

434 37 Most, Budovatelů 2532

## **U S N E S E N Í** **z 84. řádného jednání** **Předsednictva** **Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje** dne 10.4.2017 v Ústí nad Labem od 9:00 hod.

**Přítomni:** dle prezenční listiny (*originál, včetně plných mocí, uložen na sekretariátu HSR-ÚK*)

### **Zahájení**

Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové

- 1. Kontrola plnění usnesení**  
Předkládá K.Luňáková, tajemnice HSR-ÚK
- 2. Informace o změně Stanov HSR-ÚK**  
Předkládá E.Mynaříková, sekretariát HSR-ÚK
- 3. Kooptace členů Předsednictva HSR-ÚK**  
Předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 4. Volba místopředsedy HSR-ÚK**  
Předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 5. Priority HSR-ÚK pro rok 2017**  
Předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 6. Informace o hospodaření za rok 2016**  
Předkládá J.Zima, člen finanční komise
- 7. Schválení harmonogramu jednání na rok 2017**  
Předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 8. Informace o plánovaných akcích**  
Předkládá G.Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 9. Různé**  
**Závěr**

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0  
**Program jednání byl schválen**

## ZAHÁJENÍ

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Přítomno je 21 členů Předsednictva, zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je usnášeníschopné.

## K BODU 1: Kontrola plnění usnesení

K. Luňáková přednesla přehled usnesení, která byla ve sledování a jejich aktuální status:

### Usnesení 20/16/P: Informace ke změně Stanov, přijetí nových členů

Předsednictvo HSR-ÚK

- IV. **doporučuje** Sněmu HSR-ÚK na jeho příštím jednání zrevidovat Stanovy, Jednací řád a Finanční řád a doplnit Stanovy v bodě Povinnosti členů o text „člen spolku má povinnost dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů, pokud nejsou v rozporu s příslušnými zákonnými a vnitřními dokumenty, které jsou pro jednotlivé členy spolku závazné“.

**Trvá**

Na příštím jednání Předsednictva bude v souladu s novými Stanovami zvolen pouze jeden místopředseda HSR-ÚK.

**Trvá**

### Usnesení 31/P/16: Priority HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

- III. **ukládá členům Předsednictva** zaslat návrhy na aktualizaci Priorit pro rok 2017  
IV. **bere na vědomí, že** schválení Priorit pro rok 2017 bude projednáno Předsednictvem až poté, co vzejdou v platnost nové Stanovy HSR-ÚK  
**Splněno**

### Usnesení 34/P/16 – Diskuze k volbě nového místopředsedy

Předsednictvo HSR-ÚK

- II. **odkládá** volbu nového místopředsedy na jednání Předsednictva poté, co vzejdou v platnost nové Stanovy  
**Trvá**  
III. **ukládá sekretariátu** připravit volební řád pro volbu místopředsedy a předsedy HSR-ÚK  
**Splněno**

### Usnesení č. 35/P/16 - Memoranda o spolupráci

Předsednictvo HSR-ÚK

- II. **schvaluje** Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně a pověřuje předsedu k podpisu  
**Splněno**

### Usnesení č.36/P/16 - Vstup nových členů

Předsednictvo HSR-ÚK

- II. **vzalo na vědomí,** že žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o vstup do HSR-ÚK bude projednána na příštím jednání Sněmu HSR-ÚK  
III. **doporučuje Sněmu** přijetí Svazu podnikatelů ve stavebnictví za člena a souhlasí, že až do jednání Sněmu bude zástupce uchazeče zván na jednání Předsednictva HSR-ÚK jako stálý host.  
**Trvá**

### Usnesení 4/P/17: Projednání žádosti Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje o vstup do HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

- III. **doporučuje Sněmu** přijetí Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje za člena a souhlasí, že až do jednání Sněmu bude zástupce uchazeče zván na jednání Předsednictva a na jednání Výkonného výboru HSR-ÚK jako stálý host.  
**Trvá**

