

Informace k 192. zasedání Správní rady státní organizace Správa železnic konanému 27. října 2023

Zasedání se uskutečnilo v sídle organizace, Dlážďená 1003/7, Praha 1.

Zasedání bylo zahájeno v 9.30 hodin a ukončeno v 12.15 hodin.

Účast členů správní rady na zasedání:

Přítomni: Mgr. Martin Červíček, Ing. Ladislav Němec, pan David Čermák, Ing. Martin Kolovratník, Ing. Jan Lička, Mgr. Zdeněk Zajíček

Omluveni: Ing. Pavel Čížek

Program zasedání:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze 191. zasedání
4. Návrh a schválení ověřovatele zápisu
5. Kontrola úkolů
6. Zpráva o činnosti organizace
7. Výsledek hospodaření Správy železnic, státní organizace, za 1. pololetí 2023 Tisk č. 48/2023
8. Přímý prodej vyjmenovaného majetku Tisk č. 49/2023
9. Prodej vyjmenovaného majetku ve veřejném zájmu Tisk č. 50/2023
10. Prodej vyjmenovaného majetku formou veřejné soutěže Tisk č. 51/2023
11. Bezúplatné převody územním samosprávným celkům Tisk č. 52/2023
12. Bezúplatný převod územně samosprávnému celku – Obci Zbůch Tisk č. 53/2023
13. Převod práva hospodařit úplatný Tisk č. 54/2023
14. Nájem části nádražní budovy žst. Poděbrady na dobu určitou 10 let Tisk č. 55/2023
15. Bezúplatné převody movitého majetku do sbírek Národního technického muzea Tisk č. 56/2023
16. Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část druhá Tisk č. 57/2023
17. Různé

Podle § 28 odst. 3 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, je člen správní rady povinen zachovávat mlčenlivost, zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmu osobního se zájmy státní organizace Správa železnic, a nesmí zneužívat informace nabyté v souvislosti s výkonem funkce ve prospěch vlastní nebo jiné osoby.

Podle čl. 4 odst. 6 Jednacího řádu Správní rady státní organizace Správa železnic jsou zasedání správní rady neveřejná.

Přílohou této informace jsou přijatá usnesení, která mohou být upravena (anonymizována) v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Informace o hlasování k přijatým usnesením jsou na následující straně.

Poznámky k průběhu zasedání:

ad bod 5 programu zasedání: Správní rada se v rámci tohoto bodu mimo jiné velice podrobně zabývala záležitostmi týkající se záměru na koupi části závodu ČD - Telematika a.s. (ČD-T), a to zejména s ohledem na informace, které obdržela od generálního ředitele na základě úkolu uloženého na předchozím zasedání. Za podstatné považovala získání stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj k možné vertikální spolupráci Správy železnic a ČD-T v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek, získání nového ocenění redukované části závodu ČD-T a v souvislosti se změnou obchodní strategie ČD-T také získání stanovisek dalších institucí k modelu zajištění činností prováděných ČD-T v rámci bezpečnostní strategie ČR.

ad bod 7 programu zasedání: Správní rada byla seznámena s výsledkem hospodaření Správy železnic za 1. pololetí roku 2023 a s předpokládaným vývojem jejího hospodaření do konce tohoto roku. Předložený materiál byl rovněž projednán na zasedání Výboru pro audit.

ad bod 17 programu zasedání: Správní rada byla v rámci tohoto bodu mimo jiné informována o podání učiněném zaměstnancem Správy železnic, ve kterém si Ministerstvu dopravy stěžuje na generálního ředitele Správy železnic. Toto podání obdržel předseda správní rady z Odboru interního auditu a kontroly Ministerstva dopravy. Generální ředitel se na výzvu správní rady k této stížnosti vyjádřil, přičemž mimo jiné uvedl, že stížnostmi tohoto zaměstnance se zabývala již správní rada v jejím předchozím složení v roce 2020 a před tím i poté i jiné instituce a orgány, a to jak v rámci Správy železnic, tak i mimo její rámec.

