

434 37 Most, Budovatelů 2532

U S N E S E N Í **z 81. řádného jednání** **Předsednictva** **Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje** dne 14.11. 2016 v Mostě od 13:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny (*originál uložen na sekretariátu HSR-ÚK*)

Zahájení

Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové

- 1. Kontrola plnění usnesení**
předkládá K.Luňáková, tajemnice
- 2. Kooptace nových členů**
předkládá M.Tlapák, místopředseda
- 3. Informace o hospodaření**
předkládá J.Zima, člen finanční komise
- 4. Info o činnosti KVZ - Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK**
předkládá G. Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády pro ÚK, MSK a KVK
- 5. Různé**
- 6. Závěr**

Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen

ZAHÁJENÍ

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová, DiS. a přivítala všechny přítomné.

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení

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

Předsednictvo

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

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** informaci místopředsedy HSR-ÚK M. Tlapáka o změně Stanov a přijetí nových členů,
- II. **schvaluje** doplnění Finančního řádu v bodě č. 1 a 2 o „klíč 1:1“, dva termíny splatnosti členských příspěvků a pro zaměstnanecké organizace ponechat příspěvek ve výši 0,-
- III. **schvaluje** znění Stanov, Jednacího řádu, Finančního řádu a **předkládá** je Sněmu 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“.
Splněno

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

Trvá

Všechna ostatní usnesení z předchozích jednání Předsednictev byla splněna anebo je jejich plnění součástí dlouhodobých priorit HSR-ÚK

Usnesení 25/P/16: Kontrola plnění usnesení

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** kontrolu plnění usnesení z předchozích jednání HSR-ÚK
- II. **konstatuje**, že všechna usnesení jsou splněna nebo jsou součástí dlouhodobých priorit a jsou průběžně naplňována
- III. **ukládá** předsedkyni předložit na prosincovém jednání Předsednictva zprávu o činnosti HSR-ÚK za rok 2016.
- IV. **žádá** jednotlivé okresní HSR o nominaci místopředsedy za každou HSR-ÚK a to v termínu do 30.11.2016

Hlasování: 10 pro proti 0 zdržel se 0

Usnesení schváleno

K BODU 2: Kooptace nových členů

M. Tlapák informoval o nominacích nově přistoupivších organizací na jejich zástupce v orgánech HSR-ÚK (viz usnesení 26/P/16)

Usnesení 26/P/16: Kooptace nových členů

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** nominace nově přistoupivších organizací na jejich zástupce v orgánech HSR-ÚK
- II. **kooptuje:**
 - a) **do Výkonného výboru**
 - za Ústecký kraj : bude doplněno
 - za zaměstnavatelské organizace: Radka Šplíchalová
 - za zaměstnanecké organizace: Miloslav Borovička

b) do Předsednictva

- za Ústecký kraj : bude doplněno
- za zaměstnavatelské organizace:
 1. Radka Šplíchalová
 2. prozatím bez nominace .
 3. prozatím bez nominace
- za zaměstnanecké organizace:
 1. Miloslav Borovička
 2. Miloslava Janská
 3. Šimon Vohar

c) do Sněmu

- za Ústecký kraj : bude doplněno
- za zaměstnavatelské organizace:
 1. Radka Šplíchalová
 2. prozatím bez nominace
 3. prozatím bez nominace
- za zaměstnanecké organizace:
 1. Miloslav Borovička
 2. Miloslava Janská
 3. Šimon Vohar

Hlasování: 11 pro 0 proti 0 zdržel se
Usnesení schváleno

K BODU 3: Informace o hospodaření

J.Zíma přednesl předsednictvu zprávu o hospodaření HSR-ÚK ke dni 30.9.2016, vyzval okresní rady k doplacení členských příspěvků.

Usnesení 27/P/16: Informace o hospodaření

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** zprávu Jiřího Zímy, člena Finanční komise:
 - a) HSR-ÚK hospodařila k 30.09. s přebytkem 270.000,- Kč
 - b) Stav na běžném účtu k 30.09. činil 288.855,97 Kč
 - c) Stav na spořicí účtu k 30.09. činil 198.728,10 Kč
- II. **ukládá Finanční komisi** připravit návrh rozpočtu na rok 2017 pro prosincové jednání předsednictva
- III. **ukládá Finanční komisi** připravit pravidla pro správu rezervního fondu HSR-ÚK pro prosincové jednání předsednictva

Hlasování: 11 pro 0 proti 0 zdržel se
Usnesení schváleno

K BODU 4: Info o činnosti KVZ - Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

G. Nekolová informovala o přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace, přednesla informace o činnosti kanceláře vládního zmocněnce a dotačních programech iniciovaných úřadem zmocněnce. Předsednictvo zhodnotilo činnost zmocněnce jako přínosnou, avšak vzhledem k nárůstu agendy zmocněnce pro tři kraje a vzhledem ke zvolení p.Ciencialy do Senátu PČR, navrhlo vyzvat vládu k rozdělení pozice vládního zmocněnce a získat tak autonomního zástupce pro Ústecký kraj.

Usnesení 28/P/16 - Informace o činnosti Kanceláře vládního zmocněnce – Strategie hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** zprávu o přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace
- II. **vzalo na vědomí** zprávu o specifických dotačních programech iniciovaných úřadem zmocněnce vlády
- III. **hodnotí** činnost úřadu zmocněnce vlády **jako přínosnou.**
- IV. **vyslovuje obavy**, že nárůst agendy úřadu zmocněnce vlády a specifické problémy tří krajů není nadále adekvátní zajišťovat jedním společným zmocněncem pro tři kraje a jeho zástupcem a je nezbytné ustanovit plnohodnotného zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj s rovnocenným mandátem pro jednání a řešení specifik tohoto území
- V. **doporučuje vládě** jmenovat zmocněnce pro Ústecký a Karlovarský kraj a do této pozice navrhuje stávající zástupkyni zmocněnce Gabrielu Nekolovou.

Hlasování: 10 pro 0 proti 1 zdržel se
Usnesení schváleno

K BODU 5: Různé

H.Veverková informovala o výsledcích jednání Rozpočtového výboru a meziresortní komise viz příloha
G. Nekolová podala informace o prioritách k dopravní infrastruktuře, projednaných Výkonným výborem a požádala p.Astera o svolání pracovní skupiny pro aktualizaci a sestavení návrhu dopravních priorit, který bude předložen na příštím Předsednictvu ke schválení.

Zapsala: Kateřina Luňáková, 14.11..2016 v Mostě
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 28.11.2016 v Mostě, Miroslav Tlapák,28.11.2016 v Mostě