### Usnesení 5/P/17: Příprava projednání Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace v Krajské dozorčí radě

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** informace k probíhající přípravě Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace
- II. **deleguje Výkonný výbor** k zastoupení na krajské i dozorčí radě

**Splněno**

G.Nekolová doplnila kontrolu plnění usnesení o informaci k zařazení zástupců HSR-ÚK ve výborech a komisích Ústeckého kraje – proběhlo jednání s hejtmánem, podána žádost aby HSR-ÚK byla zastoupena v komisích alespoň v pozicích hosta. Předběžně potvrzeno, čekáme na oficiální vyjádření. Pokud nebude akceptováno, apelovala na zástupce kraje k zprostředkování závěrů jednání komisí.

K.Luňáková dále informovala o výsledku hlasování per rollam k usnesení 6/P/17:

### **Usnesení 6/P/17 per rollam: Návrh témat pro společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR**

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **navrhuje** pro společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR dne 29.5.2017 **tato témata:**
  - Odborné vzdělávání, jeho struktura a rozvoj ve vztahu k potřebám trhu práce
  - Situace na trhu práce v regionech

Hlasování: pro 16 proti 2 zdržel se 6  
Usnesení bylo schváleno

### **Usnesení 7/P/17: Kontrola plnění usnesení**

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání HSR-ÚK

Hlasování: pro 21 proti 0 zdržel se 0  
Usnesení bylo schváleno

### **K BODU 2: Informace o změně Stanov HSR-ÚK**

E.Mynaříková informovala o průběhu zápisu nových Stanov do spolkového rejstříku – Krajský soud potvrdil znění předložených Stanov, proběhnou ještě další administrativní úkony.

Diskuze:

G.Nekolová – Předsednictvo dnes kooptací potvrdí mandát členů předsednictva, formalita vyplývající z nových Stanov. Přistoupením dalších členů bude potřeba přijmout úpravu Stanov dle požadavku KHK, poté znovu projednání Stanov na kraji.

R.Šplíchalová – SP ČR také bude zasílat návrh změn Stanov.

G.Nekolová – změny navrhované SP ČR byly technického a stylistického řádu, požádáme kraj o součinnost

P.Sukdol – apeloval na lhůtu 30.6.2017. G.Nekolová - procedura je s Krajským soudem nastavena tak, že jakmile doplníme kooptaci a zvolíme místopředsedu, dojde k zaevidování Stanov a úpravy na zapsaný spolek.

### **Usnesení 8/P/17: Informace o změně Stanov HSR-ÚK**

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** informaci o změně Stanov HSR-ÚK

V průběhu jednání se dostavila ing.H.Veverková, přítomno je nyní 22 členů Předsednictva

Hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení bylo schváleno**

### **K BODU 3: Kooptace delegovaných zástupců**

G.Nekolová předložila Předsednictvu nominace na kooptaci delegovaných zástupců jednotlivých členů HSR-ÚK.

### **Usnesení 9/P/17: Kooptace delegovaných zástupců**

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** nominace na kooptaci delegovaných zástupců jednotlivých členů HSR-ÚK
- II. **kooptuje do Předsednictva**
  - za HSR Chomutovska Miroslav Tlapák
  - za HSR Teplicka Vlastimil Aubrecht
  - za HSR Mostecka Helena Veverková
  - za HSR Děčínska Jiří Aster
  - za HSR Teplicka Josef Molek
  - za HSR Ústecka Radek Vonka

Hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení bylo schváleno**

### **K BODU 4: Volba místopředsedy HSR-ÚK**

Předseda volební komise M.Tlapák seznámil Předsednictvo s kandidátní listinou a volebním řádem.

