



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

2/2022

4. 5. 2022

Strana 1/3

Přítomni: Mgr. David Bauer; Lukáš Blažej; Jiří Horák; Petr Křivan; Mgr. Richard Matiašek, MBA; Bc. Yveta Tomková;

Omluveni: Bc. Martin Trnovec

Hosté: Eva Nováková

Zahájení zasedání: 15:30 hod.

Ukončení zasedání: 16:30 hod.

Vypracovala		Asistentka ředitelky zoo	4. 5. 2022	
Ověřil	Jiří Horák	Člen dozorčí rady		
Schválila	Bc. Yveta Tomková	Předsedkyně dozorčí rady		

Program jednání

- I. Schválení programu
- II. Volba ověřovatele zápisu
- III. Projednání změn ve zřizovací listině Zoo Ústí nad Labem
- IV. Seznámení s plánovanými veřejnými zakázkami investiční povahy, které zoo plánuje hradit z „Fondu na záchranu zoo“
- V. Různé
- VI. Závěr

I. Schválení programu

- I. Schválení programu
- II. Volba ověřovatele zápisu
- III. Projednání změn ve zřizovací listině Zoo Ústí nad Labem
- IV. Seznámení s plánovanými veřejnými zakázkami investiční povahy, které zoo plánuje hradit z „Fondu na záchranu zoo“
- V. Různé
- VI. Závěr

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Dozorčí rada po projednání souhlasí s navrženým programem 2. zasedání DR.

II. Volba ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan **Jiří Horák**.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Jiří Horák)

Dozorčí rada po projednání souhlasí ustanovením pana Jiřího Horáka ověřovatelem zápisu z 2. zasedání DR.

Pan Jiří Horák funkci ověřovatele zápisu z 2. zasedání DR **přijímá**.

III. Projednání změn ve zřizovací listině Zoo Ústí nad Labem

9.1. Dozorčí rada, bod c)

- vymazat původní větu „Dozorčí rada má 5 členů.“
- Nový text ponechat v celém znění.

9.4. Kompetence dozorčí rady, nově bod e) (původně bod i)

- ponechat původní znění bodu (bez jakýchkoliv změn)

9.4. Kompetence dozorčí rady, nově bod f) (původně bod j)

- odvolání ředitele je plně v kompetenci rady města (RM)
- DR může po shledání závažných pochybení doporučit RM odvolání ředitele

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Dozorčí rada po projednání doporučuje Radě města Ústí nad Labem, aby schválila nové znění Čl. IX Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence Zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, v předkládané podobě.

Dozorčí rada ukládá předsedkyni Bc. Yvetě Tomkové finalizaci nového znění Čl. IX zřizovací listiny, a jeho předložení RM ke schválení.

IV. Seznámení s plánovanými veřejnými zakázkami investiční povahy, které zoo plánuje hradit z „Fondu na záchranu zoo“

Projednán dokument „Plánované veřejné zakázky investiční povahy v roce 2022 hrazené z „Fondu na záchranu zoo“, který byl zaslán členům DR společně s pozvánkou na 2. zasedání DR. Požadovaná částka 16,2 mil. Kč na rok 2022.

E. Nováková

- představení postupu pro uvolňování peněžních prostředků z Fondu na záchranu zoo schváleného finančním výborem. Bude předloženo RM a ZM.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Dozorčí rada po projednání doporučuje RM a následně ZM, aby pro rok 2022 byla z Fondu na záchranu zoo uvolněna částka 20 mil. Kč, která je přímo vázaná na příložené zakázky/ projekty, jež jsou součástí tohoto usnesení. Důvodem navýšení požadované částky je reakce na velmi dynamický vývoj cen na trhu a inflaci. Nevyužité peněžní prostředky budou převedeny do dalšího roku.

V. Různé

L. Blažej

- dotaz, zda rozpočet organizace reflektuje zvyšování cen energií
 - s navýšením bylo počítáno již při sestavování rozpočtu na rok 2022
- zdůvodnění nízkých tržeb organizace v 1. čtvrtletí r. 2022
 - způsobeno nižší návštěvností zoo v zimních měsících (běžný jev)

VI. Závěr

Příští zasedání DR se bude konat před plánovaným rescreeningem EAZA.