

HSR-ÚK

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Předsednictvo

434 37 Most, Budovatelů 2830

U S N E S E N Í

z 25. jednání

Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

dne 09.02.2005 v Mostě od 13,00 hod.

Zasedání zahájil a řídil předseda HSR-ÚK JUDr. Richard Falbr

Přítomni: dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSR-ÚK)

Program jednání:

- Program byl projednán a schválen VV HSR-ÚK na zasedání dne 8.2.2005 v Mostě.
- Předseda HSR-ÚK požádal o doplnění bodu „informace z jednání HSRM“

1. kontrola usnesení

předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice

- usnesení z jednání předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou
- usnesení z VV bylo rozesláno elektronickou poštou

2. Organizační

2.1 Globální plán revitalizace

předkládá Ing. Helena Veverková, koordinátor GPR

2.2 Informace o rozhodnutí HSRM dne 9.2.2005

2.3 návrh rozpočtu pro rok 2005

předkládá Ing. Milan Petrák, předseda FK HSR-ÚK

2.4 spolupráce s firmou Interel pro rok 2005

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

3. Procedurální otázky

předkládá JUDr. Richard Falbr, předseda

3.1 zastupování HSR-ÚK ve správní radě PTM, o.p.s.

3.2 zastupování v mezirezortní komisi

3.3 zastupování v hodnotitelské komisi

3.4 zastupování v projektovém týmu „BROUK“

4. Státní program rozvoje regionu Severozápad

předkládá Ing. Helena Veverková, členka řešitelského týmu

5. různé

pro informaci: z jednání meziresortní komise

hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Program jednání byl schválen

✓ Usnesení 01/05/P: kontrola plnění usnesení

- usnesení z VV bylo rozesláno elektronickou poštou
- usnesení z jednání Předsednictva bylo zasláno elektronickou poštou

(předkládá Ing. Jitka Hurábová, výkonná tajemnice)

✓ Usnesení 19/04/P: informace z jednání RHSD ČR

úkol splněn

informace o plnění usnesení je součástí programu 2.1)

✓ Usnesení 35/04/P: rychlostní silnice R/7

úkol splněn

informace o plnění usnesení je součástí programu 2.1)

✓ Usnesení 40/04/P: Globální plán revitalizace

úkol splněn

informace o plnění usnesení je součástí programu 2.1)

Usnesení 45/04/P: Informace z jednání meziresortní komise, hodnotitelská komise

odst. II – žádost k HSR okresů o aktualizaci seznamu – úkol stálý

✓ Usnesení 46/04/P: aktualizace seznamu firem pro databázi FNM ČR

úkol splněn

✓ Usnesení 47/04/P: zastupování HSR (CV,MO,TP,ÚL) v hodnotící komisi

úkol splněn

informace o plnění usnesení je součástí programu 3.3)

- ✓ Usnesení 48/04/P: pro MZK – návrh na zadávání veřejných zakázek včetně odůvodnění

úkol splněn

- ☑ Usnesení 49/04/P: závěry z jednání pracovní skupiny ÚP VÚC ÚK

úkol trvá

dne 09.02.2005 probíhá na KÚ ÚK jednání zástupců kraje a projektantů. Za HSR-ÚK se účastní Miroslav Tlapák.

- ✓ Usnesení 51/04/P: spolupráce s firmou Interel

úkol splněn

informace o plnění usnesení je součástí programu 2.4)

návrh usnesení:

HSR-ÚK provedla kontrolu plnění usnesení 24. jednání předsednictva ze dne 08.12.2004, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení 01/05/P bylo schváleno

- ✓ Usnesení 02/05/P: Globální plán revitalizace

HSR-ÚK projednala informaci Ing. Heleny Veverkové, koordinátorky GPR, o průběhu prací a formě zpracování „aktualizovaného dodatku č. 2 GPR“. Na základě diskuse HSR-ÚK

I.

b e r e n a v ě d o m í

formu zpracování „aktualizovaného dodatku č. 2 GPR“ pro roky 2005 – 2006

II.

u k l á d á

- 1) jednotlivým HSR doplnit, případně připomínkovat, předaný návrh GPR nejpozději do 21.2.2005
- 2) Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi HSR-ÚK, zajistit projednání „aktualizovaného dodatku č. 2“ na zasedání Plenární schůze RHSD ČR
- 3) Ing. Heleně Veverkové předložit Dodatek GPR k vyjádření krajskému úřadu

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 02/05/P bylo schváleno

- ✓ Usnesení 03/05/P: informace z jednání HSRM

HSR-ÚK projednala informaci JUDr. Richarda Falbra o odvolání tajemnice HSRM k 9.2.2005. Vzhledem k tomu, že předání funkce bude ukončeno k 18.2.2005, je nutno rozhodnout o způsobu zajištění činností souvisejících s výkonem

funkce tajemníka pro HSR-ÚK. Po obsáhlé diskusi HSR-ÚK

I.

o d v o l á v á

k 9.2.2005 Ing. Jitku Hurábovou z funkce tajemníka HSR-ÚK

II.

s c h v a l u j e

i pro další období zajišťování funkce tajemníka HSR-ÚK tajemníkem HSRM. Finanční náklady na výkon této činnosti budou hrazeny stejným dílem.

