

2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

21. 11. 2022

bod programu:

15.

věc:

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení, Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

předkládá:

Eva Nováková

projednáno:

Rada města dne 27. 6. 2022, č. usn. 2822/115R/22
Kateřina Slivová, Specialista GDPR
Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

s účinností od 1. 1. 2023

1. změnu zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, formou dodatku č. 2 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, takto:

- a) mění se Čl. IX – Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence
- b) mění se Čl. IV. odst. 3 – Statutární orgán

Důvodová zpráva:

Usnesení RM č. 2425/100R/22 ze dne 17. 1. 2022 a č. 2476/103R/22 byli jmenováni členové dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (dále i „ZOO ÚL, p. o.“).

Dne 15. 3. 2022 se uskutečnilo 1. jednání dozorčí rady v ZOO ÚL, p. o., kde byla zvolena za předsedkyni dozorčí rady Bc. Yveta Tomková. Dozorčí rady na tomto jednání iniciovala změnu čl. IX zřizovací listiny s názvem Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence. V závěru zápisu z dozorčí rady bylo předsedkyni dozorčí rady zadáno předložení dokumentu s návrhem změny čl. IX zřizovací listiny na příštím jednání dozorčí rady.

Na základě výše uvedeného byl na jednání dozorčí rady dne 4. 5. 2022 předložen návrh dokumentu změny čl. IX zřizovací listiny, přičemž tuto změnu schválilo všech 7 členů dozorčí rady.

Původní znění čl. IX zřizovací listiny:

IX.

Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence

9.1 . Dozorčí rada

- a) Dozorčí rada příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem je odborný orgán organizace, který vykonává činnost iniciativní, kontrolní a poradní v souvislosti s výkonem činnosti příspěvkové organizace.
- b) Dozorčí rada je zřizována na dobu neurčitou a ze své činnosti je odpovědná Radě města Ústí nad Labem.
- c) Dozorčí rada má 7 členů.
- d) Členy dozorčí rady jmenuje Rada města Ústí nad Labem.
- e) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.
- f) Členství v dozorčí radě vzniká dnem jmenování a zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním z funkce nebo úmrtím. Odstoupení je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení zřizovateli.
- g) Členové dozorčí rady zvolí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu a tuto skutečnost písemně sdělí zřizovateli.
- h) Za výkon funkce člena dozorčí rady nenáleží odměna, člen dozorčí rady má nárok na úhradu cestovních výloh s výkonem funkce spojených.
- i) Činnost dozorčí rady technicky zajišťuje příspěvková organizace, která nese veškeré náklady spojené s její činností a úhradou cestovních výloh členům dozorčí rady; za administrativní a organizační zajištění podmínek pro činnost dozorčí rady je odpovědný ředitel organizace.

9.2. Zasedání dozorčí rady

- a) Činnost dozorčí rady řídí a jménem dozorčí rady před zřizovatelem jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen.
- b) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemně nebo elektronicky. V pozvánce je uveden program jednání, místo, datum a přesný čas začátku jednání. Přílohou pozvánky jsou obvykle podklady k projednávaným bodům.
- c) Předseda svolává zasedání dozorčí rady ze svého rozhodnutí, na návrh Rady města Ústí nad Labem, ředitele příspěvkové organizace, nebo shodne-li se na tom třetina členů dozorčí rady.
- d) Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který je jedním z podkladů pro zprávu dozorčí rady zřizovateli. Záписy ze zasedání dozorčí rady jsou předávány členům dozorčí rady, zřizovateli a řediteli organizace.
- e) Zápis ze zasedání dozorčí rady bude po jeho vyhotovení a potvrzení v souladu s čl. IX, odst. 9. 3., písm. f) bezodkladně zveřejněn na webových stránkách příspěvkové organizace.
- f) Dozorčí rada zveřejňuje závěry svých jednání a vydává případná doporučení Radě města Ústí nad Labem, nebo řediteli příspěvkové organizace.

Důvodová zpráva:

