

**Dozorčí rada Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s.
Sportovní 1, Karlovy Vary**

4. ZÁPIS

Z řádného jednání Dozorčí rady Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. konaného dne 15.5.2017

Účast : Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, ing. Pavel Andrejkiv, Lucie Domesová

Omluveni: 0

Dozorčí radu řídila předsedkyně Jiřina Skálová

Program jednání:

1. Zahájení

Řádné jednání dozorčí rady zahájila v 9.14 její předsedkyně Jiřina Skálová, konstatováním, že jednání dozorčí rady bylo svoláno v souladu se zákonem a Stanovami společnosti.

2. Volba zapisovatele

Zapisovatelem byl zvolen Jiří Tluchoř

Hlasování 5 pro: Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, Lucie Domesová, ing. Pavel Andrejkiv

3. Program

Dozorčí rada schválila program zasedání dle pozvánky.

Usnesení: Dozorčí rada schvaluje program jednání dle pozvánky

Hlasování 5 pro: Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, Lucie Domesová, ing. Pavel Andrejkiv

4. Kontrola zápisu z minulé dozorčí rady

K zápisu z minulé dozorčí rady nebyly žádné připomínky

Usnesení: Dozorčí rada schvaluje zápis z minulé dozorčí rady

Hlasování 5 pro: Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, Lucie Domesová, ing. Pavel Andrejkiv

5. Informace z jednání představenstva společnosti

Členové dozorčí rady obdrželi zápis z jednání představenstva, který doplnili ing. Siříněk a paní Skálová. K jednotlivým bodům byly následující dotazy:

Ing. Andrejkiv – smlouva s ing. Kozlerem stran rozvoje karetní činnosti – vysvětlil ing. Siřínek s tím, že se teprve připravuje

Ing. Andrejkiv – jízdné na lanovce Diana, prozatím držitelé nabité Karlovarské karty jezdí zdarma – ing. Siřínek informoval o aktivitě vůči oběma náměstkům na městě, zatím není zpětná vazba

Ing. Andrejkiv – informace o spolupráci s městem Ostrov o zajišťování MHD – vysvětlil ing. Siřínek, že nabídka DPKV je v podání, nyní posuzuje radnice Ostrov, zda je to pro město výhodné

Ing. Andrejkiv – stav řešení platů řidičů autobusů – ing. Siřínek seznámil DR se současným stavem, kdy není situace dořešena z titulu vznikající disproporce v odměňování řidičů linkové dopravy pro spoje v závazku ZVS a spoje dopravní obslužnosti mimo tento závazek. S krajem se vedou usilovná jednání, po jejich ukončení bude odpovídající část řidičům vyplacena. Ing. Siřínek ovšem upozornil, že i pokud se tato situace zdárně vyvine, vznikne rozdíl mezi platy řidičů MHD a linkových, což nepříspěje sociálnímu klidu ve společnosti. To potvrdil i pan Gazárek.

Usnesení: Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu o jednání představenstva s vysvětlením položených dotazů

Hlasování 5 pro: Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, Lucie Domesová, ing. Pavel Andrejkiv

6. Zpráva o stavu společnosti

Materiál o stavu společnosti měli členové DR k dispozici, bez připomínek

Usnesení: Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu o stavu společnosti

Hlasování 5 pro: Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, Lucie Domesová, ing. Pavel Andrejkiv

7. Průběžná zpráva o zavádění odbavovacího systému

Zprávu přednesl pan Tluchoř. V současné době je plně spuštěno odbavování ve vozidlech MHD na bankovní kartu v režimu off line. Systém funguje bezvadně, bez reklamací. Vozidla jsou vybavena informacemi pro cestujícího, jak při nákupu jízdenky postupovat. Do konce měsíce června budou všechna vozidla vybavena dalším validátorem u prostředních dveří, čímž se podstatně zvýší komfort odbavení i jeho rychlost. Třetí etapa – elektronická peněženka bude spuštěna dle smlouvy s dodavatelem na podzim. Současně postupuje výměna palubních počítačů Bustec Blansko, chybějí již jen poslední autobusy. Tím dojde k uzavření polského systému RG Mielec.

Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí současný stav zavádění odbavovacího systému

Hlasování 5 pro: Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, Lucie Domesová, ing. Pavel Andrejkiv

8. Schválení textu výroční zprávy za rok 2016

Členové dozorčí rady prostudovali výroční zprávu společnosti a nemají k ní připomínek

Usnesení: Dozorčí rada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2016

Hlasování 5 pro: Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, Lucie Domesová, ing. Pavel Andrejkiv.

9. Různé

Paní Domesová – vyžádala vysvětlení k zavádění inteligentních zastávek v Karlových Varech a k intervalu linek směřujících do lázeňského území, včetně možnosti nasazení menších autobusů – zodpověděli ing. Siřínek a pan Tluchoř

✓ Paní Skálová podala rezignaci na funkci předsedkyně dozorčí rady k 1.6.2017.

✓ **10. Ustanovení pana ing. Pavla Andrejkiva předsedou dozorčí rady společnosti od 1.6.2017**

Dozorčí rada řádnou volbou zvolila pan ing. Pavla Andrejkiva Dis. předsedou dozorčí rady.

Usnesení: Dozorčí rada schvaluje do funkce předsedy dozorčí rady ing. Pavla Andrejkiva, Dis., od 1.6.2017

Hlasování 4 pro: Jiřina Skálová, Jiří Tluchoř, Tomáš Gazárek, Lucie Domesová

Zdržel se hlasování: ing. Pavel Andrejkiv

11. Závěr

Ing. Andrejkiv vnesl dotaz o možnosti prodeje zadržovaných odtahovaných vozidel a ing. Siřínek vysvětlil i problematiku zpětných odtahů dle současné legislativy.

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 10.24hodin.

V Karlových Varech 15.5.2017

Zapsal: Jiří Tluchoř

Jiřina Skálová
předsedkyně dozorčí rady