Všichni kandidáti – V.Aubrecht, M.Kurka, S.Pfleger, R.Vonka – využili práva na prezentaci, představili se, poděkovali za nominace. Žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, čtyři z pěti kandidátů obdrželi stejný počet hlasů, tedy nelze určit dva kandidáty s nejvyšším počtem hlasů – viz. volební protokol. Předsednictvo se rozhodlo pro provedení druhého kola voleb, kdy místopředsedou bude zvolen kandidát, který získá prostou většinu hlasů – viz. usnesení

### **Usnesení 10/P/17: Volba místopředsedy HSR-ÚK**

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **bylo seznámeno** s kandidátní listinou a volebním řádem – viz. příloha
- II. **zvolilo** volební komisi ve složení:
  - Miroslav Tlapák – předseda volební komise
  - Helena Veverková - člen volební komise
  - Kateřina Luňáková – člen volební komise
- III. **zvolilo** skrutátora: Kateřina Luňáková
- IV. **rozhodlo** o provedení voleb tajným hlasováním
- V. **rozhodlo** o provedení druhého kola voleb – místopředsedou bude zvolen kandidát, který získá prostou většinu hlasů (Hlasování: pro 19 proti 0 zdržel se 3, Usnesení bylo schváleno)
- VI. **provedlo volbu** místopředsedy HSR-ÚK. Tajnou volbou byl místopředsedou HSR-ÚK v druhém kole zvolen **ing. Radek Vonka. Funkční období místopředsedy je pětileté a začíná dnem 10.4.2017.**
- VII. **vysslovuje poděkování** panu Miroslavu Tlapákovi za dlouholetou obětavou práci ve funkci místopředsedy HSR-ÚK

Hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení bylo schváleno**

### **K BODU 5: Priority HSR-ÚK pro rok 2017**

G.Nekolová informovala o obdržených připomínkách k Prioritám HSR-ÚK pro rok 2017 a jejich navrhovaném zohlednění.

Diskuze:

Podpora vybudování lanové dráhy v Děčíně.

Železniční trať Seifen – Rumburk.

Průmyslová zóna v Děčíně + budova východního nádraží, již je zohledněno v Prioritách HSR-ÚK

### **Usnesení 11/P/17 - Priority HSR-ÚK pro rok 2017**

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** připomínky k Prioritám HSR-ÚK pro rok 2017
- II. **schvaluje** zohlednění připomínek v dlouhodobých Prioritách HSR-ÚK na období 2016-2020

*Hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0*

*Usnesení bylo schváleno*

### **K BODU 6: Informace o hospodaření za rok 2016**

J.Zima, člen finanční komise, přednesl Předsednictvu informace o hospodaření HSR-ÚK za rok 2016.

### **Usnesení 12/P/17 - Informace o hospodaření za rok 2016**

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** informaci o vývoji hospodaření HSR-ÚK k 31.12.2016
- II. **vzalo na vědomí**, že HSR-ÚK v roce 2016 hospodařila s přebytkem 148.503,24 Kč, celkový objem veškerých finančních prostředků k 31.12.2016 činil 259.483,30 Kč

*Hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0*

*Usnesení bylo schváleno*

### **K BODU 7: Schválení harmonogramu jednání na rok 2017**

G.Nekolová předložila Předsednictvu návrh harmonogramu jednání pro rok 2017

Diskuze:

Začátky jednání směřovat na 10,00 hod.

20.6.17 – Výbor ROP Severozápad

Jednání Sněmu přesunout na pondělí 19.6.2017

### **Usnesení 13/P/17 - Schválení harmonogramu jednání na rok 2017**

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** harmonogram jednání na rok 2017
- II. **vzalo na vědomí** informaci o plánovaných aktivitách HSR ÚK

III. **schvaluje** harmonogram jednání na rok 2017 – viz. příloha

Hlasování: pro 22 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení bylo schváleno**

### **K BODU 8: Informace o plánovaných akcích**

G.Nekolová informovala i plánovaných akcích HSR-ÚK

### **Závěr**

HSR-ÚK Gabriela Nekolová poděkovala za účast a ukončila jednání.

Zapsala: Kateřina Luňáková, 10.4.2017 v Ústí nad Labem

Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 10.4..2017 v Ústí nad Labem, Miroslav Tlapák, 10.4.2017 v Ústí nad Labem