

## ZÁPIS Z 85. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU

### SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

dne 24. září 2021

85. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 24. září 2021 od 8:35 hodin formou videokonference na krajských úřadech Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

**Přítomní členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „VRR SV“):**

Královéhradecký kraj	Liberecký kraj	Pardubický kraj
Adam Valenta	Jiří Ulvr	Ladislav Valtr
Jiří Štěpán	Vladimír Richter	Michal Kortyš
Pavλίna Springerová	Miloslav Tůma	Michaela Matoušková
Aleš Dohnal	Stanislav Říha	Josef Kozel
Miroslav Uchytíl	Jarmila Valešová	Miroslav Krčil

**Prezenční listiny jsou k nahlédnutí na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „ÚRR SV“) v Hradci Králové.**

### **Návrh programu jednání:**

1. Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu
2. 3. změna rozpočtu na rok 2021
3. Odpis nedobytné pohledávky u projektu s reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01031
4. Porušení rozpočtové kázně
5. Informace o rizikových projektech
6. Různé

85. zasedání VRR SV zahájil Adam Valenta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „RR SV“), který přivítal členy VRR SV na zasedání. Vzhledem k tomu, že VRR SV nebyl v době zahájení zasedání usnášeníschopný, využila tuto chvíli Helena Kubíčková k debatě týkající se organizace příštího a zároveň posledního zasedání VRR SV, které by se dle přání členů jednotlivých komor mělo uskutečnit prezenčně. Bylo navrženo jednání v Hradci Králové nebo v Chlumci nad Cidlinou s obědem a doprovodným programem.

Jelikož VRR SV stále nebyl usnášeníschopný, Adam Valenta navrhl, aby Helena Kubíčková, ředitelka ÚRR SV, zatím podala stručnou informaci k jednotlivým bodům a hlasování o usnesení by proběhlo, až budou všechny komory usnášeníschopné. Všichni přítomní členové VRR SV s tímto postupem souhlasili.

Adam Valenta vyzval členy VRR SV k návrhům, či připomínkám k programu. Žádné připomínky vneseny nebyly. Uvedl, že ověřovateli zápisu byli navrženi z Královéhradecké komory Aleš Dohnal, z Liberecké komory Jiří Ulvr a z Pardubické komory Michal Kortyš.

Adam Valenta představil **bod č. 2 s názvem „3. změna rozpočtu na rok 2021“** a předal slovo Heleně Kubíčkové, aby ve stručnosti informovala o tomto bodu. Helena Kubíčková uvedla, že v rámci 3. změny rozpočtu na rok 2021 bude RR SV krajům vracet nespotřebovanou neinvestiční dotaci, která nebyla využita na nezpůsobilé výdaje z důvodu dostatečného množství vlastních finančních prostředků. RR SV tedy bude každému kraji vracet dotaci ve výši 150 000 Kč.

Dále se v rámci rozpočtu navyšují výdaje o částku 29 366 Kč, které představují zbývající část prostředků z přebytku hospodaření za rok 2020.

Součástí 3. změny rozpočtu je i 2. změna rozpočtu sociálního fondu na rok 2021. Vzhledem k ukončení RR SV bude nutné zrušit sociální fond k 30. 12. 2021, základní příděl fondu bude tvořen do 15. 12. 2021. Nevyčerpaný finanční zůstatek fondu bude po zrušení sociálního fondu součástí přebytku hospodaření RR SV za rok 2021. Zbylé finanční prostředky budou převedeny na Ministerstvo pro místní rozvoj, které bude právním nástupcem RR SV.

V rámci 3. změny rozpočtu je předložena také informace o změně rozpočtu na základě zapojené přijaté sankční platby od příjemce ve výši 362 tis. Kč. Tyto finanční prostředky se vrací na účet Ministerstva financí.

Současně se 3. změnou rozpočtu je předložena informace k financování projektu technické pomoci financovaného z OPTP. Poslední etapa projektu bude také financována z vlastních prostředků RR SV a budou tedy ušetřeny finanční prostředky OPTP.

