

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY PER ROLLAM č. 1/2019

Dne 23. 9. 2019 v 23:39 hod. bylo ukončeno posledním doručeným souhlasem rozhodování správní rady per rollam vyvolané dne 20. 9. 2019 ve 12:19 hod. PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, předsedou správní rady, jehož předmětem bylo rozhodnutí o zajištění prostředků k úhradě finančního dopadu případného porušení rozpočtové kázně na základě kontroly CRR, které předložil JUDr. Miloslav Kubiček, ředitel sdružení, a to:

Správní rada

1. **bere na vědomí** informace o řešení finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě provedené kontroly CRR, které se projeví ve zvýšené potřebě finančních prostředků dle přílohy č. 1 – 3 návrhu rozhodnutí.
2. **rozhoduje** o podání žádosti o návratnou finanční výpomoc (dále jako „NFV“) Ústeckému kraji ve výši max. do 2 099 520,00 Kč za podmínek uvedených v příloze č. 3 návrhu rozhodnutí.
3. **ukládá** JUDr. Miloslavu Kubičkovi, řediteli sdružení,;

a) předložit bezvadnou a úplnou Žádost o NFV dle bodu 2. tohoto rozhodnutí Ústeckému kraji,

TERMÍN: bezodkladně

b) při zpracování návrhu finančního plánu na rok 2020, v případě využití NFV do doby jeho schválení, zajistit prostřednictvím úsporných opatření maximum prostředků z vlastních zdrojů na splacení NFV a v případě jejich nedostatku postupem dle čl. X. odst. 6 Stanov sdružení,

TERMÍN: jednání správní rady projednávající návrh finančního plánu na rok 2020

c) v případě využití NFV po schválení finančního plánu na rok 2020, bezodkladně navrhnout jeho změnu a v rámci ní zajistit prostřednictvím úsporných opatření maximum prostředků z vlastních zdrojů na splacení NFV a v případě jejich nedostatku postupem dle čl. X. odst. 6 Stanov sdružení,

TERMÍN: bezodkladně

d) při řešení finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě provedené kontroly CRR, postupovat nanejvýš účelně, efektivně a hospodárně tak, aby případné povinnosti členů sdružení dle čl. X. odst. 6 Stanov sdružení byly minimalizovány.

TERMÍN: trvale do ukončení řešení věci

Souhlasy byly prokazatelně doručeny způsobem uvedeným v žádosti, což tímto potvrzují.

Výše citované rozhodnutí bude uvedeno v zápise z následujícího zasedání správní rady a bude znít takto:

Rozhodnutí č. 1/PR/2019

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, předseda správní rady, předseda správní rady, navrhl toto rozhodnutí:

Správní rada

1. **bere na vědomí** informace o řešení finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě provedené kontroly CRR, které se projeví ve zvýšené potřebě finančních prostředků dle přílohy č. 1 – 3 návrhu rozhodnutí.
2. **rozhoduje** o podání žádosti o návratnou finanční výpomoc (dále jako „NFV“) Ústeckému kraji ve výši max. do 2 099 520,00 Kč za podmínek uvedených v příloze č. 3 návrhu rozhodnutí.
3. **ukládá** JUDr. Miloslavu Kubíčkovi, řediteli sdružení,:

a) předložit bezvadnou a úplnou Žádost o NFV dle bodu 2. tohoto rozhodnutí Ústeckému kraji,

TERMÍN: bezodkladně

b) při zpracování návrhu finančního plánu na rok 2020, v případě využití NFV do doby jeho schválení, zajistit prostřednictvím úsporných opatření maximum prostředků z vlastních zdrojů na splacení NFV a v případě jejich nedostatku postupem dle čl. X. odst. 6 Stanov sdružení,

TERMÍN: jednání správní rady projednávající návrh finančního plánu na rok 2020

c) v případě využití NFV po schválení finančního plánu na rok 2020, bezodkladně navrhnout jeho změnu a v rámci ní zajistit prostřednictvím úsporných opatření maximum prostředků z vlastních zdrojů na splacení NFV a v případě jejich nedostatku postupem dle čl. X. odst. 6 Stanov sdružení,

TERMÍN: bezodkladně

d) při řešení finančních dopadů případného porušení rozpočtové kázně na základě provedené kontroly CRR, postupovat nanejvýš účelně, efektivně a hospodárně tak, aby případné povinnosti členů sdružení dle čl. X. odst. 6 Stanov sdružení byly minimalizovány.

TERMÍN: trvale do ukončení řešení věci

Výsledek hlasování:

PRO:	5
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh rozhodnutí byl přijat.

V Ústí nad Labem 24. 9. 2019

.....
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA
předseda správní rady

Přílohy:

Příloha č. 1 - Informace o řešení finančních dopadů

Příloha č. 2 – Závěry z kontroly

Příloha č. 3 - Žádost o návratnou finanční výpomoc (bez příloh)