

## Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 20. 2. 2014

*Přítomni:* dle prezenční listiny: přítomno 6 z 11 členů výboru a tajemník výboru.

*Omluveni:* JUDr. R. Blažek, Ing. M. Štěpán, Mgr. D. Mlejnský, Ing. J. Pařízek, P. Šimůnek

*Hosté:* J. Vávra – 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. V. Novotný – RHMP, Ing. M. Kousalíková – ZHMP, M. Staňková - ROPID, Š. Čarek - DP hl. m. Prahy, a.s., D. Dohnal - DP hl. m. Prahy, a.s., J. Skřivan - DP hl. m. Prahy, a.s., H. Váňová - INF MHMP, I. Rybáková - DAIN, Ing. P. Paneš, Ph.D. - ROZ MHMP , zástupci sdělovacích prostředků a veřejnosti

Zahájení: 14.10 hod.

Ukončení: 14.50 hod.

**Výbor je usnášeníschopný.**

Jednání řídil: **předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.**

### Úvod

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D** přivítal přítomné a konstatoval, že FV ZHMP je usnášeníschopný. Na úvod přednesl program a vyzval přítomné k připomínkám a doplnění k programu jednání FV ZHMP.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky dal hlasovat o programu jednání.

*Hlasování č. 1: 6 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat*

Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. L Plachý.

### I. Schválení zápisů z minulých jednání FV ZHMP

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** přistoupil k prvnímu bodu jednání.

Vyzval přítomné k připomínkám k zápisům. Vzhledem k tomu, že byl bod bez připomínek dal **předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** hlasovat o schválení zápisů.

*Hlasování č. 2: 6 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat*

### II. Financování Dopravního podniku HMP – vyúčtování roku 2012 a 2013

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** uvedl bod a předal slovo zástupcům ROPID a DP. hl. m. Prahy, a.s.. Nejprve se ujal slova zástupce ROPID, který představil FV ZHMP základní vývoj tržeb a výkonů. **Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** přerušil zástupce **ROPID** s otázkou, kde je ředitel organizace, který byl na jednání pozván. Následně předal slovo zástupcům DP hl. m. Prahy, a.s. a ti ve svém příspěvku uvedli, že náklady jsou plánovány kvartálně a zopakovali rozpočet DP hl. m. Prahy, a.s. s tím, že ten však není plánován kvartálně. **Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** přerušil zástupce DP. hl.

m. Prahy s otázkou, kde je pozvaný ředitel společnosti. Dostalo se mu stejné odpovědi jako od zástupce ROPID a to, že je na služební cestě.

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** požádal **Ing. Z. Javornickou** o informaci zda se pozvaní ředitelé ROPID a DP hl. m. Prahy omlouvali z dnešního jednání FV ZHMP. Odpověď byla záporná.

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** otevřel diskuzi k tomuto bodu. Přihlásil se **Ing. K. Březina, Mgr. I. Kabický** a zástupci DP hl. m. Prahy, a.s.

V diskuzi byla vznesena kritika na nepřítomnost vysokého managementu obou společností. Dále byly v krátkosti ujasňovány přístupy společností ke koncepčním materiálům.

Po krátké diskuzi dal **předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** hlasovat o usnesení.

*1. FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit úhradu závazků z titulu kompenzace vyúčtování za rok 2013 v celkové částce 378 mil. Kč*

*Hlasování č. 3: 5 pro, 1 proti, zdržel hlasování 0 – návrh nebyl přijat*

*2. FV ZHMP přerušuje tento bod jednání do doby, než budou osobně přítomni ředitelé ROPID a DP. hl. m. Prahy, a.s.*

*Hlasování č. 4: 6 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat*

### **III. Informace o situaci v Kongresovém centru Praha, a.s. – navýšení základního jmění**

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** uvedl bod a předal slovo **Ing. V. Novotnému náměstkovi primátora hl. m Prahy**. Ten uvedl genezi celé kauzy v Kongresovém centru Praha, a.s. V úvodu dále sdělil, že podstatou celé operace je nákup akcií společnosti. Finanční prostředky budou využity na řešení energetické situace celého komplexu, který je mimořádně nehospodárný, řešení výstavních prostor, a řešení všeobecné zanedbanosti budovy. Cílem je pak světová konkurenceschopnost v oblasti kongresů.

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** poděkoval za úvod a otevřel diskuzi. Do té se přihlásil **Mgr. I. Kabický, Ing. V Novotný, JUDr. P. Hulinský, Ph.D..**

V diskuzi byl vznesen dotaz, zda již existuje dohoda se státem, jako novým většinovým vlastníkem společnosti, kam budou finanční prostředky směřovat. Na základě tohoto dotazu seznámil Ing. V. Novotný FV ZHMP se strukturou akcionářské smlouvy, ve které je dle jeho slov implementována řada blokačních doložek tak, aby stát nemohl za žádných okolností hl. m. Prahu přehlasovat. Dále byly diskutovány možné změny v přístupu k řešení problému Kongresového centra Praha a.s. na úrovni vlády.

Po diskuzi dal **předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** hlasovat o usnesení.

*3. FV ZHMP doporučuje schválit navržené rozpočtové opatření, kterým z rozpočtu na rok 2014 zapracuje částku 800 mil Kč určených na navýšení základního jmění společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.*

*Hlasování č. 5: 6 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat*

#### **IV. Založení společnosti Operátor OPENCARD, a.s.**

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** uvedl bod a předal slovo **J. Vávrovi - 1. náměstkovi primátora hl. m. Prahy**. Ten na úvod přednesl důležitost celého projektu a vyzdvihl přínos této služby pro obyvatele. Dále zdůraznil, že stávající stav je nevyhovující a seznámil FV ZHMP s návrhem struktury společnosti Operátor Opencard, a.s., jejíž základní kapitál by měl činit 100 mil. Kč s tím, že provozní kapitál bude doplňován.

Dle předkladatele lze v nově vzniklé společnosti lépe pracovat na rozvoji karty. Společnost bude v případě schválení v ZHMP založena do třech týdnů.

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** poděkoval za úvod a otevřel diskuzi. Do té se nikdo nepřihlásil, proto navrhl vzít informaci na vědomí bez hlasování.

*4. FV ZHMP bere na vědomí informaci o záměru RHMP k problematice projektu Operátor Opencard a.s.*

#### **V. Informace k problematice Pražská plynárenská, a.s.**

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** uvedl bod a předal slovo **J. Vávrovi - 1. náměstkovi primátora hl. m. Prahy**. Ten sdělil přítomným aktuální informaci o situaci při odkupu akcií společnosti Pražská plynárenská, a.s. včetně očekávaných termínů.

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** poděkoval za úvod a otevřel diskuzi. Do té se nikdo nepřihlásil, proto navrhl vzít informaci na vědomí bez hlasování.

*5. FV ZHMP bere na vědomí informaci současném stavu odkupu akcií Pražské plynárenské, a.s.*

#### **VI. Různé**

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** otevřel bod a požádal o zařazení bodu "*Informace o přínosu zahraniční služební cesty ředitele ROPID p. Procházky do Karlsruhe*" na příští jednání FV ZHMP.

*Hlasování č. 6: 6 pro, 0 proti, zdržel hlasování 0 – návrh byl přijat*

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** po hlasování požádal přítomné o pravidelnou účast na jednáních FV ZHMP. Vyzval k doplnění možných témat programu jimiž by se mohl FV ZHMP zabývat.

**Mgr. I. Kabický** vnesl dotaz na termín zařazení a projednávání tématu rozdělení dotací pro školy a školská zařízení. **Ing. Z. Javornická** podrobně vysvětlila současnou genezi dotazovaného okruhu s tím, že původně plánovaný termín projednání ve FV ZHMP platí.

**Předseda FV ZHMP JUDr. P. Hulinský Ph.D.** poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání FV ZHMP.

**JUDr. P. Hulinský Ph.D.**  
**předseda FV ZHMP**

Zapsal: Ing. M. Bernášek - ROZ MHMP  
Odsouhlasila: Ing. Z. Javornická - ROZ MHMP  
Ověřil: Ing. L. Plachý