Adam Valenta poděkoval za představení bodu 2 a konstatoval, že VRR SV je nyní již usnášeníschopný a přistoupil zpět k usnesení bodu č. 1 Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu.

#### **Ad 1) Úvod – schválení programu a ověřovatelů zápisu**

Adam Valenta vyzval členy VRR k hlasování o návrhu usnesení, týkajícího se programu a ověřovatelů zápisu.

Usnesení č. 22/2021

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**



1. SCHVALUJE program 85. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. VOLÍ ověřovatele zápisu
  1. Jiří Ulvr
  2. Michal Kortyš
  3. Aleš Dohnal

*Usnesení č. 22/2021 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

### **Ad 2) 3. změna rozpočtu na rok 2021**

Předseda RR SV vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu. Přítomní členové VRR SV neměli žádný příspěvek, proto přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 23/2021

### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. SCHVALUJE 3. změnu rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
2. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zajistit provedení rozpočtového opatření v souladu s 3. změnou rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2021.
3. SCHVALUJE tvorbu sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2021 dle Pravidel tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2021 do 15. 12. 2021.
4. RUŠÍ sociální fond Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod k datu 30. 12. 2021.
5. BERE NA VĚDOMÍ informaci o financování projektu s reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_003/0000201 a názvem „Ukončování ROP Severovýchod v letech 2020 - 2021“.

*Usnesení č. 23/2021 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

### **Ad 3) Odpis nedobytné pohledávky u projektu s reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.01031**

Adam Valenta přešel k dalšímu bodu jednání a předal slovo Heleně Kubíčkové. Helena Kubíčková uvedla, že se jedná o projekt s názvem „Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č. p. 251“, příjemce „Družstvo PLP INVEST“, který je v insolvenčním řízení. U tohoto projektu byl vydán platební výměr na odvod, který byl Ministerstvem financí snížen. Proběhl zde návrh na konkurz a bylo zahájeno insolvenční řízení, do kterého byla přihlášena pohledávka v celkové výši 29 263 453 Kč. S příjemcem byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace. V rámci insolvenčního řízení byl zpeněžen majetek příjemce a RR SV získala zpět 620 512 Kč, což je 2,12 % celkové výše pohledávky. Neuhrazená pohledávka po ukončeném insolvenčním řízení je ve výši 28 642 937,83 Kč. Krajský soud v Ústí nad Labem následně zrušil konkurz, ale subjekt zatím nezanikl. Veškerý majetek příjemce byl již zpeněžen a další vymáhání dluhu vůči příjemci je z důvodu

zrušení konkurzu neekonomické. Tyto prostředky nebyly vyplaceny z rozpočtu EU a pohledávka nebyla zahrnuta do „Závěrečného výkazu výdajů“ před ukončením programu. Neuhrazená pohledávka byla hrazena v plné výši z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Neuhrazená výše pohledávky bude po schválení odpisu nedobytné pohledávky vedena v účetnictví RR SV na podrozvahovém účtu, a to z důvodu uplatnění náhrady škody vůči fyzickým osobám v rámci trestního řízení. Helena Kubíčková upozornila, že takto bylo upraveno/doplněno i usnesení a to dle návrhu Královéhradecké komory. Další jednání soudu je naplánováno v prosinci 2021, takže se nepředpokládá, že by RR SV obdržela před svým zrušením rozsudek soudu.

V rámci rozpravy vyzval Adam Valenta členy VRR SV k dotazům a připomínkám k návrhu usnesení. Žádné nebyly vzneseny, a proto přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.

### Usnesení č. 24/2021

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. **SCHVALUJE** odpis nedobytné pohledávky ve výši 28 642 937,83 Kč u projektu reg. č. CZ.1.13/3.1.00/174.01031, dlužník: Družstvo PLP INVEST, IČ 273088998, přičemž tato pohledávka bude převedena na podrozvahový účet z důvodu uplatnění náhrady škody v rámci trestního řízení.

