



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

Zápis ze 6. zasedání Dozorčí rady

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

<u>Termín konání:</u>	26.10.2016
<u>Místo konání:</u>	zasedací místnost Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., 1. patro správní budovy
<u>Přítomni:</u>	Ing. Bořek Voráč, Yveta Tomková, Mgr. Tomáš Kraus, Ing. Lubomír Moudrý, MVDr. Václav Poživil
<u>Hosté:</u>	MUDr. Jiří Madar, 1.náměstek primátorky
<u>Zapisovatel:</u>	Ing. Michaela Matkovičová

Program:

1. Schválení programu.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Směrnice ředitele o technickém, administrativním a organizačním zajištění činnosti dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., o úhradě nákladů spojených s činností dozorčí rady a s výkonem funkce členů dozorčí rady, a o poskytování nezbytné součinnosti dozorčí radě.
Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel
4. Vyjádření DR k záměrům investic, předložených ředitelem Zoo. (generel rozvoje Zoo; přestavba pavilonu lachtanů na pavilon tučňáků; případně další investice).
Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel
5. Organizační změny od 1.7.2016.
Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel
6. Výsledek hospodaření Zoo za 1. pololetí roku 2016.
Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

7. Projednání problematiky úpravy dopravní situace před spodním vchodem do zoo (zlepšení bezpečnosti přecházení pro chodce), žádost dozorčí radě o řešení problematiky s orgány města.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

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

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

9. Diskuse o možných změnách a úpravách zřizovací listiny zohledňujících specifika provozování zoo (limit směrnice města pro vyhlásování výběrových řízení, odsouhlasování účelových finančních darů).

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

10. Žádost o stanovisko dozorčí rady k plánovanému posílení provozního útvaru o další řemeslné profese.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

11. 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

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

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

13. Generel zoo - projednání variant parkoviště pro návštěvníky.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

Ad 1. Schválení programu.

Y. Tomková – návrh na změnu programu:

1. Schválení programu.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. **Odstoupení stávajícího předsedy DR.**

Předkladatel: Ing. Bořek Voráč, předseda DR



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

4. Volba nového předsedy DR.

5. Směrnice ředitele o technickém, administrativním a organizačním zajištění činnosti dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., o úhradě nákladů spojených s činností dozorčí rady a s výkonem funkce členů dozorčí rady, a o poskytování nezbytné součinnosti dozorčí radě.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

6. Vyjádření DR k záměrům investic, předložených ředitelem Zoo.

(generel rozvoje Zoo; přestavba pavilonu lachtanů na pavilon tučňáků; případně další investice).

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

7. Organizační změny od 1.7.2016.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

8. Výsledek hospodaření Zoo za 1. pololetí roku 2016.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

9. Projednání problematiky úpravy dopravní situace před spodním vchodem do zoo (zlepšení bezpečnosti přecházení pro chodce), žádost dozorčí radě o řešení problematiky s orgány města.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

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

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

11. Diskuse o možných změnách a úpravách zřizovací listiny zohledňujících specifika provozování zoo (limit směrnice města pro vyhlásování výběrových řízení, odsouhlasování účelových finančních darů).

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

12. Žádost o stanovisko dozorčí rady k plánovanému posílení provozního útvaru o další řemeslné profese.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

13. 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

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

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

15. Generel zoo - projednání variant parkoviště pro návštěvníky.

Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý, ředitel

DR Zoo po projednání schvaluje pozměněný program.

Hlasování: 4-0-0

Ad 2. Volba ověřovatele zápisu.

DR Zoo po projednání volí ověřovatelem zápisu MVDr. V. Poživila.

Hlasování: 4-0-0

Ad 3. Odstoupení stávajícího předsedy Ing. Bořka Voráče

DR Zoo po projednání přijala rezignaci Ing. Bořka Voráče.

Hlasování: 4 – 0 - 0

Ad 4. Volba nového předsedy DR

DR Zoo po projednání zvolila na pozici předsedy DR pana MVDr. Václava Poživila.

Hlasování: 4 – 0 - 0

Ad 5. Směrnice ředitele o technickém, administrativním a organizačním zajištění činnosti dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., o úhradě nákladů spojených s činností dozorčí rady a s výkonem funkce členů dozorčí rady, a o poskytování nezbytné součinnosti dozorčí radě.

DR Zoo po projednání návrh směrnice ředitele o technickém, administrativním a organizačním zajištění činnosti dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., o úhradě nákladů spojených s činností dozorčí rady a s výkonem funkce členů dozorčí rady, a o poskytování nezbytné součinnosti dozorčí radě zamítá.

Odůvodnění rozhodnutí:

Činnost dozorčí rady dostatečně upravuje zřizovací listina, čl. IX.

Hlasování: 4-0-0

Ad 6. Vyjádření DR k záměrům investic, předložených ředitelem Zoo.

(generel rozvoje Zoo; přestavba pavilonu lachtanů na pavilon tučňáků; případně další investice).



Zoologická zahrada Ústí nad Labem

příspěvková organizace

Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

DR Zoo po projednání bere na vědomí průběžnou informaci o stavu generelu od ředitele zoo.

DR doporučuje RM, aby se i nadále podílela na přípravě generelu zoo jak finančně, tak odborně.

DR doporučuje RM ponechat případně nevyčerpanou část účelových zdrojů na dokončení vypracování generelu zoologické zahrady.

Hlasování: 4-0-0

Ad 7. Organizační změny od 1.7.2016.

DR Zoo po projednání bere na vědomí organizační změny. DR podpoří plán změny OSVČ na kmenové zaměstnance.

Hlasování: 4-0-0

Ad 8. Výsledek hospodaření Zoo za 1. pololetí roku 2016.

Přesunuto na další zasedání DR.

Ad 9. Projednání problematiky úpravy dopravní situace před spodním vchodem do zoo (zlepšení bezpečnosti přecházení pro chodce), žádost dozorčí radě o řešení problematiky s orgány města.

DR Zoo po projednání bere na vědomí průběžnou informaci o stavu.

Hlasování: 4-0-0

Ad 10. Diskuse o ekonomice provozování různých doplňkových služeb pro návštěvníky (skákací trampolína, vláček) a výhodnosti těchto služeb.

Přesunuto na další zasedání DR.

Ad 11. Diskuse o možných změnách a úpravách zřizovací listiny zohledňujících specifika provozování zoo (limit směrnice města pro vyhlášení výběrových řízení, odsouhlasování účelových finančních darů).

Bod zrušen.

Ad 12. Žádost o stanovisko dozorčí rady k plánovanému posílení provozního útvaru o další řemeslné profese.

Viz bod. č. 7

Ad 13. 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.

Přesunuto na příští zasedání DR.

Ad 14. Informace o zavedených organizačních opatřeních ke zlepšení vnitropodnikové informovanosti a komunikace.

Přesunuto na příští zasedání DR.

Ad 15. Generel zoo - projednání variant parkoviště pro návštěvníky.

DR Zoo po projednání bere na vědomí varianty řešení parkování.

Hlasování: 4-0-0

Zasedání dozorcí rady bylo ukončeno v 16:55 hod.

Termín dalšího zasedání DR – **16.11.2016 v 15:00 hod.** v zasedací místnosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o.

Ověřovatel zápisu:

MVDr. Václav Poživil

