

Informace k 195. zasedání Správní rady státní organizace Správa železnic konanému 26. ledna 2024

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

Zasedání bylo zahájeno v 10.30 hodin a ukončeno v 12.10 hodin.

Účast členů správní rady na zasedání:

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

Omluveni: Mgr. Zdeněk Zajíček

Program zasedání:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze 194. zasedání
4. Návrh a schválení ověřovatele zápisu
5. Kontrola úkolů
6. Zpráva o činnosti organizace
7. Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 Tisk č. 1/2024
8. Aktualizace Statutu Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace Tisk č. 2/2024
9. Přímý prodej a směna vyjmenovaného majetku Tisk č. 3/2024
10. Prodej vyjmenovaného majetku ve veřejném zájmu Tisk č. 4/2024
11. Prodej vyjmenovaného majetku formou veřejné soutěže Tisk č. 5/2024
12. Bezúplatné převody územním samosprávným celkům Tisk č. 6/2024
13. Nájem části nádražní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží na dobu určitou 5 let s opcí 5 let Tisk č. 7/2024
14. Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část třetí Tisk č. 8/2024
15. 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 násl. str.

Poznámky k průběhu zasedání:

ad bod 6 programu zasedání: Správní rada byla mimo jiné informována o záležitosti týkající se kauzy bývalého ředitele Hasičského záchranného sboru Správy železnic a bývalého ředitele kanceláře generálního ředitele, JUDr. Ludřka Eichlera, MBA. Dopad zrušení rozsudku Městského soudu v Praze Nejvyšším soudem v Brně bude podroben právní analýze, o jejímž výsledku bude správní rada informována na svém nejbližším zasedání.

ad bod 7 programu zasedání: Správní rada považovala za velmi důležité, aby Správa železnic do budoucna disponovala dostatkem finančních prostředků na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty.

ad bod 14 programu zasedání: Všichni členové správní rady se jednomyslně shodli na tom, že vyhodnocované klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 členům vedení Správy železnic byly splněny.

Hlasování k přijatým usnesením:

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
1/2024	pro návrh: 4	Mgr. Z. Zajíček nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 2	
2/2024	pro návrh: 6	Mgr. Z. Zajíček nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
3/2024	pro návrh: 6	Mgr. Z. Zajíček nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
4/2024	pro návrh: 6	Mgr. Z. Zajíček nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
5/2024	pro návrh: 6	Mgr. Z. Zajíček nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
6/2024	pro návrh: 6	Mgr. Z. Zajíček nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
7/2024	pro návrh: 6	Mgr. Z. Zajíček nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
8/2024	pro návrh: 6	Mgr. Z. Zajíček nepřítomen
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

Příloha

Přijatá usnesení

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 1/2024 ze dne 26. ledna 2024

**ve věci schválení Plánu hospodaření Správy železnic, státní organizace,
na rok 2024**

Správní rada

projednala

- Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2024;

schvaluje

- Plán hospodaření Správy železnic, státní organizace, na rok 2024.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 2/2024 ze dne 26. ledna 2024

ve věci Aktualizace Statutu Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace

Správní rada

projednala

- návrh aktualizace *Statutu Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace*;

schvaluje

- aktualizaci *Statutu Výboru pro audit Správy železnic, státní organizace*.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 3/2024 ze dne 26. ledna 2024

ve věci přímého prodeje a směny vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost č. 1/2024)

Správní rada

souhlasí

- s prodejem a směnou vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 1/2024);

ukládá generálnímu řediteli

- podat žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou 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. 1/2024).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 4/2024 ze dne 26. ledna 2024

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 2/2024)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 2/2024);

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. 2/2024).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 5/2024 ze dne 26. ledna 2024

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 3/2024)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 3/2024);

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. 3/2024).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 6/2024 ze dne 26. ledna 2024

ve věci bezúplatného převodu vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 1/2024)

Správní rada

souhlasí

- s bezúplatným převodem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 1/2024);

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. 1/2024).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 7/2024 ze dne 26. ledna 2024

**ve věci nájmu části nádražní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží
na dobu určitou 5 let s opcí 5 let**

Správní rada

souhlasí

- s uzavřením nájemní smlouvy na nájem části budovy osobního nádraží v žst. Plzeň hlavní nádraží, Nádražní 102/9, Plzeň, o celkové výměře 295,72 m², na dobu určitou 5 let s opcí 5 let, za účelem provozování prodejny s drogistickým zbožím a doplňkovým sortimentem se společností ROSSMANN, spol. s r.o., IČO: 61246093.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 8/2024 ze dne 26. ledna 2024

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

Správní rada

projednala

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

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) – Splněno

při zohlednění okolností, které nemohlo vedení Správy železnic předvídat nebo ovlivnit (viz přílohy 1 a 5)

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 %.

Splněno 100 %

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 %.

Splněno 100 %

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 %.

Splněno 100 %

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 %.

Splněno 100 %

při zohlednění okolností, které nemohlo vedení Správy železnic předvídat nebo ovlivnit (viz přílohy 1 a 5)

6. Oblast investiční: Ostatní projekty

Již bylo vyhodnoceno na 192. zasedání správní rady konaném dne 27. 10. 2023 (Usnesení č. 58/2023 ze dne 27. 10. 2023; 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 %

Splněno 100 %

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 %.

Splněno 100 %

9. Oblast komunikace: Zlepšení komunikace a informovanosti veřejnosti o aktuálním

- 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 %.

Splněno 100 %

- 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 6, 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