

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.02.2016

Bod pořadu jednání: 24.

Název : Nominace zástupců Libereckého kraje do dozorčí rady společnosti KNL Catering, s. r. o.

Důvod předložení: Usnesení č. 241/16/RK

Zpracoval: PhDr. Alena Riegerová
vedoucí odboru zdravotnictví

Projednal: Rada Libereckého kraje dne 16. 2. 2016, usnesení č. 241/16/RK

Výbor zdravotnictví dne 17. 2. 2016

Předkládá: Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví

K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
n a v r h u j e
do dozorčí rady KNL Catering s. r. o. jako zástupce kraje :

1. Jaroslava Podzimka, nar. [REDAKCE]
2. Ivanu Hujerovou, nar. [REDAKCE]
3. Františka Kuberku, nar. [REDAKCE]

ď o p o r u č u j e

představenstvu společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. stanovit odměnu předsedovi dozorčí rady KNL Catering s.r.o. ve výši 7.500 Kč měsíčně, členům dozorčí rady KNL Catering s.r.o. ve výši 5.000 Kč měsíčně

a u k l á d á

Petru Tulpovi, členu rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, informovat o tomto usnesení předsedu představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Termín: 04. 03. 2016

Důvodová zpráva

Na valné hromadě Krajské nemocnice Liberec, a. s. v červnu 2015 byl schválen projekt Odštěpení stravovacího provozu KNL do dceřiné společnosti KNL Catering s.r.o. Důvodem pro vznik projektu byl požadavek akcionářů na transparentní samostatné hospodaření této společnosti, kontrola zneužívání svého postavení na trhu, rozvíjení hospodářských aktivit bez vlivu do zdravotní péče a plná zodpovědnost managementu za vedení této společnosti.

Postup projektu: Dojde k odštěpení stravovacího provozu do společnosti KNL Catering k 1. 1. 2016, kdy vznikne samostatná sesterská společnost KNL a vložím obchodního podílu akcionářů formou příplatkové povinnosti do vlastního kapitálu KNL se společností KNL Catering s.r.o. stane dceřinou společností KNL a.s. (obdobu NELI s.r.o. a NEMPRA s. r.o.). Výhodou tohoto postupu je naprostá daňová neutralita, zachování všech smluvních a pracovních-právních vztahů. Celý projekt lze realizovat zpětně k 1. 1. 2016.

Řízení těchto dceřiných společností je plně v kompetenci představenstva KNL a.s.

Ev. zisk takovéto společnosti je rozhodnutím valné hromady (představenstvo KNL a.s.) vždy vyplacen KNL a.s.

Řízení společnosti KNL Catering s. r. o.:

1 jednatel (jmenován [REDAKCE]) 7 členná dozorčí rada složená ze zástupců akcionářů - 3 zástupci LK, 1 zástupce SML, 1 zástupce Město Turnov, 1 zástupce nemocnice Turnov, 1 zástupce nemocnice Liberec.

Navržení zástupci akcionářů budou jmenováni představenstvem společnosti KNL a.s. do dozorčí rady (představenstvo 30. 3. 2016 ev. per rollam dle dohody dříve). Dozorčí rada této společnosti začne dohlížet na vlastní proces odštěpení, vznik smluvních vztahů atd. V období cca březen – září lze očekávat jednání dozorčí rady 1 x měsíčně, po stabilizaci společnosti méně častěji. Navržená odměna členům dozorčí rady je 10 tis Kč/měsíc.

Politickými kluby byli nominováni tito zástupci:

Za ODS - **Ondřej Havlín** - od roku 1987 se pohybuje v oblasti gastronomie a má zkušenosti i ze zahraničí. V současné době působí jako ředitel příspěvkové organizace Školní jídelna Frýdlant.

Za PRO LK - **Ivana Hujerová** - 8 let se zabývá problematikou regionálních výrobků. Má snahu přivést regionální výrobky do stravovacích zařízení.

Za ČSSD - **Jaroslav Podzimek** byl členem rady LK pověřený řízením resortu životního prostředí a zemědělství. Má zkušenost s agrární politikou a prosazuje regionální produkty Libereckého kraje. Má snahu podporovat regionální produkty ve stravovacích zařízeních.

Za KSČM – **František Chot** je členem Zastupitelstva Libereckého kraje.

Za SLK - **František Kuberka** je majitel a také jednatel Jizerských pekáren, člen představenstva Okresní agrární komory Liberec a Jablonec nad Nisou. Se svými výrobky je držitelem ocenění Regionální potravina Libereckého kraje, obdržel několikrát ocenění Výrobek roku Libereckého kraje.

Za ZpLK – **Pavel Felgr** - 3 roky pracoval v Okresní nemocnici v Ústí nad Orlicí, kde měl možnost poznat chod nemocnice a všech jejích provozů. Je členem Kontrolního výboru jak Zastupitelstva města Liberec tak i Zastupitelstva Libereckého kraje. Své zkušenosti by rád uplatnil i při činnosti společnosti KNL Catering.