9.3. Jednání dozorčí rady

- a) Dozorčí rada jedná s ředitelem organizace, zřizovatelem a odvětvovým odborem prostřednictvím svého předsedy, popř. místopředsedy či jiného pověřeného člena.
- b) První jednání dozorčí rady se musí uskutečnit do 60 dnů od účinnosti jmenování všech členů dozorčí rady zřizovatelem.
- c) Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady a svou případnou nepřítomnost písemně nebo elektronicky zdůvodnit předsedovi dozorčí rady před zahájením zasedání dozorčí rady, je-li to možné. V případě své neúčasti na zasedání dozorčí rady mají členové právo vyjádřit se písemně nebo elektronicky k jednotlivým bodům programu na adresu předsedy. V takovém případě má jejich stanovisko váhu hlasu poradního.
- d) Jednání dozorčí rady má právo se zúčastnit ředitel organizace. Se souhlasem předsedy dozorčí rady se mohou jednání dozorčí rady zúčastnit přizvaní hosté.
- e) Jednání dozorčí rady se řídí programem uvedeným na pozvánce a schváleným na začátku zasedání. Na návrh člena dozorčí rady a na základě souhlasu dozorčí rady může být program jednání doplněn o další body. Dozorčí rada může odmítnout projednat bod programu, ke kterému obdržela podkladové materiály nedostatečné, neúplné, nebo tyto materiály nebyly před zasedáním dozorčí rady doručeny vůbec.
- f) Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen. Zápis ze zasedání sestavuje tajemník dozorčí rady, kterého určí ředitel organizace z řad zaměstnanců organizace. Zápis ze zasedání svým podpisem potvrzuje ověřovatel z řad členů dozorčí rady zvolený na začátku každého zasedání a předsedající jednání.
- g) Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
- h) Usnesení dozorčí rady je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Ředitel organizace je při hlasování bez hlasovacího práva.
Jednání dozorčí rady se lze zúčastnit za použití telekomunikačních prostředků, je-li při takovém způsobu účasti zajištěno, že člen dozorčí rady může sledovat jednání tak, aby se mohl podílet na rozhodování s potřebnou znalostí věci.
Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí hlasováním „per rollam“ v případě, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Návrh věci k rozhodnutí "per rollam" zašle předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady nebo ředitel organizace na základě pokynu předsedy nebo místopředsedy členům dozorčí rady. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je organizaci doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí přijaté "per rollam" podepisuje předseda dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.
Na nejbližším zasedání dozorčí rady informuje její předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání dozorčí rady. Usnesení schválené "per rollam" se může stát na návrh člena dozorčí rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání dozorčí rady s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva nebo povinnosti třetích osob.
- i) Výsledky hlasování se uvádí v zápise z jednání dozorčí rady.
- j) Požádá-li ředitel organizace o udělení slova na jednání dozorčí rady, musí mu být uděleno. Požádá-li o to, musí být jeho stanovisko k projednávaným bodům programu zasedání dozorčí rady zaznamenáno do zápisu.
- k) Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu své funkce v dozorčí radě seznámí
- l) Členové dozorčí rady nesmí využívat informace získané při výkonu své funkce v dozorčí radě k vlastní nebo cizí podnikatelské činnosti nebo jiné výdělečné činnosti nebo k prosazování svých vlastních zájmů nebo zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů.
- m) Členové dozorčí rady jsou povinni oznámit předsedovi dozorčí rady své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, které zašlou zřizovateli.

Důvodová zpráva:

- n) Návrh pozvánky a podkladové materiály k jednání dozorčí rady zajišťuje tajemník dozorčí rady, který zajišťuje jejich distribuci členům dozorčí rady.
- o) Jednání dozorčí rady jsou neveřejná.

9.4. Kompetence dozorčí rady

Dozorčí rada ve své činnosti zejména:

- a) projednává materiál, který obsahuje zhodnocení funkčního období ředitele organizace a doporučuje další postup Radě města (buď setrvání ve funkci, nebo vypsání výběrového řízení),
- b) vyhodnocuje plnění koncepce ředitele, výsledky v oblasti zoologie, veterinární a jiné péče o chovaná zvířata, plnění podmínek udělené licence k provozování zoologických zahrad vyplývající ze zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách a výsledky hospodaření příspěvkové organizace
- c) dohlíží na činnost ředitele organizace podle hlavního předmětu činnosti daného zřizovací listinou,
- d) sleduje využívání finančních zdrojů a hospodaření organizace s majetkem zřizovatele,
- e) vyjadřuje se k záměrům investic organizace nebo investic s organizací spojených,
- f) sleduje řešení personálního zabezpečení činnosti organizace včetně otázek platů a jejich vývoje,
- g) projednává roční závěrky a výroční zprávy organizace (je-li zpracovávána) a prostřednictvím odvětvového odboru předkládá své vyjádření zřizovateli spolu s těmito materiály,
- h) prostřednictvím odvětvového odboru předkládá Radě města Ústí nad Labem souhrnnou zprávu o své činnosti za předchozí rok, jejíž součástí je vždy hodnocení práce ředitele organizace. V případě potřeby nebo na vyžádání rady města předkládá další zprávy o své činnosti v potřebných nebo radou města určených termínech,
- i) je oprávněna nahlížet do účetních dokladů, smluv a interních předpisů organizace, požadovat od ředitele organizace vysvětlení k záležitostem organizace jak v oblasti ekonomické, tak odborné,
- j) podává řediteli příspěvkové organizace návrhy a doporučení,
- k) podává Radě města Ústí nad Labem návrh na odvolání ředitele organizace,
- l) projednává podněty týkající se činnosti organizace a informuje zřizovatele o případném porušení právních předpisů.

