

**Usnesení z 89. zasedání
Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
dne 13. července 2011**

Usnesení č. 588

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury:

Bere na vědomí

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2011 – 2. kolo.

Usnesení č. 589

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury:

Bere na vědomí předložený návrh materiálu Rozpočtové opatření Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Usnesení č. 590

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury:

Bere na vědomí

předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství vodních cest ČR, a to:

zvýšení finančních prostředků u 5 jmenovitých akci v celkové částce 12 568 tis. Kč
(viz Příloha č. 1),

snížení finančních prostředků u 1 jmenovité akce v celkové částce 12 568 tis. Kč
(viz Příloha č. 1).

Celkový rozpočet příjemce ŘVC ČR na jmenovité akce zůstává vyrovnaný na 599 867 tis. Kč.

Usnesení č. 591

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury:

Bere na vědomí

předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, a to zvýšení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce 285 144 tis. Kč, (viz Příloha č. 1).

Celkový rozpočet příjemce SŽDC se zvyšuje o 285 144 tis. Kč na částku 12 678 273 tis. Kč.

Usnesení č. 592

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury:

1. Bere na vědomí

předložený návrh na rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet příjmů SFDI z mýtného na rok 2011 o 1 500 000 tis. Kč na celkovou výši 7 500 000 tis. Kč.

2. Bere na vědomí

předložený návrh příjemce ŘSD ČR na:

- a) zařazení 4 nových jmenovitých akcí v celkové částce **106 686 tis. Kč** (Příloha č. 1),
- b) zvýšení finančních prostředků u 21 jmenovitých akcí v celkové částce **1 849 005 tis. Kč** (Příloha č. 1),
- c) snížení finančních prostředků u 13 jmenovitých akcí v celkové částce - **336 104 tis. Kč** (Příloha č. 1).

Celkový rozpočet příjemce ŘSD ČR se zvyšuje o **1 619 587 tis. Kč**.

Usnesení č. 593

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury:

Bere na vědomí

Informaci o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Usnesení č.594

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury:

b e r e n a v ě d o m í materiál k návrhu na úpravu cen dálničních kuponů emise 2012.

Usnesení č. 595

Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury:

Schvaluje

Jednací řád Dozorčí rady SFDI ve znění, které je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto usnesení.

Příloha č. 1 k usnesení č. 590

Rozpočtové opatření

ŘVC ČR

Počet akcí: 6

V tis. Kč

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2011 (ŘVC ČR)
3275200007	60	Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín	2 000	37 000
3275201002	60	Stupeň Přelouč II	6 769	12 200
5005510004	60	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě	3 314	36 874
5215510005	60	Lodní zdvihadlo VD Slapy	375	10 091
5215510005	60	Lodní zdvihadlo VD Orlík	110	8 476
5005540004	60	ŘVC – Příprava a vypořádání staveb	-12 568	20 000
Celkem			0	124 641

Příloha č. 1 k usnesení č. 591

Rozpočtové opatření SŽDC

v tis. Kč (bez DPH)

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2011 (SŽDC)
3273203000	60	Rekonstrukce pozemních objektů	3 907	89 522
3273214993	60	Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	102 973	765 311
3273514800	60	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	33 120	653 179
5003110001	60	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba	145 144	7 553 645
Celkem			285 144	9 061 657

Jednací řád

Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

1. Úvodní ustanovení

1.1. Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Dozorčí rada“) je podle §6 a §9 zákona č. 104/2000 Sb., *o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů* (dále jen „zákon“) orgánem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) s působností, stanovenou zákonem a statutem SFDI.

2. Zasedání Dozorčí rady

2.1. Dozorčí rada zasedá

- z rozhodnutí předsedy nebo místopředsedy Dozorčí rady
nebo
- na žádost nejméně tří členů Dozorčí rady

2.2. Zasedání Dozorčí rady svolává předseda nebo její místopředseda.

Členové Dozorčí rady musí být vyrozuměni o:

- datu a místu zasedání
- programu zasedání.

2.3. Člen Dozorčí rady nebo ředitel SFDI mohou navrhnout změnu nebo doplnění programu zasedání Dozorčí rady. O změně nebo doplnění programu se hlasuje před zahájením jednání Dozorčí rady. Tato změna nebo doplnění platí, pokud ji schválí nejméně čtyři členové Dozorčí rady.

2.4. Materiály k projednání se spolu s pozvánkou na zasedání Dozorčí rady zasílají elektronickou formou, kromě materiálů, které to svým charakterem neumožňují a které budou zaslány písemně, nejpozději 7 dní před jejím zasedáním. Materiály v tištěné podobě jsou členům Dozorčí rady zasílány pouze na vyžádání. Členům Dozorčí rady jsou vždy zpětně za uplynulý rok předány veškeré materiály, které byly předkládány na Výboru a Dozorčí radě na CD.

2.5. Zasedání Dozorčí rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda (dále „předsedající“).

3. Usnášeníschopnost Dozorčí rady

- 3.1. Nejsou-li při zahájení zasedání Dozorčí rady přítomni alespoň 4 členové Dozorčí rady, předsedající odročí počátek zasedání o 30 minut. Nejsou-li ani po třiceti minutách přítomni alespoň 4 členové Dozorčí rady, ukončí předsedající její zasedání.

4. Účast na zasedání Dozorčí rady

- 4.1. Účast členů Dozorčí rady na jejím zasedání je nezastupitelná.

- 4.2. Na zasedání Dozorčí rady její předseda zve:

- členy Dozorčí rady
- ředitele SFDI
- předsedu Výboru SFDI (dále jen Výbor)

Zasedání Dozorčí rady jsou neveřejná. Předseda Dozorčí rady může přizvat na její zasedání k jednotlivým projednávaným bodům programu další osoby.

- 4.3. Předseda Dozorčí rady rozhodne, které návrhy lze projednat „per rollam“.

- 4.4. Při schvalování procedurou „per rollam“ předseda Dozorčí rady nebo jím pověřený zaměstnanec SFDI rozešle elektronickou formou členům Dozorčí rady návrh usnesení a případné podkladové materiály. Členové Dozorčí rady se k návrhu usnesení mohou vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data rozeslání materiálu včetně. V případě, že se některý člen Dozorčí rady k návrhu usnesení nevyjádří, má se za to, že se tento člen Dozorčí rady zdržel hlasování. Pro přijetí usnesení v rámci projednávání procedury „per rollam“ je potřeba k přijetí usnesení souhlas nejméně 4 členů Dozorčí rady.

5. Jednání a rozhodování Dozorčí rady

- 5.1. Dozorčí rada na svém zasedání projednává úkoly podle své působnosti a podle předem stanoveného programu zasedání.

- 5.2. Ředitel SFDI a předseda Výboru mají na zasedání Dozorčí rady hlas poradní a mohou předkládat návrhy k jednotlivým bodům programu zasedání a v rámci diskuse se hlásit o slovo a poté, co jim předsedající udělí slovo, vyjádřit se k projednávanému bodu programu.

- 5.3. Dozorčí rada v rámci své působnosti rozhoduje formou usnesení. Pro přijetí usnesení je potřebné, aby pro něj hlasovali nejméně čtyři členové Dozorčí rady.

6. Zápisy ze zasedání Dozorčí rady

- 6.1. O průběhu zasedání Dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizují pořadově číslované zápisy, které podepisuje předseda Dozorčí rady a jeden ověřovatel určený z přítomných členů Dozorčí rady. O projednání návrhů procedurou „per rollam“ a na tomto základě přijatých usnesení sepíše pověřený zaměstnanec SFDI zápis, který podepisuje předseda Dozorčí rady.
- 6.2. Zápisy z jednání Dozorčí rady a zápisy z projednání návrhů „per rollam“ se zasílají všem členům Dozorčí rady a předsedovi Výboru SFDI, nejpozději do 10 dnů po schválení zápisu předsedou Dozorčí rady.
- 6.3. Každý člen Dozorčí rady má právo, aby na základě jeho žádosti byl v zápise uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. V zápise se uvádějí i případná vyjádření dalších osob, které se zúčastnily zasedání Dozorčí rady a kterým v rámci diskuse při projednání jednotlivých bodů programu zasedání udělil předsedající slovo.

7. Řízení zasedání Dozorčí rady

- 7.1. Předsedající k jednotlivým projednávaným bodům programu před hlasováním o usnesení otevírá diskusi. Do diskuse se mohou mimo členy Dozorčí rady přihlásit ředitel SFDI, předseda Výboru, případně ty osoby, které byly k projednávanému bodu programu přizvané.
- 7.2. Diskusi řídí předsedající, slovo přiděluje podle pořadí, jak se přítomní oprávnění účastnit se diskuse přihlásili. Předsedající má právo v rámci vedení diskuse vzít si slovo kdykoliv mimo pořadí.
- 7.3. Otevřít znovu diskusi k uzavřenému bodu programu může předsedající, který také odpovídá za dodržování jednacího řádu.

8. Účinnost

Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Dozorčí radou.

předseda

Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury