozorčí rada a jednatel** mají význam dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 5) **Kraj, rada kraje, zastupitelstvo kraje** – je míněn Liberecký kraj a jeho orgány ve smyslu krajského zřízení.

Čl. II.

Ustanovování členů orgánů korporací výlučně vlastněných krajem

- 1) **Jednatel** je do funkce jmenován radou kraje na základě výběrového řízení, které je radou kraje vyhlášeno nejméně tři (3) měsíce před uplynutím funkce stávajícího jednatele. Je-li jednatel odvolán, zemře, či vzdá-li se funkce, je výběrové řízení vypsáno na nejbližším zasedání rady kraje s lhůtou pro podání přihlášek alespoň jeden měsíc. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, či hrozí-li nebezpečí z prodlení, může rada kraje jmenovat jednatele bez výběrového řízení s tím, že do šesti (6) měsíců od vzniku funkce musí být jednatel potvrzen pro zbytek funkčního období, či rozhodnuto o vypsání výběrového řízení.
- 2) **Předseda představenstva** je do funkce jmenován na základě výběrového řízení, které je akcionářem vyhlášeno nejméně tři (3) měsíce před uplynutím funkce stávajícího předsedy představenstva. Členem představenstva je jmenován orgánem příslušným na základě stanov společnosti, předsedou představenstva volen ostatními členy představenstva. Je-li předseda představenstva odvolán, zemře, či vzdá-li se funkce, je výběrové řízení vypsáno na nejbližším zasedání rady kraje s lhůtou pro podání přihlášek alespoň jeden měsíc. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, či hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný orgán jmenovat předsedu představenstva bez výběrového řízení s tím, že do šesti (6) měsíců od vzniku funkce musí být předseda představenstva potvrzen pro zbytek funkčního období, či rozhodnuto o vypsání výběrového řízení.
- 3) **Člen představenstva** (řadový člen, místopředseda) je jmenován orgánem příslušným dle stanov společnosti na základě návrhu předsedy představenstva.
- 4) **Dozorčí rada** je ustanovována na základě dohody stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu kraje. Není-li pro takový postup důvod hodný zvláštního zřetele, nejsou členy dozorčích rad členové rady kraje.

Čl. III.

Odměňování

- 1) **Limity maximálních měsíčních odměn** jsou stanoveny následovně:

Pozice	limit ¹
předseda představenstva	měsíční odměna hejtmana kraje
místopředseda představenstva	měsíční odměna náměstka hejtmana kraje
jednatel	měsíční odměna uvolněného radního
člen představenstva	měsíční odměna předsedy výboru

¹ Dle účinného právního předpisu stanovujícího odměny uvolněných zastupitelů kraje – vel. kat. do 500 tisíc

- 2) **Další odměna nad rámec měsíční odměny** – na návrh dozorčí rady může rada kraje schválit vyplacení mimořádné odměny, která však v součtu za kalendářní rok nesmí přesáhnout **trojnásobek měsíční odměny**.
- 3) **Další benefity** – je-li členovi statutárního orgánu poskytováno další plnění či benefit v souvislosti s výkonem funkce (např. pojištění, příspěvek na penzijní spoření nebo dlouhodobý investiční produkt, stravenky nebo příspěvek na stravování), nesmí v součtu za měsíc přesáhnout 10 % měsíční odměny za výkon funkce.
- 4) **Limity odměny za výkon funkce členů dozorčí rady** jsou uvedeny v příloze č. 1. Členům dozorčí rady může být společností zajištěno pojištění odpovědnosti za výkon funkce, popř. poskytnuto plnění v souvislosti se jejich účastí na jednání těchto orgánů v souladu s běžnými zvyklostmi, a to do celkové výše 10 000 Kč ročně.
- 5) Je-li členem orgánu obchodní korporace **veřejný funkcionář**, platí pro něj omezení odměňování a pravidla pro neslučitelnost funkcí dle příslušných právních předpisů².

Čl. IV. Nepeněžitá plnění a výhody

- 1) Je-li členům statutárního orgánu korporace poskytnut k užívání osobní automobil, jeho pořizovací hodnota vč. DPH nesmí přesáhnout:
 - a) u osobního automobilu předsedy představenstva pořizovací hodnotu vč. DPH služebního vozu hejtmána kraje,
 - b) u osobního automobilu ostatních členů statutárních orgánů pořizovací hodnotu vč. DPH služebního vozu člena rady kraje.
- 2) Je-li členům statutárního orgánu korporace poskytnut k užívání mobilní telefon, jeho hodnota nesmí přesáhnout 30.000 Kč bez DPH.
- 3) Je-li členům statutárního orgánu korporace poskytnut k užívání notebook, jeho hodnota nesmí přesáhnout 40.000 Kč bez DPH.

Čl. V. Korporace s majetkovou účastí kraje

- 1) Pro **korporace s majetkovou účastí kraje** platí limity uvedené v této směrnici jako doporučení pro orgány rozhodující o jmenování a odvolání představenstva a dozorčí rady,

² Např. zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů; zákon č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

schvalující smlouvy o výkonu funkce, popřípadě schvalující vnitřní předpisy ve vztahu k předmětu této směrnice.

- 2) Pro ustanovování členů orgánů korporace s majetkovou účastí kraje platí čl. II. jako doporučení s tím, že nebude-li odchylný postup řádně odůvodněn, může se delegovaný zástupce kraje na valné hromadě zdržet hlasování.

Čl. VI. Informování

- 1) Dozorčí rada informuje jediného společníka (akcionáře) o výsledcích činnosti dozorčí rady, zejména ve vztahu k dohledu na výkon působnosti jednatele (představenstva) a na činnost společnosti, a to formou čtvrtletní písemné zprávy předkládané resortnímu členu rady kraje.
- 2) Předseda dozorčí rady informuje osobně při jednání rady kraje v působnosti jediného společníka (akcionáře) o činnosti dozorčí rady, a to přinejmenším při projednávání účetní závěrky a výsledků hospodaření společnosti.
- 3) Jediný společník (akcionář) může prostřednictvím hejtmana kraje určit rozsah informační povinnosti statutárního orgánu (a případně jeho jednotlivých členů) vůči dozorčí radě a vůči jedinému společníku (akcionáři).
- 4) Pro členy dozorčí rady korporace s majetkovou účastí platí odst. 1) jako doporučení s tím, že může být resortním radním upřesněn, případně rozšířen na jednotlivé členy dozorčí rady jmenovitě, např. v návaznosti na jejich funkci v dozorčí radě.

Čl. VII. Účinnost

- 1) Tato směrnice byla schválena Radou Libereckého kraje dne 11.11.2024 usnesením číslo 88/VII/24/mRK
- 2) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Martin Půta
hejtman

Stanovení limitu odměn dozorčích rad

název	počet členů za LK	měsíční odměna (předseda/člen)
Krajská nemocnice Liberec, a. s.	5	18000/15000
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.	6	15000/10000
MMN, a.s.	1	15000/10000
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.	5	3000/2000
KORID LK, spol. s r. o.	5	3000/2000
Silnice LK, a. s.	6	15000/10000
Autobusy LK, s. r. o.	3	1500/1000
ČSAD Liberec, a. s.	6	5000/3000
Autocentrum Nord, a.s.	3	4000/2000
<i>Energie Ralsko, s.r.o.</i>	5	1500/1000
<i>Energie LK, s.r.o.</i>	5	1500/1000