Nové znění čl. IX zřizovací listiny:

Čl. IX.

Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence

9.1. Dozorčí rada

- a) Dozorčí rada příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem (dále jen „dozorčí rada“ a „organizace“) je odborný orgán organizace, který vykonává činnost, kontrolní a poradní v souvislosti s výkonem činnosti organizace.
- b) Dozorčí rada je zřizována na dobu neurčitou a ze své činnosti je odpovědná Radě města Ústí nad Labem.
- c) Počet členů dozorčí rady stanovuje Rada města Ústí nad Labem tak, že dozorčí rada má vždy nejméně 5 členů a počet členů dozorčí rady je vždy lichý.
- d) Členy dozorčí rady jmenuje Rada města Ústí nad Labem.
- e) Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.
- f) Členství v dozorčí radě vzniká dnem jmenování a zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním z funkce nebo úmrtím. Odstoupení je účinné okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení zřizovateli.
- g) Členové dozorčí rady zvolí na svém prvním zasedání předsedu a místopředsedu a tuto skutečnost písemně sdělí zřizovateli.
- h) Za výkon funkce člena dozorčí rady nenáleží odměna, člen dozorčí rady má nárok na úhradu cestovních výloh s výkonem funkce spojených.
- i) Činnost dozorčí rady technicky zajišťuje organizace, která nese veškeré náklady spojené s její činností a úhradou cestovních výloh členům dozorčí rady; za administrativní a organizační zajištění

Důvodová zpráva:

podmínek pro činnost dozorčí rady je odpovědný ředitel organizace.

9.2. Zasedání dozorčí rady

- a) Činnost dozorčí rady řídí a jménem dozorčí rady před zřizovatelem jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda či jiný pověřený člen.
- b) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemně nebo elektronicky. V pozvánce je uveden program jednání, místo, datum a přesný čas začátku jednání. Přílohou pozvánky jsou obvykle podklady k projednávaným bodům.
- c) Předseda svolává zasedání dozorčí rady ze svého rozhodnutí, na návrh Rady města Ústí nad Labem, ředitele organizace, nebo shodne-li se na tom třetina členů dozorčí rady.
- d) Ze zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který je jedním z podkladů pro zprávu dozorčí rady zřizovateli. Zápisy ze zasedání dozorčí rady jsou předávány členům dozorčí rady, zřizovateli a řediteli organizace.
- e) Zápis ze zasedání dozorčí rady bude po jeho vyhotovení a potvrzení v souladu s čl. IX, odst. 9. 3., písm. f) zveřejněn na webových stránkách organizace do 3 pracovních dnů od jeho doručení organizaci.

9.3. Jednání dozorčí rady

- a) Dozorčí rada jedná s ředitelem organizace, zřizovatelem a odvětvovým odborem prostřednictvím svého předsedy, popř. místopředsedy či jiného člena pověřeného k tomu předsedou nebo místopředsedou v době jejich nepřítomnosti.
- b) První jednání dozorčí rady se uskuteční do 60 dnů od účinnosti jmenování všech členů dozorčí rady zřizovatelem.
- c) Členové dozorčí rady jsou povinni účastnit se zasedání dozorčí rady a svou případnou nepřítomnost písemně nebo elektronicky zdůvodnit předsedovi dozorčí rady před zahájením zasedání dozorčí rady. V případě své neúčasti na zasedání dozorčí rady mají členové právo vyjádřit se písemně nebo elektronicky k jednotlivým bodům programu k rukám předsedy dozorčí rady. V takovém případě má jejich stanovisko váhu hlasu poradního.
- d) Jednání dozorčí rady má právo se zúčastnit ředitel organizace. Se souhlasem předsedy dozorčí rady se mohou jednání dozorčí rady zúčastnit přizvaní hosté.
- e) Jednání dozorčí rady se řídí programem uvedeným na pozvánce a schváleným na začátku zasedání. Na návrh člena dozorčí rady nebo ředitele organizace a na základě souhlasu dozorčí rady může být program jednání doplněn o další body. Dozorčí rada může odmítnout projednat bod programu, ke kterému obdržela podkladové materiály nedostatečné, neúplné, nebo tyto materiály nebyly před zasedáním dozorčí rady doručeny vůbec. Ředitel organizace musí být s programem jednání seznámen současně s doručením pozvánky na jednání. V případě předložení návrhu bodu programu až na vlastním zasedání má ředitel organizace právo požádat o přesunutí takového bodu programu na nejbližší následující zasedání dozorčí rady; je-li k projednání takového bodu programu nezbytné ze strany ředitele organizace připravit podkladové informace či dokumenty, má dozorčí rada povinnost takové žádosti ředitele organizace vyhovět.
- f) Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a v jejich nepřítomnosti jiný jimi pověřený člen. Zápis ze zasedání pořizuje tajemník dozorčí rady, kterého určí ředitel organizace z řad zaměstnanců organizace. Zápis ze zasedání svým podpisem potvrzuje ověřovatel z řad členů dozorčí rady zvolený na začátku každého zasedání a předsedající jednání.
- g) Dozorčí rada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
- h) Usnesení dozorčí rady je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Ředitel organizace je při hlasování bez hlasovacího práva. Jednání dozorčí rady se lze zúčastnit za použití telekomunikačních prostředků, je-li při takovém způsobu účasti zajištěno, že člen dozorčí rady může sledovat jednání tak, aby se mohl podílet na