Hlasování k přijatým usnesením:

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
49/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
50/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
51/2023	pro návrh: 5	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 1	
52/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
53/2023	pro návrh: 4	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 2	
54/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
55/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

(pokračování)

Hlasování k přijatým usnesením (dokončení):

56/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
57/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
58/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
59/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
60/2023	pro návrh: 6	Ing. P. Čížek nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

Přílohy

Přijatá usnesení

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 49/2023 ze dne 27. října 2023

**ve věci výsledku hospodaření
Správy železnic, státní organizace,
za 1. pololetí 2023**

Správní rada

projednala a bere na vědomí

- výsledek hospodaření Správy železnic, státní organizace, za 1. pololetí 2023.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 50/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci přímého prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost č. 18/2023)

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 18/2023);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro konkrétní případy majetku uvedené v příloze 1 (žádost č. 18/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 51/2023 ze dne 27. října 2023

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 19/2023)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 19/2023);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro konkrétní případy majetku uvedené v příloze 1 (žádost č. 19/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 52/2023 ze dne 27. října 2023

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 20/2023)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 20/2023);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro konkrétní případy majetku uvedené v příloze 1 (žádost č. 20/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 53/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci bezúplatného převodu vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 6/2023)

Správní rada

souhlasí

- s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 6/2023);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro konkrétní případy majetku uvedené v příloze 1 (žádost BP č. 6/2023).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 54/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci bezúplatného převodu vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 7/2023)

Správní rada

souhlasí

- s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 7/2023) územně samosprávnému celku – Obci Zbůch;

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic dle § 20 odst. 4 zák. č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 7/2023) územně samosprávnému celku – Obci Zbůch;
- po souhlasu vlády s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku zajistit provedení převodu vlastnických práv k majetku uvedenému v příloze 1 (žádost BP č. 7/2023) územně samosprávnému celku – Obci Zbůch, pokud Obec Zbůch odsouhlasí bezúplatný převod a předá požadované podklady, a to za podmínek uvedených v příslušném souhlasném usnesení vlády.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 55/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci úplatného převodu práva hospodařit s majetkem uvedeným v příloze 1

Správní rada

souhlasí

- s úplatným převodem práva hospodařit s majetkem uvedeným v příloze 1.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 56/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci nájmu části nádražní budovy žst. Poděbrady na dobu určitou 10 let

Správní rada

souhlasí

- s uzavřením nájemní smlouvy na nájem části nádražní budovy žst. Poděbrady, nám. T. G. Masaryka č. p. 210, č. orient. 17, Poděbrady, o celkové výměře 295,54 m², na dobu určitou 10 let, za účelem provozování výrobní a prodejny pekařských výrobků spojenou s drobným prodejem občerstvení, prodejny regionálních výrobků, potravin a služeb spojených s turistickým informačním centrem a čokoládovny spojené s kavárnou, se Společností dle ust. § 2716 občanského zákoníku na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 3. 6. 2023 (subjekt bez právní subjektivity) složené ze společníků: *osoba samostatně výdělečně činná*, PRUH POLABÍ, s.r.o., IČO:25764900, Královská Čokoláda s.r.o., IČO: 04953916.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 57/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci bezúplatného převodu movitého majetku do sbírek Národního technického muzea

Správní rada

souhlasí

- s bezúplatným převodem movitého majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 do sbírek Národního technického muzea;

uděluje předběžný souhlas

- k bezúplatnému převodu movitého majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 2 do sbírek Národního technického muzea po ukončení jejich provozování.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 58/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část druhá

Správní rada

projednala

- předložený materiál *Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část druhá*;

schvaluje

- míru splnění níže uvedených klíčových ukazatelů výkonnosti stanovených pro výplatu roční odměny generálnímu řediteli Správy železnic, státní organizace, za rok 2023 takto:

1. Oblast ekonomická: Odpovědné a efektivní hospodaření

- a) Splnění plánovaného výsledku hospodaření pro příslušný rok při snížení počtu zaměstnanců v řídicích a průřezových činnostech Správy železnic nejméně o 2 % (oproti 31. 12. 2022) a při dodržení všech zákonných postupů veřejného zadávání a s příznivým auditním závěrem – bez výhrad;
- b) Zahájení jmenovitých investičních akcí v rozsahu nejméně 85 % ze seznamu schváleného Ministerstvem dopravy k 31. 12. 2022.

