



# ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

2/2022

4. 5. 2022

Strana 1/3

**Přítomni:** Mgr. David Bauer; Lukáš Blažej; Jiří Horák; Petr Křivan; Mgr. Richard Matiašek, MBA; Bc. Yveta Tomková;

**Omluveni:** Bc. Martin Trnovec

**Hosté:** Eva Nováková

**Zahájení zasedání:** 15:30 hod.

**Ukončení zasedání:** 16:30 hod.

<b>Vypracovala</b>	<b>Ing. Michaela Matkovičová</b>	<b>Asistentka ředitelky zoo</b>	<b>4. 5. 2022</b>
<b>Ověřil</b>	<b>Jiří Horák</b>	<b>Člen dozorčí rady</b>	
<b>Schválila</b>	<b>Bc. Yveta Tomková</b>	<b>Předsedkyně dozorčí rady</b>	

## Program jednání

- I. Schválení programu
- II. Volba ověřovatele zápisu
- III. Projednání změn ve zřizovací listině Zoo Ústí nad Labem
- IV. Seznámení s plánovanými veřejnými zakázkami investiční povahy, které zoo plánuje hradit z „Fondu na záchranu zoo“
- V. Různé
- VI. Závěr

## I. Schválení programu

- I. Schválení programu
- II. Volba ověřovatele zápisu
- III. Projednání změn ve zřizovací listině Zoo Ústí nad Labem
- IV. Seznámení s plánovanými veřejnými zakázkami investiční povahy, které zoo plánuje hradit z „Fondu na záchranu zoo“
- V. Různé
- VI. Závěr

**Hlasování:** 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

**Dozorčí rada po projednání souhlasí s navrženým programem 2. zasedání DR.**

## II. Volba ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byl navržen pan **Jiří Horák**.

**Hlasování:** 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Jiří Horák)

**Dozorčí rada po projednání souhlasí ustanovením pana Jiřího Horáka ověřovatelem zápisu z 2. zasedání DR.**

Pan Jiří Horák funkci ověřovatele zápisu z 2. zasedání DR **přijímá**.

### III. Projednání změn ve zřizovací listině Zoo Ústí nad Labem

#### 9.1. Dozorčí rada, bod c)

- vymazat původní větu „Dozorčí rada má 5 členů.“
- Nový text ponechat v celém znění.

#### 9.4. Kompetence dozorčí rady, nově bod e) (původně bod i)

- ponechat původní znění bodu (bez jakýchkoliv změn)

#### 9.4. Kompetence dozorčí rady, nově bod f) (původně bod j)

- odvolání ředitele je plně v kompetenci rady města (RM)
- DR může po shledání závažných pochybení doporučit RM odvolání ředitele

**Hlasování:** 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

**Dozorčí rada po projednání doporučuje** Radě města Ústí nad Labem, aby schválila nové znění Čl. IX Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence Zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, v předkládané podobě.

**Dozorčí rada ukládá** předsedkyni Bc. Yvetě Tomkové finalizaci nového znění Čl. IX zřizovací listiny, a jeho předložení RM ke schválení.

### IV. Seznámení s plánovanými veřejnými zakázkami investiční povahy, které zoo plánuje hradit z „Fondu na záchranu zoo“

Projednán dokument „Plánované veřejné zakázky investiční povahy v roce 2022 hrazené z „Fondu na záchranu zoo“, který byl zaslán členům DR společně s pozvánkou na 2. zasedání DR. Požadovaná částka 16,2 mil. Kč na rok 2022.

#### E. Nováková

- představení postupu pro uvolňování peněžních prostředků z Fondu na záchranu zoo schváleného finančním výborem. Bude předloženo RM a ZM.

**Hlasování:** 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

**Dozorčí rada po projednání doporučuje** RM a následně ZM, aby pro rok 2022 byla z Fondu na záchranu zoo uvolněna částka 20 mil. Kč, která je přímo vázaná na příložené zakázky/ projekty, jež jsou součástí tohoto usnesení. Důvodem navýšení požadované částky je reakce na velmi dynamický vývoj cen na trhu a inflaci. Nevyužité peněžní prostředky budou převedeny do dalšího roku.

### V. Různé

#### L. Blažej

- dotaz, zda rozpočet organizace reflektuje zvyšování cen energií
  - s navýšením bylo počítáno již při sestavování rozpočtu na rok 2022
- zdůvodnění nízkých tržeb organizace v 1. čtvrtletí r. 2022
  - způsobeno nižší návštěvností zoo v zimních měsících (běžný jev)

### VI. Závěr

Příští zasedání DR se bude konat před plánovaným rescreeningem EAZA.