

434 37 Most, Budovatelů 2532

U S N E S E N Í

z 88. řádného jednání

Předsednictva

Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, z.s.

dne 5. 12. 2017 v Děčíně od 12:00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny (*originál, včetně plných mocí, uložen na sekretariátu HSR-ÚK*)

Zahájení

Úvodní slovo předsedkyně HSR-ÚK G. Nekolové

- 1. Kontrola plnění usnesení**
Předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK
- 2. Kooptace delegovaných zástupců do Předsednictva HSR-ÚK**
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 3. Informace o hospodaření HSR-ÚK**
Předkládá J. Zima, člen Finanční komise HSR-ÚK
- 4. Informace k návrhu rozpočtu a Finančního řádu na rok 2018 HSR-ÚK**
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 5. Plnění priorit HSR-ÚK**
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 6. Harmonogram akcí HSR-ÚK, odborná témata na rok 2018**
Předkládá E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK
- 7. Výstupy ze Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017**
Přednese E. Kovaříková, tajemnice HSR-ÚK
- 8. Informace z jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START Ústeckého kraje k Akčnímu plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje**
Předkládá G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK
- 9. Závěr**

Hlasování: pro 17 proti 0 zdržel se 0
Program jednání byl schválen

ZAHÁJENÍ

Jednání zahájila předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová a přivítala přítomné. Přítomno je 12 členů Předsednictva a dalších 6 účastníků zastupujících členy Předsednictva na základě plné moci. Zastoupeny jsou všechny tripartitní složky. Předsednictvo je usnášeníschopné. G. Nekolová dále představila novou tajemnici HSR-ÚK Edita Kovaříkovou.

K BODU 1: Kontrola plnění usnesení

E. Kovaříková přednesla přehled usnesení, která byla ve sledování a jejich aktuální status.

Usnesení 27/P/17: Kontrola plnění usnesení

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** kontrolu plnění usnesení v plném znění.

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

K BODU 2: Kooptace delegovaných zástupců do Předsednictva HSR-ÚK

Kooptace členů do Předsednictva HSR-ÚK proběhla Per Rollam (Hlasování: pro 20 proti 0 zdržel se 0). Zaměstnavatelské organizace nominovaly následující zástupce do Předsednictva HSR-ÚK:

- o za KHK Ústeckého kraje: Dipl. Ing. Luděk Forman
- o za Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR: Ing. Zdeněk Adam
- o za Svaz průmyslu a dopravy ČR: Ing. Radka Šplíchalová

Zaměstnavatelské organizace dále nominovaly následující zástupce do Výkonného výboru HSR-ÚK:

- o za KHK Ústeckého kraje: Dipl. Ing. Luděk Forman - host
- o za Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR: Ing. Zdeněk Adam - host
- o za Svaz průmyslu a dopravy ČR: Ing. Radka Šplíchalová – člen

Usnesení 28/P/17: Kooptace členů do Předsednictva HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** informaci o schválení Usnesení o kooptaci delegovaných zástupců Per Rollam.

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

K BODU 3: Informace o hospodaření HSR-ÚK

J. Zima, člen finanční komise informoval přítomné o hospodaření HSR-ÚK za rok 2017 za běžnou i doprovodnou činnost. Přehled hospodaření v běžné i doprovodné činnosti viz příloha č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení 29/P/17: Informace o hospodaření HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **bere na vědomí** informaci o hospodaření HSR-ÚK. Výsledek hospodaření se předpokládá s přebytkem cca 115.000 Kč a bude předloženo na únorovém jednání Předsednictva.

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

K BODU 4: Informace k návrhu rozpočtu a Finančního řádu na rok 2018 HSR-ÚK

J. Zima, člen finanční komise seznámil přítomné s návrhem rozpočtu a Finančního řádu na rok 2018. Finanční řád na rok 2018 zůstává ve stejné podobě jako v roce 2017. Návrh rozpočtu na rok 2018 byl na podnět M. Andrt, místopředsedy HSRLtm doplněn o položku „Rezerva“. Návrh rozpočtu je vyrovnaný a jeho výše činí 850.300 Kč. Schválený rozpočet i Finanční řád na rok 2018 viz příloha č. 2 a 3 tohoto usnesení.

