



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Dráždánská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Zápis ze 7. zasedání Dozorčí rady

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

<u>Termín konání:</u>	1.12.2016, 11:30 hod.
<u>Místo konání:</u>	zasedací místnost Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., 1. patro správní budovy
<u>Přítomni:</u>	Mgr. Tomáš Kraus, Ing. Lubomír Moudrý, MVDr. Václav Poživil, Ing. Bořek Voráč
<u>Omluveni:</u>	Yveta Tomková
<u>Zapisovatel:</u>	Ing. Michaela Matkovičová

Program:

1. Schválení programu.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Výsledek hospodaření Zoo za 1. pololetí roku 2016, výhled do konce roku 2016

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

4. Diskuse o ekonomice provozování různých doplňkových služeb pro návštěvníky (skákací trampolína, vláček) a výhodnosti těchto služeb.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

5. Informace o opatřeních ke zlepšení sledování stavu majetku a souvisejících potřeb (údržba, opravy apod.) - zavedení evidence potřeb, zavedení technických průkazů objektů, plánování oprav a obnovy vozového parku a další techniky.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

6. Informace o zavedených organizačních opatřeních ke zlepšení vnitropodnikové informovanosti a komunikace.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

7. Komunikace dozorčí rady – schvalování per rollam, podklady, zápisy jednání, atd.

Předkladatel: MVDr. Václav Poživil, předseda DR



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

8. Různé

Ad 1. Schválení programu.

MVDr. Poživil

- návrh přesunout bod č. 7 před bod č. 3

DR Zoo po projednání schválila upravený program 7. zasedání DR.

Hlasování: 3-0-0

Ad 2. Volba ověřovatele zápisu.

Předseda DR navrhl ověřovatelem zápisu Ing. Bořka Voráče.

DR Zoo po projednání zvolila ověřovatelem zápisu Ing. Bořka Voráče.

Hlasování: 3-0-0

Ad 3. Komunikace dozorčí rady – schvalování per rollam, podklady, zápisy jednání, atd.

DR Zoo po projednání souhlasí se schvalováním per rollam dle zřizovací listiny čl. 9.3.

Hlasování: 3-0-0

Ad 4. Výsledek hospodaření Zoo za 1. pololetí roku 2016, výhled do konce roku 2016

DR Zoo po projednání bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření Zoo UL za 1. pololetí roku 2016 a o výhledu do konce roku 2016 včetně informace o čerpání účelově vymezených příspěvků s tím, že doporučuje převedení případně nevyčerpaného podílu účelového příspěvku pro rok 2016 do roku 2017.

Hlasování: 3-0-0

Ad 5. Diskuse o ekonomice provozování různých doplňkových služeb pro návštěvníky (skákací trampolína, vláček) a výhodnosti těchto služeb.

DR Zoo po projednání doporučuje řediteli zoo zahájit činnost na tvorbě ucelené marketingové strategie, která bude mimo jiné obsahovat rozsah, způsob a ekonomickou výhodnost provozování doplňkových návštěvnických služeb.

Hlasování: 3-0-0

Ad 6. Informace o opatřeních ke zlepšení sledování stavu majetku a souvisejících potřeb (údržba, opravy apod.) - zavedení evidence potřeb, zavedení technických průkazů objektů, plánování oprav a obnovy vozového parku a další techniky.



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

DR Zoo po projednání bere na vědomí a doporučuje pokračovat v činnosti.

Hlasování: 3-0-0

Ad 7. Informace o zavedených organizačních opatřeních ke zlepšení vnitropodnikové informovanosti a komunikace.

DR Zoo po projednání bere na vědomí.

Hlasování: 3-0-0

Ad 8. Různé

- Přeshraniční spolupráce
 - Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 - projekt „Spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů“
 - Společný fond malých projektů SN - CZ 2014 – 2020 – získaná dotace na projekt „Příprava 110. výročí založení Lumpe parku“
 - **DR děkuje zoo za veškeré aktivity směřující k získání dotačních prostředků a doporučuje ZM souhlasit s žádostí se zapojením ZOO ÚL do realizace projektu s názvem „Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů“.**

- Audit veřejných zakázek

- Návrh rozpočtu zoo na rok 2017
 - **DR po projednání doporučuje schválení příspěvku zřizovatele na provoz Zoo Ústí n/L pro rok 2017 v navrhované výši, s tím, že převážná část navýšení bude vynaložena na mzdové prostředky v rámci plánovaného zvýšení počtu zaměstnanců provozně technického útvaru.**
 - **DR doporučuje převést finanční prostředky určené na projektovou dokumentaci Zoo Ústí n/L do roku 2017 a ponechat je na účel stanovený pro rok 2016**

DR Zoo projednala akce do konce roku s tím, že budou připravena stanoviska a doporučení pro ZM města Ústí nad Labem.

Hlasování: 3-0-0

Zasedání dozorčí rady bylo ukončeno v 15:00 hod.

Ověřovatel zápisu:

Ing. Bořek Voráč