Důvodová zpráva:

rozhodování s potřebnou znalostí věci.

Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí hlasováním „per rollam“ v případě, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Návrh věci k rozhodnutí "per rollam" zašle předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady nebo ředitel organizace na základě pokynu předsedy nebo místopředsedy členům dozorčí rady. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je organizaci doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí přijaté "per rollam" podepisuje předseda dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

Na nejbližším zasedání dozorčí rady informuje její předseda o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání dozorčí rady. Usnesení schválené "per rollam"

se může stát na návrh člena dozorčí rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání dozorčí rady s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva nebo povinnosti třetích osob.

i) Výsledky hlasování se uvádí v zápise z jednání dozorčí rady.

j) Požádá-li ředitel organizace o udělení slova na jednání dozorčí rady, musí mu být uděleno. Požádá-li o to, musí být jeho stanovisko k projednávaným bodům programu zasedání dozorčí rady zaznamenáno do zápisu.

k) Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu své funkce v dozorčí radě seznámí.

l) Členové dozorčí rady nesmí využívat informace získané při výkonu své funkce v dozorčí radě k vlastní nebo cizí podnikatelské činnosti nebo jiné výdělečné činnosti nebo k prosazování svých vlastních zájmů nebo zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů.

m) Členové dozorčí rady jsou povinni oznámit předsedovi dozorčí rady své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, které zašlou zřizovateli.

n) Návrh pozvánky a podkladové materiály k jednání dozorčí rady zajišťuje tajemník dozorčí rady, který zajišťuje jejich distribuci členům dozorčí rady.

o) Jednání dozorčí rady jsou neveřejná.

9.4. Kompetence dozorčí rady

Dozorčí rada ve své činnosti:

a) vyhodnocuje plnění schváleného plánu rozvoje Zoo, plnění podmínek udělené licence k provozování zoologických zahrad vyplývající ze zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách a plnění schváleného rozpočtu organizace,

b) projednává žádosti organizace o čerpání finančních prostředků z Fondu na záchranu Zoo a k těmto žádostem po projednání vydává doporučení před jejich projednáním v orgánech zřizovatele,

c) projednává roční závěrky a výroční zprávy organizace a prostřednictvím odvětvového odboru předkládá své vyjádření zřizovateli spolu s těmito materiály,

d) prostřednictvím odvětvového odboru předkládá Radě města Ústí nad Labem souhrnnou zprávu o své činnosti za předchozí rok, jejíž součástí je vždy hodnocení práce ředitele organizace. V případě potřeby nebo na vyžádání rady města předkládá další zprávy o své činnosti v potřebných nebo radou města určených termínech,

e) je oprávněna nahlížet do účetních dokladů, smluv, interních předpisů a dalších interních dokumentů organizace, požadovat od ředitele organizace vysvětlení k záležitostem organizace jak v oblasti ekonomické, tak odborné,

f) podává řediteli příspěvkové organizace návrhy a doporučení,

g) informuje zřizovatele o případném porušení právních předpisů.

Dále dochází k úpravě Čl. IV. odst. 3 – Statutární orgán takto:

Původní znění Čl. IV. odst. 3 zřizovací listiny:

3. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Za organizaci se podepisuje tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu, příjmení a funkci ředitele připojí svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.

Důvodová zpráva:

Nové znění Čl. IV. odst. 3 zřizovací listiny:

3. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Za organizaci se podepisuje tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu, příjmení a funkci ředitele připojí svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka. V případě podepisování digitálních dokumentů postupuje ředitele obdobně, a to tak, že k názvu organizace, jménu, příjmení a funkci ředitele připojí ředitel svůj digitální podpis.

Výše uvedený návrh změny zřizovací listiny byl projednán na jednání rady města Ústí nad Labem dne 27. 6. 2022

Přílohy:

- č. 1 návrh dodatku č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
- č. 2 Čl. IX. – Dozorčí rada s revizemi
- č. 3 zápis z dozorčí rady ZOO ÚL ze dne 4. 5. 2022