Termín: 31. 12. 2023; váha 15 %.

Ukazatel a) bude vyhodnocen po předložení Výroční zprávy a výroku auditora v březnu 2024;

ukazatel b) – průběžně plněno

2. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě

Míra zpoždění vlaků způsobená provozovatelem dráhy vyjma zpoždění způsobená v důsledku extrémních vlivů počasí a vlivu vyšší moci při zohlednění dvou segmentů spojů:

- a) dálkových vlaků vedených mimo závazek veřejné služby a expresních a rychlíkových vlaků vedených v závazku veřejné služby;
- b) osobních a spěšných vlaků v regionální dopravě.

Relevantním ukazatelem bude meziroční zlepšení o více než 20 % ve srovnání s rokem 2022.

Termín: 31. 12. 2023; váha 15 %.

Průběžně plněno

3. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě

Kritérium výkonnosti a spolehlivosti infrastruktury pro nákladní dopravu.

Míra zpoždění nákladních vlaků způsobená provozovatelem dráhy, vyjma zpoždění způsobená v důsledku extrémních vlivů počasí a vlivu vyšší moci.

Relevantním ukazatelem bude meziroční zlepšení o více než 10 % ve srovnání s rokem 2022.

- Sledovány budou vlaky, jejichž kapacita dráhy je přidělena ročním jízdním řádem nebo v režimu ad hoc, avšak s výjimkou produktu „ad hoc přidělení kapacity dráhy pod 3 dny“.
- Sledovány nebudou ty vlaky, které z výchozího bodu odjely zpožděné z příčin mimo působnost provozovatele dráhy, nebo které na síť Správy železnic vstoupily již zpožděné.

Termín: 31. 12. 2023; váha 5 %.

Průběžně plněno

4. Oblast provozní: Spolehlivost a propustnost železniční sítě

Kombinované kritérium pro snížení počtu hodin zastavení provozu z důvodu poruch zabezpečovacího zařízení či trakčního vedení a jeho napájení o 10 % se zohledněním externích příčin narušení provozování dráhy.

Termín: 31. 12. 2023; váha 10 %.

Průběžně plněno

5. Oblast investiční: Realizace prioritních projektů

Naplnění stanovených milníků přípravy prioritních projektů pro zvýšení kapacity a spolehlivosti sítě: úseků vysokorychlostních tratí, novostavby trati Praha – Beroun a dále klíčových spojení Velký Osek – Choceň, Brno – Přerov, Plzeň – Domažlice – státní hranice, Kolín – Všetaty – Děčín, Praha-Letiště Václava Havla/Kladno a Všejsanské spojky.

Termín: 31. 12. 2023; váha 20 %.

Průběžně plněno

6. Oblast investiční: Ostatní projekty

a) Vypsání soutěže na záměry projektu konverze alespoň 100 km tratí na 25 kV/50 Hz.

Termín: 31. 12. 2023;

b) Vybavení tratí ETCS:

- Vypsání soutěže na zhotovitele vybavení tratí systémem ETCS na alespoň 100 km tratí (včetně jednotlivých investičních akcí nebo včetně ucelených investičních akcí na jakékoli části sítě);
- Zahájení projektové přípravy na dalších úsecích určených k vybavení trati systémem ETCS v souhrnné délce min. 150 km (ETCS + DOZ Ústí nad Labem – Cheb – zadání ZP a ETCS Modřice – Adamov – zadání DÚR).

Termín: 31. 12. 2023;

c) Posouzení projektů na prostou elektrizaci železniční dopravní cesty pro osobní dálkovou a nákladní dopravu dle materiálu Ministerstva dopravy a předložení způsobu zajištění k projednání Ministerstvu dopravy.

Termín: 28. 2. 2023;

váha 10 %

Splněno 100 %

7. Oblast organizační: Změna zpracování rozkazů pro zpravování vlaků
Uplatnění nové podoby zpracování rozkazu pro zpravování vlaků na základě pilotního ověřovacího provozu a její postupné nasazení po ukončení a vyhodnocení ověřovacího provozu do ostatních oblastních ředitelství.

