

Informace k 196. zasedání Správní rady státní organizace Správa železnic konanému 22. března 2024

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

Zasedání bylo zahájeno v 8.30 hodin a ukončeno v 12.00 hodin.

Účast členů správní rady na zasedání:

Přítomni: Mgr. Martin Červíček, Ing. Ladislav Němec, pan David Čermák, Ing. Pavel Čížek, Ing. Martin Kolovratník, Bc. Michal Šimek, Mgr. Zdeněk Zajíček

Omluveni: neobsazeno

Program zasedání:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení zápisu ze 195. zasedání
4. Návrh a schválení ověřovatele zápisu
5. Roční účetní závěrka a Výroční zpráva Správy železnic, státní organizace, za rok 2023, a informace předsedkyně Výboru pro audit Tisk č. 9/2024
6. Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 Tisk č. 10/2024
7. Vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro výplatu roční odměny za rok 2023 členům vedení Správy železnic, státní organizace – část čtvrtá Tisk č. 11/2024
8. Zpráva o činnosti interního auditu a o zjištěných z provedených auditů a kontrol externích auditních a kontrolních subjektů za rok 2023 Tisk č. 12/2024
9. Výroční zpráva o řízení rizik za rok 2023 Tisk č. 13/2024
10. Přímý prodej a směna vyjmenovaného majetku Tisk č. 14/2024
11. Prodej a směna vyjmenovaného majetku ve veřejném zájmu Tisk č. 15/2024
12. Prodej vyjmenovaného majetku formou veřejné soutěže Tisk č. 16/2024
13. Bezúplatné převody územním samosprávným celkům Tisk č. 17/2024
14. Převod práva hospodařit úplatný Tisk č. 18/2024
15. Souhlas s výsledkem „Veřejné soutěže Litice u Plzně“ Tisk č. 19/2024
16. Vyhodnocení implementace cyklické údržby v podmínkách Správy železnic Tisk č. 20/2024
17. Dohoda o vzájemné spolupráci s ČD ve věci projektu ÚMVŽST Informace č. 1/2024
18. Školení *Trestní odpovědnost právnických osob a ESG*
19. Kontrola úkolů
20. Zpráva o činnosti organizace
21. 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 body 5 a 6 programu zasedání: Správní rada podrobně, za přítomnosti předsedkyně Výboru pro audit, projednala výsledek hospodaření Správy železnic za rok 2023, a seznámila se s průběhem sestavení a projednání roční účetní závěrky a výrokem statutárního auditora. Správní radě byl rovněž osvětlen důvod vzniku účetní ztráty (odpisy majetku pořízeného z dotací SFDI, které však nejsou SFDI hrazeny). Správní rada následně schválila roční účetní závěrku Správy železnic za rok 2023 a způsob vypořádání ztráty za rok 2023.

ad bod 7 programu zasedání: Správní rada v návaznosti na splnění výsledku hospodaření Správy železnic za rok 2023 a dosažených personálních úspor vyhodnotila poslední ze stanovených klíčových ukazatelů výkonnosti.

ad body 8 a 9 programu zasedání: Správní rada se za přítomnosti předsedkyně Výboru pro audit podrobně seznámila z činností interního auditu Správy železnic a byla informována o tom, že jeho správné fungování bylo v roce 2023 ověřeno externím hodnocením kvality. Správní rada byla rovněž informována o tom, že systém řízení rizik u Správy železnic je na velmi dobré úrovni a využívá softwarovou podporu. Správní radou bylo kvitováno, že interní audit má dlouhodobou podporu vedení organizace, což bylo potvrzeno i předsedkyní Výboru pro audit.

ad bod 16 programu zasedání: Správní rada se seznámila s dalšími poznatky a zkušenostmi Správy železnic získanými v rámci uplatňování principů cyklické údržby, které považuje za přínosné pro udržení kvality železniční infrastruktury s pozitivními dopady na spolehlivost a pravidelnost železniční dopravy. Pro větší uplatnění těchto principů je však zapotřebí dostatek finančních prostředků.

ad bod 17 programu zasedání: Správní rada velmi podrobně a ve všech souvislostech projednala předložený návrh dohody o vzájemné spolupráci Správy železnic a ČD ve věci projektu ÚMVŽST, vyzádala si další informace a informaci předloženou k této dohodě vzala na vědomí.

Hlasování k přijatým usnesením:

Číslo usnesení	Hlasování	Poznámky
9/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
10/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
11/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
12/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
13/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
14/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

(pokračování)

Hlasování k přijatým usnesením (dokončení):

15/2024	pro návrh: 6	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 1	
16/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
17/2024	pro návrh: 6	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 1	
18/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
19/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	
20/2024	pro návrh: 7	
	proti návrhu: 0	
	zdržel se: 0	

Přílohy

Přijatá usnesení

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 9/2024 ze dne 22. března 2024

ve věci schválení roční účetní závěrky a projednání Výroční zprávy Správy železnic, státní organizace, za rok 2023

Správní rada

schvaluje

- roční účetní závěrku Správy železnic, státní organizace, za rok 2023;

projednala

- *Výroční zprávu Správy železnic, státní organizace, za rok 2023;*

ukládá generálnímu řediteli

- předat *Výroční zprávu Správy železnic, státní organizace, za rok 2023* a podepsané výkazy roční účetní závěrky za rok 2023 externímu auditorovi k vydání definitivního výroku auditora v podobě „Zprávy nezávislého auditora“;
- zajistit po vydání definitivní „Zprávy nezávislého auditora“ zveřejnění *Výroční zprávy Správy železnic, státní organizace, za rok 2023* v souladu s právními předpisy.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 10/2024 ze dne 22. března 2024

ve věci i vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023

Správní rada

projednala

- vypořádání výsledku hospodaření – účetní ztráty za rok 2023;

schvaluje

- navržený způsob vypořádání účetní ztráty za rok 2023, a to vytvořenou ztrátu ve výši -483 087 919,02 Kč zaúčtovat na účet neuhrazené ztráty minulých let;

ukládá generálnímu řediteli

- na základě rozhodnutí zakladatele zabezpečit zaúčtování vypořádání výsledku hospodaření v účetním období roku 2024.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 11/2024 ze dne 22. března 2024

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

Správní rada

projednala

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

schvaluje

- míru splnění níže uvedeného klíčového ukazatele výkonnosti stanoveného 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;
Termín 31. 12. 2023; váha 15 %.
a) Splněno 100 %
- vyplacení roční odměny za rok 2023 generálnímu řediteli Správy železnic, státní organizace, podle tímto usnesením schválené míry splnění výše uvedeného klíčového ukazatele výkonnosti jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc březen 2024;
- vyplacení roční odměny za rok 2023 náměstkům generálního ředitele Správy železnic, státní organizace, podle míry stanovené pro splnění tohoto klíčového ukazatele výkonnosti generálním ředitelem, která je pro tento ukazatel uvedena v Tabulce KPI na str. 4, a podle tímto usnesením schválené míry splnění výše uvedeného klíčového ukazatele výkonnosti jednorázově ve výplatním termínu mzdy za měsíc březen 2024.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 12/2024 ze dne 22. března 2024

**ve věci projednání Zprávy o činnosti interního auditu
a o zjištěních z provedených auditů a kontrol externích auditních
a kontrolních subjektů za rok 2023**

Správní rada

bere na vědomí

- *Zprávu o činnosti interního auditu a o zjištěních z provedených auditů a kontrol externích auditních a kontrolních subjektů za rok 2023.*

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 13/2024 ze dne 22. března 2024

ve věci projednání Výroční zprávy o řízení rizik za rok 2023

Správní rada

bere na vědomí

- *Výroční zprávu o řízení rizik za rok 2023.*

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 14/2024 ze dne 22. března 2024

**ve věci přímého prodeje a směny vyjmenovaného majetku
uvedeného v příloze 1 (žádost č. 4/2024)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem a směnou vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 4/2024);

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. 4/2024).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 15/2024 ze dne 22. března 2024

**ve věci prodeje a směny vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 5/2024)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem a směnou vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 5/2024);

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. 5/2024).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 16/2024 ze dne 22. března 2024

**ve věci prodeje vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1
(žádost č. 6/2024)**

Správní rada

souhlasí

- s prodejem vyjmenovaného majetku v právu hospodařit pro Správu železnic uvedeného v příloze 1 (žádost č. 6/2024);

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. 6/2024).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 17/2024 ze dne 22. března 2024

ve věci bezúplatného převodu vyjmenovaného majetku uvedeného v příloze 1 (žádost BP č. 2/2024)

Správní rada

souhlasí

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

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. 2/2024).

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 18/2024 ze dne 22. března 2024

ve věci úplatného převodu práva hospodařit s majetkem

Správní rada

souhlasí

- s úplatným převodem práva hospodařit s majetkem uvedeným v důvodové zprávě.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 19/2024 ze dne 22. března 2024

**ve věci získání souhlasu správní rady k přijetí nabídky
v opakované veřejné soutěži na prodej pozemku parcelní číslo 1980/18
v k. ú. Litice u Plzně v souladu s usnesením č. 15/2015**

Správní rada

souhlasí

- s přijetím nabídky č. 1 od *soukromé osoby, adresa, výše nabídky v Kč;*

ukládá generálnímu řediteli

- vydat rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže a dokončit prodej.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady

USNESENÍ

SPRÁVNÍ RADY SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,

č. 20/2024 ze dne 22. března 2024

ve věci vyhodnocení implementace cyklické údržby v podmínkách Správy železnic za rok 2023

Správní rada

bere na vědomí

- informaci o vyhodnocení implementace cyklické údržby v podmínkách Správy železnic za rok 2023.

Mgr. Martin Červíček v. r.
předseda správní rady