Usnesení č.30/P/17: Informace k návrhu rozpočtu a Finančního řádu na rok 2018 HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **schvaluje** rozpočet a Finanční řád HSR-ÚK pro rok 2018.

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo **schváleno**

K BODU 5: Plnění priorit HSR-ÚK

G. Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK provedla materiálem „Plnění priorit HSR-ÚK za rok 2017“. Priority jsou tematicky členěny. Některé jsou průřezové. Červeně označené jsou absolutní priority. Modře podbarvené jsou pak navrženy k vyřazení ze sledování. Následně vyzvala k diskuzi k plnění těchto priorit. Diskuze se týkala spíše priorit na rok 2018 – navázání spolupráce s krajskými tripartitami ze sousedních krajů k řešení přeshraničních témat (doprava, využívání odpadů, cestovní ruch). L. Trojna, zástupce ÚK a M. Andrt, místopředseda HSRLtm kvitovali a dále podporují využívání regionálních produktů a služeb. Schválené plnění priorit v roce 2017 viz příloha č. 4 tohoto usnesení.

Usnesení č.31/P/17: Informace o plnění priorit HSR-ÚK

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **bere na vědomí** informaci o plnění priorit HSR-ÚK,
- II. **ukládá** Gabriele Nekolové, předsedkyni HSR-ÚK zahájit jednání se sousedními krajskými tripartitami k řešení společných přeshraničních témat,
- III. **ukládá** jednotlivým okresním hospodářským a sociálním radám poslat návrhy priorit, včetně návrhu jejich plnění pro rok 2018 do 31. 1. 2018.

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0

Usnesení **schváleno** **neschváleno**

K BODU 6: Harmonogram akcí HSR-ÚK, odborná témata na rok 2018

G. Nekolová přednesla návrh harmonogramu akcí HSR-ÚK pro rok 2018 a vyzvala, aby okresní hospodářské a sociální rady doplnily odborná témata k projednání v roce 2018. Prozatím jsou pro rok 2018 v plánu tato odborná témata: cestovní ruch, rekultivace.

Dne 19. 2. 2018 bude realizován Sněm HSR-ÚK, na kterém přislíbil účast hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Budou přizváni i senátoři a poslanci (včetně nově zvolených).

Schválený harmonogram akcí na rok 2018 viz příloha č. 5 tohoto usnesení.

Usnesení 32/P/17: Harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2018

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** informaci o harmonogramu akcí HSR-ÚK na rok 2018
- II. **schvaluje** harmonogram akcí HSR-ÚK na rok 2018.

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo **schváleno**

K BODU 7: Výstupy ze Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017

E. Kovaříková seznámila přítomné s výstupy ze Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017. Byl zpracován přehledný bulletin se závěry a fotografiemi z této akce. Tento bulletin bude rozeslán členům Předsednictva nejpozději 6. 12. 2017.

Usnesení 33/P/17: Výstupy ze Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** informaci o výstupech Sociálního fóra Ústeckého kraje 2017 i poděkování hejtmana Ústeckého kraje na realizaci

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

K BODU 8: Informace z jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START Ústeckého kraje k Akčnímu plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

G. Nekolová sdělila, že naplňování Akčního plánu programu RE:START probíhá úspěšně. Krajská dozorčí rada programu RE:START Ústeckého kraje proběhla dne 21. 11. 2017. Bylo projednáno 26 rozpracovaných opatření systémového charakteru (jež byly vytvořeny na základě více než 260 podniků). Dne 14. 12. proběhne Hodnotící setkání programu RE:START za účasti zástupců ministerstev a dalších hostů. Výstupy z tohoto setkání budou rozeslány okresním hospodářským a sociálním radám.

Usnesení 34/P/17: Informace z jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START Ústeckého kraje k Akčnímu plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Předsednictvo HSR-ÚK

- I. **vzalo na vědomí** informaci z jednání Krajské dozorčí rady programu RE:START Ústeckého kraje k Akčnímu plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Hlasování: pro 18 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno

Zapsala: Edita Kovaříková, 5.12.2017 v Děčíně
Ověřili: Gabriela Nekolová, DiS, 19.9.2017 v Děčíně

