



PARDUBICKÝ KRAJ

ZÁPIS

59. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje

25.6.2008

Tento zápis obsahuje usnesení R/2279/08 až R/2280/08

Přítomni: MIROSLAV BRÝDL, JOSEF JANEČEK, ROMAN LÍNEK, MILOSLAV MACELA, MIROSLAV MAREŠ, JANA SMETANOVÁ, PETR ŠILAR, IVO TOMAN
Omluveni: MARIE MÁLKOVÁ
Místo konání: Pardubice, jednací sál Rady Pardubického kraje
Zápis a organizace: LIBOR NEKVINDA

Zasedání řídil hejtmán Pardubického kraje IVO TOMAN, který jednání zahájil ve 14:00.

1. Rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře EVO Pardubice, a. s.

Předkládá: Petr Šilar
Zpracoval: Jiří Kovář

Rada Pardubického kraje při svém rozhodování jako jediný akcionář se při projednávání tohoto bodu řídila následujícím programem:

1. Volba předsedy jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o činnosti představenstva EVO Pardubice, a. s., od 15. 3. 2007
3. Volba členů dozorčí rady
4. Zpráva dozorčí rady, schválení ekonomického auditu za rok 2007
5. Projednání výroční zprávy za období roku 2007
6. Financování a ekonomika EVO Pardubice, a. s. - rozpočet na rok 2008
7. Návrh projektu Integrovaného nakládání s odpady
8. Různé

Ověřovateli zápisu tohoto bodu byli zvoleni Miloslav Macela a Josef Janeček.
Zapisovatelkou tohoto bodu byla zvolena Jaroslava Buriánková.
Zápis projednávání tohoto bodu je uložen v EVO Pardubice, a. s.

USNESENÍ R/2279/08

Rada Pardubického kraje při rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře EVO Pardubice, a. s., Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice projednala předloženou zprávu a

1. s c h v a l u j e

rozhodnutí č. 1/2008 Pardubického kraje jako jediného akcionáře EVO Pardubice, a. s., Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice dle § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu přílohy zprávy

2. u k l á d á

zaslat rozhodnutí jediného akcionáře dle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku, nahrazující zápis o valné hromadě, představenstvu a dozorčí radě společnosti EVO Pardubice, a. s.

Termín: 31. 07. 2008

Zodpovědná osoba: Ivo Toman

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

2. Záležitosti rozpočtu Pk na rok 2008

Předkládá: Miroslav Mareš

Zpracoval: Oldřich Felgr

USNESENÍ R/2280/08

Rada Pardubického kraje projednala předloženou zprávu a

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o uzavření finančního vypořádání krajů, obcí a DSO s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2007

2. s c h v a l u j e

zvýšení rozpočtu kapitoly 1900 - Odbor finanční na rok 2008 o účelovou dotaci z MF ČR z finančního vypořádání za rok 2007 na poskytnutí dotací obcím na sociálně-právní ochranu dětí v celkové výši 1 956 951,40 Kč dle důvodové zprávy

3. u k l á d á

informovat ZPK o uzavření finančního vypořádání krajů, obcí a DSO s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2007 a o schváleném rozpočtovém opatření dle důvodové zprávy a přílohy zprávy

Termín: 18. 09. 2008

Zodpovědná osoba: Oldřich Felgr

Miroslav Mareš

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0

Ivo TOMAN ukončil jednání Rady Pardubického kraje v 15:00 hodin.

V Pardubicích dne 25.06.2008

Zapsal: LIBOR NEKVINDA, vedoucí organizačního oddělení

Ověřovatel:

.....
MILOSLAV MACELA
člen Rady Pardubického kraje

.....
IVO TOMAN
hejtman Pardubického kraje