III.

u k l á d á

členy výkonného výboru HSR-ÚK Ing. Heleně Veverkové

- 1) převzít veškerou agendu související s výkonem funkce tajemníka HSR-ÚK v termínu do 18.2.2005
- 2) vyhlásit výběrové řízení na funkci tajemníka HSRM a HSR-ÚK
- 3) zajistit do doby nástupu nového tajemníka výkon činností nutných pro fungování HSR-ÚK
- 4) ve spolupráci s VV HSR-ÚK zpracovat strategii další činnosti HSR-ÚK

IV.

b e r e n a v ě d o m í

ukončení pracovního vztahu s účetní fy pí. Hofmanové (na vlastní žádost) v souladu s uzavřenou smlouvou k 31.3.2005

V.

u k l á d á

Finanční komisi

- 1) ve spolupráci s VV HSR-ÚK dle potřeby aktualizovat rozpočet HSR-ÚK
- 2) zajistit ve spolupráci s finanční komisí HSRM výběr nové účetní firmy a předání veškeré dokumentace

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 03/05/P bylo schváleno

✓ Usnesení 04/05/P: rozpočet pro rok 2005

HSR-ÚK p r o j e d n a l a návrh rozpočtu HSR-ÚK pro rok 2005 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

s c h v a l u j e

a) návrh rozpočtu pro rok 2005 v předloženém znění

b) platnost stávajícího finančního řádu i pro rok 2005

Příloha č. 1 - návrh rozpočtu pro rok 2005 - je nedílnou součástí usnesení.

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 04/05/P bylo schváleno

✓ Usnesení 05/05/P: spolupráce s firmou Interel

HSR-ÚK p r o j e d n a l a předložený návrh mandátní smlouvy pro rok 2005 a na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

s c h v a l u j e

- 1) mandátní smlouvu v navrženém znění
- 2) Ing. Milana Petráka jako osobu přejímající výsledek za mandanta

II.

u k l á d á

předsedovi HSR-ÚK JUDr. Richardovi Falbrovi

- 1) smlouvu o spolupráci podepsat až po získání požadovaných finančních prostředků
- 2) v případě, že nebudou získány potřebné prostředky, svolat VV HSR-ÚK, který rozhodne o upraveném znění smlouvy

III.

HSRÚ do 28.2.2005 rozhodne o případném spolufinancování smlouvy o spolupráci

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 05/05/P bylo schváleno

✓ Usnesení 06/05/P: procedurální otázky – zastupování HSR-ÚK ve správní radě PTM o.p.s.

HSR-ÚK na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

b e r e n a v ě d o m í

ukončení členství JUDr. Richarda Falbra ve správní radě Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. a odstoupení z funkce předsedy správní rady.

II.

j m e n u j e jako jeden ze zakladatelů

Miroslava Tlapáka zástupcem HSR-ÚK ve správní radě Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 06/05/P bylo schváleno

✓ Usnesení 07/05/P: procedurální otázky – zastupování v mezirezortní komisi

HSR-ÚK na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

b e r e n a v ě d o m í

resignaci JUDr. Richarda Falbra, předsedy, na členství v meziresortní komisi k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji z důvodů pracovní zaneprázdněnosti.

II.

s c h v a l u j e

zastupování HSR-ÚK v meziresortní komisi k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji

člen M i r o s l a v T L A P Á K, místopředseda HSR-ÚK

zástupce člena R a d e k V O N K A, místopředseda HSR-ÚK

III.

u k l á d á

JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, a Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi, o změně písemně informovat Ing. Milana Urbana, ministra průmyslu a obchodu.

Hlasování: pro proti zdržel se

Usnesení č. 07/05/P bylo schváleno

✓ Usnesení 08/05/P: procedurální otázky – zastupování v hodnotitelské komisi

HSR-ÚK na základě diskuse a po vzájemné dohodě

I.

s c h v a l u j e

změnu v zastupování HSR Chomutovska nové hodnotící komisi pro případy zadávané veřejnou zakázkou k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v ÚK a KVK

zástupce I n g. J a n C H Á B

náhradník J i ř í S L A B Y H O U D

tímto se mění čl. I odst. „Hospodářská a sociální rada Chomutovska“ usnesení č. 47/04/P HSR-ÚK ze dne 08.12.2004.

II.

u k l á d á

JUDr. Richardu Falbrovi, předsedovi, a Miroslavu Tlapákovi, místopředsedovi, o změně písemně informovat Ing. Milana Urbana, ministra průmyslu a obchodu.

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 08/05/P bylo schváleno

✓ Usnesení 09/05/P: procedurální otázky – zastupování v projektovém týmu „BROÚK“

HSR-ÚK na základě diskuse a po vzájemné dohodě

s c h v a l u j e

Ing. Josefa Matějku a p. Bendu zástupce HSR-ÚK v Pracovním týmu projektu „BROÚK“ ve smyslu výzvy obsažené v dopise Ing. Josefa Svobody, vedoucího oddělení RR KÚ ÚK, ze dne 02.02.2005.

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 09/05/P bylo schváleno

✓ Usnesení 10/05/P: Státní program rozvoje regionu Severozápad

HSR-ÚK vyslechla informaci Ing. Heleny Veverkové, členky pracovního týmu, o průběhu přípravy Státního programu rozvoje regionu Severozápad a tyto b e r e n a v ě d o m í .

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 10/05/P bylo schváleno

✓ Usnesení 11/05/P: Petiční výzva

Předseda HSR-ÚK informoval o Petiční výzvě zastupitelstvu ÚK „Ne dalším průtahům stavby dálnice D8, Ne výstavbě tunelu Kubačka“.

HSR-ÚK doporučuje

I.

p o d p o ř i t

dostavbu dálnice D8 ve stávající variantě bez tunelu Kubačka

II.

p o ž á d a t

HSR okresů o podporu výzvy

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 11/05/P bylo schváleno

V Mostě 21.2.2005

Zpracovala: Ing. H. Veverková

Ověřil: JUDr. R. Falbr v.r.

Ing. A. Vincenc v.r.