**ZÁZNAM z jednání vedení SH ČMS dne 6. dubna 2021**

Přítomni: náměstkové starosty: Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, dále ředitel kanceláře SH ČMS Jan Aulický, poradce starosty Ivan Jirota, tisková mluvčí Irena Špačková

Jan Bochňák a Jan Slámečka jsou z jednání omluveni.

1. **Zahájení jednání**
* Jednání zahájil L. Janeba, přivítal přítomné a představil harmonogram bodů jednání. K harmonogramu jednání navrhl mírnou úpravu v jednotlivých bodech.

 *Členové vedení s návrhem harmonogramu jednání souhlasilo.*

1. **Kontrola záznamu z jednání Vedení SH ČMS z 9. 3. 2021**
* L. Janeba se omluvil členům vedení za nahrávání části jednání vedení ze dne 9. 3. 2021 (proběhlo bez souhlasu členů vedení), zároveň se omluvil za pozdní dodání důležitých materiálů před jednáním

M. Němečková uvedla, že si postoje L. Janeby váží a že ji mrzí, že se k omluvě nevyjádřil i ředitel kanceláře.

*Vedení vzalo omluvu náměstka Janeby na vědomí. Situaci považují všichni přítomní za vyřešenou.*

* L. Janeba zrekapituloval předchozí body jednání Vedení SH ČMS ze dne 9. 3. 2021 a připomněl úkoly a závazky, které vyplývají z jednotlivých bodů lednového jednání.

 *Vedení SH ČMS vzalo na vědomí kontrolu záznamu*.

1. **Příprava jednání VV SH ČMS 8. 4. 2021**
* L. Janeba společně se členy vedení prodiskutoval písemný záznam z jednání VV SH ČMS ze dne 25. 3. 2021, dále náměstek informoval členy vedení ohledně jednání s generálním ředitelem HZS ČR D. Rybou z úterý 30. března, které se týkalo, mimo jiné i přípravou jednání s hlavní hygieničkou ČR.

*Vedení se shodlo, že je nutné dále s hlavní hygieničkou jednat především v souvislosti s konáním sjezdu. Jako nejvhodnější období k jednání se v tuto chvíli nabízí v první polovině května.*

* dále členové vedení byli informováni o přípravě krajských shromáždění starostů, jedná se o kraj Liberecký, Olomoucký a Plzeňský (všechny kraje už mají předběžně stanovené termíny)

*Vedení vzalo na vědomí kontrolu záznamu z jednání VV ze dne 25. 3. Vedení souhlasí s návrhem smlouvy o právní pomoci s firmou Bakeš & partneři s datem 25. 3.*

* VV by se měl uskutečnit v divadle U Hasičů 8. dubna od 10.00h, důvodem ke svolání jednání je jednání ohledně právních kauz vedených proti SH ČMS za přítomnosti právního zástupce JUDr. Zámišky, aby informoval členy výkonného výboru o stanovisku právní kanceláře.
* L. Janeba dále informoval členy vedení, že právní zástupce JUDr. Zámiška je v pracovní neschopnosti kvůli onemocnění COVID-19 a že je vysoce pravděpodobné, že se nebude moci jednání zúčastnit
* J. Salivar uvedl, že bez právního zástupce nemá smysl jednání VV pořádat = je nutné oslovit zástupce z právní kanceláře Bakeš & partneři, nebo jím pověřenou osobu z právní kanceláře Bakeš & partneři, která je schopná se k dané kauze vyjádřit a vysvětlit všechna stanoviska

*Členové vedení s návrhem J. Salivara souhlasilo. L. Janeba požádá právní kancelář o zastoupení JUDr. Zámišky. Pokud nebude možné zajistit odpovídající zastoupení, je nutné poskytnout všem přítomným* ***písemné vyjádření*** *ke kauze.*

* zároveň J. Salivar upozornil, že je nutné znát stanovisko starosty J. Slámečky společně se všemi informacemi, jak probíhala předchozí jednání (se zástupci HVP, a.s., případně s ZLT s. r.o. - K. Goláněm), musíme znát všechny dostupné informace o předchozích jednáních (mohou se týkat i jiných členů VV), jedině tak budeme schopni zaujmout stanovisko
* R. Dudek uvedl, že řada členů výkonného výboru má vůli s ZLT jednat
* L. Janeba uvedl, že celá situace vznikla v souvislosti s tím, že vedení po roce 2019 nikdy nebylo k jednání vyzváno, ani nějakým jiným způsobem osloveno (jednání s K. Goláněm dne 18. 3. 2019 se uskutečnilo v souvislosti s VH HVP a.s. a další uskutečněné jednání se týkalo pouze projektu *Hasičovo*, respektive „Hasiči spolu“). Žádná jiná iniciativa z jejich strany od té doby nevznikla, až předžalobní výzva
* L. Janeba uvedl, že právní zástupce JUDr. Zámiška jednání s K. Goláněm nedoporučil, dle jeho názoru jsou žaloby bezpředmětné, všechny smlouvy byly uzavřené *s péčí řádného hospodáře vůči svému spolku*
* L. Janeba uvedl, že na 21. dubna 2021 je nařízeno jednání u Městského soudu v Praze ve věci „o zneužití hlasovacího práva v soukromé korporaci k újmě celku“, týkající se rozhodování na valné hromadě HVP a.s. dne 17. 8. 2020. Soudní jednání bude probíhat před valnou hromadou HVP, a.s. a případný rozsudek může toto jednání výrazně ovlivnit.
* J. Salivar znovu zdůraznil nutnost informovat členy VV – jedná se zdůraznění následků, v případě prohraného soudního sporu (i trestněprávní důsledky)
* M. Němečková uvedla, že je nutné brát v potaz, že výkonný výbor je rozhodující orgán, a tudíž musíme zohledňovat jejich vůli a připomínky = navrhli vyjednávací tým, který je tvořen zástupci výkonného výboru
* I. Jirota rovněž navrhl, je potřeba získat nezávislý znalecký posudek, ohledně oprávněné výši nájemného.
* J. Aulický připomněl, že žádný audit do dnešní doby neprokázal neoprávněnost vysokého nájmu pro pojišťovnu
* J. Salivar znovu vznesl požadavek, aby došlo ke kontaktování členů představenstva, jestli je v jejich zájmu nechat si vypracovat znalecký posudek, upozornil, že není možné, aby odpovědnost nesl pouze majoritní akcionář

*.*

1. **Příprava Shromáždění starostů OSH ČMS 24. dubna 2021**
* na jednání VV bylo rozhodnuto, že SS se uskuteční 24. dubna
* L. Janeba uvedl, že za současných opatření není jasné, zda bude možné shromáždění uspořádat
* M. Němečková navrhla, že pro účast JUDr. Zámišky by mohlo jít o kombinaci v jednání obou forem = per rollam a online formou

*Vedení se shodlo, že je nutné vyčkat na* ***rozvolnění opatření po 12. dubnu,*** *ale předpokládá se, že zůstane omezení počtu osob a dodržování hygienických opatření. Pokud se bude shromáždění konat prezenčně (Divadlo U Hasičů), dojde k výraznému počtu omezení pozvaných hostů. Výroční zpráva bude zaslána písemně, stejně jako hospodářská zpráva, zpráva o činnosti sdružení a zpráva o hospodaření HVP, a.s. Vše bude odsouhlaseno na místě/případně online nebo per rollam.*

* členové vedení se shodli, že v případě potřeby je nutné přizvat právníka JUDr. Zámišku ohledně právních kauz

*Vedení se shodlo, že výkonný výbor se sejde 8. 4. a už se nebude scházet den před shromážděním starostů. V případě potřeby se vedení sejde operativně online v týdnu před shromážděním nebo těsně před shromážděním 24. 4. v 8:30h.*

1. **Příprava valné hromady** HVP, a.s. 30. dubna
* J. Kubeš na jednání VV informoval, že na valné hromadě bude navrhnuto navýšit odměny pro členy dozorčí rady a členy představenstva = *členové vedení se shodli, že tento postup považují za nevhodně načasovaný*
* SS OSH musí schválit zástupce SH ČMS na valnou hromadu HVP, a.s.
* M. Němečková navrhla, aby zastupujícím členem byl pověřený právník s plnou mocí, je nutné ho delegovat do 24. dubna (delegovat je možné pouze jednu osobu)
* I. Jirota navrhl právníka JUDr. Zámišku, pokud by přítomnost právníka nebyla možná, tak je potřeba najít jiné zástupce z řad hasičů, kteří vlastní akcie
1. **Příprava VI. sjezdu**
* L. Janeba představil návrh harmonogramu konání VI. sjezdu SH ČMS dle aktuální situace v ČR k 6. 4. 2021 = bude zaslán elektronicky starostům OSH
* M. Němečková upozornila na doplnění do materiálu s ohledem na připomínky vzniklé na jednání výkonného výboru (místo konání sjezdu bude v Brně, předpokládaný termín konání sjezdu bude koncem srpna)
1. **Různé**

**Návrh oprav plánovaných v ÚHŠ Jánské koupele v roce 2021**

* úprava návrhu oprav plánovaných v ÚHŠ JK = původně bylo plánováno a počítáno v rámci rozpočtu SH ČMS s uskutečněním kompletní opravy 2 chatek
* z pohledu ředitele ÚHŠ je pro školu přínosnější uskutečnit v letošním roce tyto opravy:

a. sociální zařízení v přízemí objektu – plánované náklady ve výši 260 000,- Kč

b. výměna starých garážových vrat z a nové

*Vedení s návrhem ředitele Kargra souhlasilo.*

Zapsala: Mgr. Irena Špačková