Termín: 31. 12. 2023; váha 5 %

Průběžně plněno

8. Oblast organizační: Lepší koordinace výluk
Posílení role koordinátora výluk a jeho zapojení do přípravy investičního plánu Správy železnic a samotné přípravy staveb. Součástí práce koordinátora musí být též zohlednění mezinárodních záměrů a výlukové činnosti v sousedních zemích.

Termín: 31. 12. 2023; váha 10 %.

Průběžně plněno

9. Oblast komunikace: Zlepšení komunikace a informovanosti veřejnosti o aktuálním stavu na železniční síti, o investičních akcích a přípravě významných staveb

a) Zlepšení informovanosti cestujících i dopravců o aktuálních problémech na železniční síti zřízením speciální webové stránky či aplikace s odkazem na Interaktivní mapu, na které jsou informace o všech omezeních na síti Správy železnic s vykázáním statistiky zobrazení.

b) Průběžně zajištění informovanosti o investičních akcích organizace ve vlacích na dotčených tratích a také ve stanicích i formou on-line s vykázáním statistiky zobrazení.

c) Zahájení participativního projednávání dalších úseků vysokorychlostních tratí.

Termín: 31. 12. 2023; váha 10 %.

Průběžně plněno

- vyplacení roční odměny za rok 2023 generálnímu řediteli Správy železnic, státní organizace, podle tímto usnesením schválené míry splnění výše uvedených jednotlivých klíčových ukazatelů výkonnosti jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc leden 2024;
- vyplacení roční odměny za rok 2023 náměstkům generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, podle míry stanovené pro splnění jednotlivých klíčových ukazatelů výkonnosti generálním ředitelem, která je pro každý ukazatel uvedena v Tabulce KPI na str. 5, a podle tímto usnesením schválené míry splnění výše uvedených jednotlivých klíčových ukazatelů výkonnosti jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc leden 2024.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 59/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci záměru na koupi části závodu ČD - Telematika a.s.
(dále jednotlivě jen „správní rada“, „Správa železnic“ a „ČD-T“)

Správní rada

projednala

- předložený materiál *Právní a ekonomický rozbor nového návrhu ČD-T předloženého správní radě v prezentaci na jejím zasedání konaném dne 25. srpna 2023 a informace o plnění harmonogramu/milníků odkupu části závodu ČD-T a přípravě nové servisní smlouvy;*

konstatuje, že

- koupi závodu ČD-T považuje za strategickou záležitost;

ukládá generálnímu řediteli

- aby si k záležitosti možné vertikální spolupráce Správy železnic a společnosti ČD-T zajistil stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj;
- aby zajistil provedení revize všech dosud realizovaných úkonů směřujících k naplnění záměru na koupi části závodu ČD-T, a to včetně vypracování nových znaleckých posudků k ocenění části závodu ČD-T, k plnění povinnosti řádného hospodáře, k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a případně dalších souvisejících povinností, na náklady ČD-T;
- aby po vypracování shora požadovaných znaleckých posudků předložil správní radě na jejím nejbližším zasedání informaci umožňující správní radě přijmout rozhodnutí k dalšímu postupu k naplnění záměru na koupi části závodu ČD-T;
- aby prověřil soulad modelu zajištění činností prováděných ČD-T s bezpečnostní strategií ČR.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 60/2023 ze dne 27. října 2023

ve věci schválení vyrovnání při odvolání z funkce podle manažerské smlouvy

Správní rada

schvaluje

- vyrovnání při odvolání z funkce dle článku VII. platné Manažerské smlouvy náměstkyni generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy, Ing. Marcele Pernicové, u které došlo k ukončení výkonu funkce (ve funkci od 1. 5. 2018 do 15. 10. 2023), ve výši šestinásobku jejího průměrného měsíčního výdělku, zjištěného pro pracovní-právní účely ke dni odvolání z funkce dle § 353 Zákoníku práce, v platném znění;

děkuje

- Ing. Marcele Pernicové, náměstkyni generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy, za dosavadní vykonanou práci pro Správu železnic, státní organizaci.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady