## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materiál č.: | | 4/4 |
|  |  | |
|  |  | |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 6. 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Věc: | Návrh ve věci změny vnitřní struktury společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s. |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah: | Návrh usnesení |  | |
|  | Důvodová zpráva | | |
|  | [Příloha č. 1](file:///C:\Users\msk_chlebounova3570\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\DBHCHNYD\Z150625_04_004_01.docx) | Návrh nových Stanov společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s. | |
|  |  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

Předkládá: Miroslav Novák

hejtman Moravskoslezského kraje

Zpracovali: JUDr. Blažena Chlebounová

odbor právní a organizační

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

vedoucí odboru právního a organizačního

Projednáno: v radě kraje dne 9. 6. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 10. 6. 2015

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 69/5580 ze dne 9. 6. 2015

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 1) | **bere na vědomí**  informaci o záměru změnit systém vnitřní struktury společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, změnou stanov spočívající ve zrušení orgánů představenstva a dozorčí rady, a zřízení orgánů statutárního ředitele a správní rady, s účinností od 1. 7. 2015 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ../.... |
| 2) | **rozhodlo**  podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, návrh na volbu členů správní rady této společnosti, s účinností od 1. 7. 2015, a to:  doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.  Ing. Jaroslav Kala  RSDr. Tadeáš Hlawiczka  Ing. Eva Šillerová  Ing. Bc. Richard Sladký  Martin Sikora |

|  |  |
| --- | --- |
| 3) | **rozhodlo**  podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, návrh na volbu Ing. Petry Chovaniokové, MBA, statutární ředitelkou této společnosti, s účinností od 1. 7. 2015 |

\*\*\*

Důvodová zpráva:

Jediným akcionářem obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., IČ 47673168, se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, (dále jen „**ARR**“), je Moravskoslezský kraj.

Společnost byla založena v květnu 1993 regionálními subjekty a tehdejším Ministerstvem hospodářství ČR jako pilotní projekt Evropské unie v rámci programu Phare a již od svého vzniku působí jako koordinátor činností ve prospěch regionu.

Společnost zvolila při svém založení dle tehdy platné zákonné dikce dualistický systém vnitřní struktury, jehož orgány jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, přinesl na poli corporate governance akciové společnosti zásadní změnu, a to zavedení možnosti výběru mezi dualistickým a monistickým systémem vnitřního řízení akciové společnosti. Doposud bylo možné akciovou společnost řídit pouze dualistickým systémem, tzn., že se vedle valné hromady pravomoci dělily mezi představenstvo jakožto řídící orgán a dozorčí radu představující orgán kontrolní. Po vzoru některých zahraničních jurisdikcí zákon o obchodních korporacích nově zavádí i možnost řízení monistického, kde vedle valné hromady působí statutární ředitel a správní rada. Volba mezi těmito dvěma systémy musí být provedena ve stanovách a je obligatorní. Obchodní společnosti založené podle již zrušeného obchodního zákoníku si systém vnitřního řízení volí změnou stanov. Valná hromada musí o výběru systému vnitřního řízení rozhodnout počtem hlasů potřebným pro odvolání členů orgánů společnosti, jelikož rozhodnutím se pro monistický systém končí funkční období členům představenstva a dozorčí rady.

Statutární ředitel bude monokraticky rozhodovat o obchodním vedení, jemu budou podřízeni další zaměstnanci na nižší úrovni řízení. Nebude nucen svolávat kolektivní orgán (představenstvo) za účelem přijetí konkrétních rozhodnutí. Ohledně obchodního vedení, jehož základní strategii určí správní rada, bude mít neomezenou pravomoc, ale též jednoznačnou individuální odpovědnost. Při řešení otázek s obchodním vedením souvisejících ovšem bude muset se správní radou aktivně komunikovat, je povinen se účastnit schůzí správní rady a má právo požádat o její svolání a určit pořad jednání správní rady.

Výhody monistického systému by spočívaly ve větší pružnosti řízení společnosti a možném uplatnění operativních metod řízení. Tento faktor by se v budoucnu dal ještě umocnit v případě, že by byla stanovami přenesena pravomoc k volbě statutárního ředitele na správní radu.

Současná právní úprava (konkrétně ust. [§ 463 odst. 3 zákona](http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=90/2012%20Sb.h463.3&effect=1.5.2013) o obchodních korporacích) umožňuje, aby byl statutárním ředitelem předseda správní rady. V takovém případě by správní rada byla prakticky jediným výkonným a současně též kontrolním orgánem společnosti. Odpadla by tak složitá, byrokratická struktura řízení. Pakliže ust. [§ 457 zákona](http://www.ucetnikavarna.cz/document/enactment?no=90/2012%20Sb.h457&effect=1.5.2013) o obchodních korporacích konstatuje, že správní rada má nejméně tři členy, a jeden z nich bude současně statutární ředitel, fakticky to mohou být pouze tři osoby, které budou kontrolovat a současně řídit společnost. V tom tkví další možná výhoda tohoto systému správy akciové společnosti, která se může promítnout také do personálních úspor společnosti, což může být výhodné především pro menší společnosti.

Z výše uvedených důvodu se navrhuje změnit dualistický systém vnitřní struktury společnosti na systém monistický, jehož orgány tedy budou valná hromada, statutární ředitel a správní rada.

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. m) zákona o krajích je pravomoc navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, vyhrazena zastupitelstvu kraje.

Zastupitelstvu kraje se proto doporučuje, aby navrhlo zástupce kraje do nově zřizované správní rady společnosti ARR, a to s účinností od 1. 7. 2015, kdy původní orgány zaniknou. Doporučuje se, aby do správní rady byli navrženi stávající členové dozorčí rady, tedy: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Ing. Jaroslav Kala, Ing. Eva Šillerová, Ing. Bc. Richard Sladký, Martin Sikora,

a dále nový člen správní rady pan RSDr. Tadeáš Hlawiczka, namísto dosavadní členky dozorčí rady paní Ing. Renáty Rykalové.

Do pozice statutární ředitelky se doporučuje navrhnout stávající předsedkyni představenstva Ing. Petru Chovaniokovou, MBA.

Rada kraje pak následně na své schůzi dne 25. 6. 2015 rozhodne v působnosti valné hromady o změně stanov, spočívající ve změně systému vnitřního řízení společnosti ARR, zvolí členy správní rady a statutárního ředitele, schválí příslušné smlouvy o výkonu funkce členů správní rady a statutárního ředitele a jmenuje statutárního ředitele do funkce.

S ohledem na ust. § 433 a 456 zákona o obchodních korporacích podá statutární ředitel obchodní společnosti bez zbytečného odkladu po rozhodnutí rady kraje v působnosti valné hromady o změně stanov, návrh na zápis změny vnitřní struktury společnosti do obchodního rejstříku a zašle finální znění stanov společnosti k založení do sbírky listin.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 9. 6. 2015

Rada kraje

(č. usnesení)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 69/5580 |
| 1) | bere na vědomí  informaci o záměru změnit systém vnitřní struktury společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ: 47673168, změnou stanov spočívající ve zrušení orgánů představenstva a dozorčí rady, a zřízení orgánů statutárního ředitele a správní rady, s účinností od 1. 7. 2015 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 69/5580 |
| 2) | navrhuje  zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ: 47673168, návrh na volbu členů správní rady této společnosti, s účinností od 1. 7. 2015, a to:  doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.,  Ing. Jaroslav Kala,  RSDr. Tadeáš Hlawiczka,  Ing. Eva Šillerová,  Ing. Bc. Richard Sladký,  Martin Sikora. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 69/5580 |
| 3) | navrhuje  zastupitelstvu kraje podat radě kraje v působnosti valné hromady společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a. s., se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava, IČ: 47673168, návrh na volbu Ing. Petry Chovaniokové, MBA, statutární ředitelkou této společnosti, s účinností od 1. 7. 2015 |
|  | 69/5580 |
| 4) | ukládá  hejtmanovi kraje předložit informaci dle bodu 1) a návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje  Zodp.: Miroslav Novák  Termín: 25. 6. 2015 |