

## ZÁPIS Č. 29

**z jednání Správní rady  
Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s.,  
dne 27. 6. 2017 od 11:00 hodin**

### **PŘÍTOMNI:**

Počet přítomných členů: 7

Počet nepřítomných členů: 2

Viz prezenční listina, která je přílohou č. 1 zápisu.

### **PROGRAM ZASEDÁNÍ:**

- 1) Zahájení,
- 2) Projednání roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016,
- 3) Projednání vývoje činností a rozpočtu společnosti na rok 2017,
- 4) Rozhodnutí správní rady o dalším směřování společnosti,
- 5) Informace o platnosti funkčního období členů SR a DR,
- 6) Ostatní, diskuze.

### **PRŮBĚH JEDNÁNÍ:**

#### **1) ZAHÁJENÍ**

- Předseda správní rady Ing. Jakub Unucka zahájil zasedání Správní rady obecně prospěšné společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje (dále KEA MSK, o.p.s.) a přivítal přítomné.
- Předseda správní rady konstatoval, že na zasedání je přítomno 7 členů správní rady a správní rada je tedy usnášeníschopná.
- Předseda správní rady nechal hlasovat o navrženém programu.

#### **Výsledek hlasování:**

pro 7 proti 0 zdržel se 0

Návrh programu byl schválen.

#### **2) PROJEDNÁNÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2016**

- Ředitel KEA MSK, o.p.s., Ing. Rostislav Rožnovský shrnul účetní rok 2016, podal informace k výroční zprávě podle zákona o obecně prospěšných společnostech a zákona o účetnictví, především objasnil strukturu jednotlivých položek nákladů a výnosů a výši hospodářského výsledku. Dále uvedl, že výroční zpráva za rok 2016 a roční účetní závěrka za rok 2016 byla auditována Ing. Mgr. Svatavou Hanušovou.
- Předseda správní rady Ing. Jakub Unucka vyzval přítomné k dotazům a zahájil hlasování.

**Výsledek hlasování:**

pro 7 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení č. 29/1:**

Správní rada, na základě doporučení dozorčí rady (usnesení č.16/3 z jednání dozorčí rady ze dne 6.6.2017), schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016. Dále správní rada ukládá účetní jednotce zaúčtovat hospodářský výsledek ve výši 987.493,57 Kč na účet 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

**3) PROJEDNÁNÍ VÝVOJE ČINNOSTÍ A ROZPOČTU SPOLEČNOSTI NA ROK 2017**

- Ředitel KEA MSK, o.p.s., Ing. Rostislav Rožnovský představil správní radě vývoj činností a rozpočet společnosti pro rok 2017.

*V průběhu bodu 3) se omluvil z další účasti na jednání správní rady Ing. Tomáš Kotyza, z důvodu neodkladného jednání. Správní rada je i nadále usnášeníschopná.*

**Výsledek hlasování:**

pro 6 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení č. 29/2:**

Správní rada bere na vědomí informace o vývoji činností a rozpočtu společnosti na rok 2017.

**4) ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY O DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

- Dle usnesení č.28/5 z jednání správní rady ze dne 30.1.2017 objasnil ředitel KEA MSK, o.p.s., koncepci (vizi) rozvojových aktivit agentury pro „Chytřejší kraj“.
- Dále dle usnesení č.28/7 z jednání správní rady ze dne 30.1.2017 ředitel agentury a předseda správní rady předložili dvě strategie budoucnosti agentury (zachování vs. ukončení).
- K tomuto bodu se vyjádřil předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Kania, který se také přiklání k zániku KEA MSK, o.p.s., kde komerční činnost může provádět i Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace (dále jen MEC, p.o.). Ing. Marek Bruščík se zeptal, jakým způsobem se řeší komerční činnost. Na to Ing. Rostislav Rožnovský odpověděl, že MEC, p.o., může dělat i doplňkovou činnost a může provádět např. průkazy energetické náročnosti budovy, EPC projekty, EKIS, ale musí personálně posílit. Na to reagoval předseda správní rady Ing. Jakub Unucka, že se obecně prospěšná činnost přenesne na MEC, p.o., ale není příznivcem komerčních aktivit. Proto by se měla doplňková činnost dělat tam, kde to má smysl např. průkazy energetické náročnosti budovy, ne energetické audity.

**Výsledek hlasování:**

pro 6 proti 0 zdržel se 0



**Usnesení č. 29/3:**

Správní rada rozhodla o zrušení společnosti KEA MSK, o.p.s., a o zániku společnosti k 31.12.2017 a pověřila statutární orgán k úkonům vedených k ukončení činnosti společnosti. Ředitel KEA MSK, o.p.s., dále dodá podklady k jednání na nejbližší zasedání zastupitelstva kraje, kde by zastupitelstvo kraje mělo vzít na vědomí rozhodnutí správní rady a rovněž by mělo rozhodnout o zrušení společnosti KEA MSK, o.p.s.

**5) INFORMACE O PLATNOSTI FUNKČNÍHO OBDOBÍ ČLENŮ SR A DR**

- Ředitel KEA MSK, o.p.s., Ing. Rostislav Rožnovský přednesl informace o platnosti funkčního období členů správní rady a dozorčí rady.

**Výsledek hlasování:**

pro 6 proti 0 zdržel se 0

**Usnesení č. 29/4:**

Správní rada bere na vědomí informace o platnosti funkčního období členů správní rady a dozorčí rady.

**6) OSTATNÍ, DISKUZE**

- Předseda správní rady upozornil, že se správní rada sejde ještě jednou v září, po zasedání zastupitelstva kraje, z důvodu jmenování likvidátora společnosti KEA MSK, o.p.s.
- Na závěr předseda správní rady Ing. Jakub Unucka poděkoval řediteli Ing. Rostislavu Rožnovskému za práci pro společnost KEA MSK, o.p.s.

Přílohu č. 1. zápisu tvoří Prezenční listina.

V Ostravě dne 27. 6. 2017


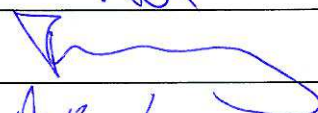
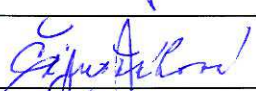


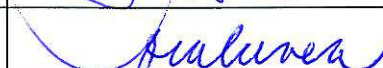
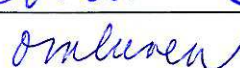
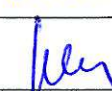

Zapsala: Ing. Karin Šindlerová 

Zápis ověřil: Ing. Jakub Unucka, předseda Správní rady Krajské energetické agentury Moravskoslezského kraje, o.p.s. 

# Prezenční listina

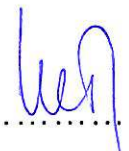
z 29. zasedání Správní rady Krajské energetické agentury  
Moravskoslezského kraje, o.p.s.

ze dne 27. 6. 2017 od 11:00 hod.

Členové SR		
Jméno a příjmení		Podpis
1.	Ing. Jakub Unucka, MBA	
2.	Ing. Tomáš Kotyza	
3.	Ing. Šárka Šimoňáková	
4.	Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.	
5.	Ing. Marek Bruščík	
6.	Ing. Patrik Bocek	
7.	Ing. Petr Baránek	
8.	Ing. Vladimír Gelnar	
9.	Ing. Karel Sřuda	

Hosté		
Jméno a příjmení		Podpis
1.	Ing. Rostislav Rožnovský	
2.	Ing. Jaroslav Kania	
3.		
4.		
5.		

Karin Šindlerová  
zapisovatelka

  
.....