

Z á p i s

**z 1. jednání Výboru finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „výbor“),
konaného dne 26. 1. 2017 od 9.00 hod.
v budově KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluven: MUDr. Jiří Veselý

Hosté: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, představení členů výboru
2. Volba místopředsedů výboru
3. Volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání.
4. Schválení termínů jednání finančního výboru na rok 2017
5. Informace o výsledcích hospodaření SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 1-9/2016 (pozvání: Mgr. Martin Červíček – 1. náměstek hejtmána, Ing. Tomáš Jurček – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, Ing. Jiří Brandejs – ředitel SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Ing. Petr Jirman – ekonomický náměstek SÚS Královéhradeckého kraje a.s.)
6. Předčasné splacení budovy KHK (**pozvání:** Mgr. Hana Moravcová – ředitelka pověřena prokurou - Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje)
7. Různé - daňové příjmy za rok 2016, 2017,
 - půjčky KHK (Ing. Vladimír Soběslav – vedoucí EK odboru)
 - předběžný hospodářský výsledek 2016
8. Závěr

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Ing. Milan Sommer, který přítomné přivítal a poté se vyjádřil k materiálům, které byly distribuovány před jednáním.

k bodu 1

Zahájení, přivítání přítomných, představení členů výboru.

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Ing. Milan Sommer, který přítomné přivítal. Poté se jednotliví členové výboru, vzhledem k tomu, že to bylo první jednání po krajských volbách v roce 2016, vzájemně představili (z 15 členů jsou 3 členové Zastupitelstva KHK)

X X X

k bodu 2

Volba místopředsedy výboru.

Na funkci místopředsedkyně výboru byla navržena Ing. Monika Štayrová.

Hlasování o předloženém návrhu

Pro: 2
Proti: 0
Zdržel se: 12

Tento návrh nebyl přijat

Na funkci místopředsedy výboru byl navržen Ing. Josef Táborský.

Hlasování o předloženém návrhu

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 4

USNESENÍ 1/1/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
v o l í

Ing. Josefa Táborského do funkce místopředsedy výboru

X X X

k bodu 3

Volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

I. Za ověřovatele zápisu byla navržena Ing. Ivana Skřítecká.

Hlasování o předloženém návrhu

Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1

II. Schválení návrhu programu jednání výboru

Hlasování o předloženém návrhu jednání

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

USNESENÍ 1/2/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. v o l í

Ing. Ivanu Skříteckou ověřovatelkou zápisu z jednání výboru konaného dne 26. 1. 2017

II. s c h v a l u j e

program 1. jednání Výboru finančního Zastupitelstva KHK

x x x

K bodu 4

Schválení termínů jednání výboru na rok 2017

Členům výboru byly předloženy návrhy termínů jednání výboru na rok 2017 s časem zahájení každého jednání od 9:00 hod.

K tomuto návrhu vystoupila Věra Pourová, která požádala o posunutí začátku jednání výboru – z 9.00 hod. na 8.00 hod. Tento návrh nebyl členy výboru přijat.

Vzhledem k této skutečnosti bylo hlasováno o původním předloženém návrhu.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 1

USNESENÍ 1/3/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

s c h v a l u j e

tyto termíny jednání výboru pro rok 2017:

26.1., 16.3., 13.4., 8.6., 31.8., 19.10., 23.11.

x x x

k bodu 5

Informace o výsledcích hospodaření SÚS Královéhradeckého kraje a.s. za období 01-09/2016

K předloženému materiálu byli na jednání výboru pozváni Ing. Jiří Brandejs, ředitel SÚS KHK a.s. a Ing. Petr Jirman, ekonomický náměstek téže společnosti, kteří členy výboru seznámili jak

se společností SÚS KHK, tak i podali vysvětlení k provedené změně účetního období a rovněž odpovídali na vznesené dotazy.

Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 2

USNESENÍ 1/4/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

b e r e n a v ě d o m í

informace o výsledcích hospodaření SÚS Královéhradeckého kraje a.s. za období 01-09/2016

x x x

k bodu 6

Předčasné splacení budovy Regiocentra Nový Pivovar

Na základě diskuse k předloženému materiálu bylo členy výboru doporučeno pověřit členy Rady Královéhradeckého kraje Mgr. Václava Řehoře a JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D., aby zajistili analýzu stavu věcí z pohledu daňové optimalizace, připravili a realizovali celkové finanční vyrovnání s Erste Group Immorent ČR, s.r.o., optimalizovali, z pohledu daní, vztah matka – dcera (Správa nemovitostí KHK a.s.) a připravili k rozhodnutí návrh na budoucí právní formu nástupce vlastníka nemovitosti.

Hlasování o tomto pozměněném návrhu usnesení:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 4

USNESENÍ 1/5/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

pověřit členy Rady KHK Mgr. Václava Řehoře a JUDr. Ing. Rudolfa Cogana, Ph.D.

a) zpracováním analýzy stavu věcí z pohledu daňové optimalizace

b) přípravou a realizací celkového finančního vyrovnání s Erste Group Immorent ČR, s.r.o., tj. připravit optimalizaci z pohledu daní vztah matka – dcera (Správa nemovitostí KHK a.s.) a připravit k rozhodnutí návrh na budoucí právní formu nástupce vlastníka nemovitosti

x x x

k bodu 7

Různé: I. - daňové příjmy za rok 2016, 2017,

- půjčky KHK,

- předběžný hospodářský výsledek 2016.

II. V rámci projednávání tohoto bodu vystoupil vedoucí ekonomického odboru Ing. Vladimír Soběslav s návrhem na provedení srovnávací analýzy hospodaření krajů.

I. Hlasování o předloženém návrhu usnesení:

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

II. Hlasování o předneseném návrhu usnesení:

Pro: 9
Proti: 4
Zdržel se: 1

USNESENÍ 1/6/2017/VF

Výbor finanční Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informace o stavu daní v roce 2016, stavu půjček poskytnutých Královéhradeckým krajem a zadlužení Královéhradeckého kraje i předběžný hospodářský výsledek.

II. doporučuje

provést ekonomickou srovnávací analýzu hospodaření krajů

x x x

K bodu 8

Závěr

Předseda výboru poděkoval přítomným členům výboru za účast na tomto jednání a vzhledem k tomu, že bylo vyčerpáno projednání všech bodů programu, ve 12:15 hodin jednání ukončil.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: Danuše Jirků, zapisovatelka