*Usnesení č. 24/2021 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### **Ad 4) Porušení rozpočtové kázně**

Adam Valenta představil další pravidelný bod jednání a předal slovo Heleně Kubíčkové. Helena Kubíčková uvedla, že tento bod je rozdělen na dvě části. V první části (bod 4a) jsou členům VRR SV předkládány informace k vydaným rozhodnutím Ministerstva financí ČR (dále jen „MF“) nebo soudu obdrženým od předchozího zasedání VRR SV. Tyto informace bere VRR SV pouze na vědomí. Z důvodu časového omezení a vzhledem k tomu, že všichni členové VRR SV byli předem podrobně seznámeni s obsahem tohoto bodu, přistoupila Helena Kubíčková rovnou k druhé části tohoto bodu tj. 4b.

V rámci této části bodu je VRR SV informován o porušení rozpočtové kázně projektu s názvem „Revitalizace hotelu Kraskov“, příjemce obchodní společnost Hotel Kraskov, s. r. o. Příjemce dle platebního výměru na odvod má zaplatit částku ve výši 813 839 Kč a již dvakrát žádal o prominutí odvodu. První žádost byla projednávána předchozím složením VRR SV před krajskými volbami a VRR SV tuto žádost zamítl. Příjemce si požádal o posečkání s úhradou a bylo mu vyhověno. V prosinci 2020 zažádal příjemce o opětovné prominutí odvodu a svou argumentaci opíral o pokyn D-43 Generálního finančního ředitelství (dále jen „Pokyn GFŘ D-43“). Tento pokyn však není aplikovatelný na příjemce, neboť se vztahuje na dotace poskytnuté dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ale RR SV poskytuje dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. VRR SV žádost zamítl. Příjemce má nyní posečkáno s úhradou platby do 30. 9. 2021.

Dne 13. 9. 2021 byla doručena opětovná, již 3. žádost příjemce o prominutí odvodu. Dle daňového řádu může příjemce po 60 dnech od zamítavého rozhodnutí znovu požádat o prominutí odvodu, ale musí uvést nové skutečnosti. Příjemce nové důvody k prominutí nedoložil, pouze zaslal odpovědi



MMR, MF a GFŘ na jeho dotaz týkající se aplikace Pokynu GFŘ D-43. Všechny dotazované instituce potvrdily, že tento pokyn není na daný případ příjemce aplikovatelný. Jelikož je nepochybné, že nejsou naplněny podmínky pro opětovné projednání žádosti příjemce z důvodu existence překážky věci rozhodnuté, Úřad Regionální rady nedoporučuje žádosti o prominutí odvodu vyhovět. Dle daňového řádu ÚRR SV doporučuje VRR SV se žádostí nezabývat a žádost odložit.

Adam Valenta vyzval členy VRR SV k dotazům a připomínkám k návrhu usnesení. O slovo se přihlásil Ladislav Valtr z Pardubické komory s dotazem, zda VRR SV musí vůbec schvalovat odložení žádosti příjemce, když již VRR SV jednou tuto žádost zamítl a zda to není v pravomoci ředitelky ÚRR SV. Helena Kubíčková uvedla, že vzhledem k tomu, že příjemce neuvedl žádné nové skutečnosti, VRR SV žádost příjemce odloží, ale ÚRR SV musí vydat příjemci vyrozumění o odložení žádosti. Toto vyrozumění podepisuje předseda RR SV. Zároveň žádost příjemce byla adresována vůči VRR SV, který může rozhodnout o prominutí odvodu.

Žádné další dotazy nebo připomínky nebyly vzneseny, a proto Adam Valenta přistoupil k hlasování o návrzích usnesení bodu 4a a 4b.

#### Usnesení č. 25/2021

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně, resp. o obdržení rozhodnutí odvolacího orgánu u projektů uvedených v části I. důvodové zprávy.
2. BERE NA VĚDOMÍ informaci o sporech ze smlouvy u projektů uvedených v části II. důvodové zprávy.

*Usnesení č. 25/2021 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### Usnesení č. 26/2021

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o porušení rozpočtové kázně u projektu příjemce obchodní společnost Hotel Kraskov s. r. o., registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.00813, dle důvodové zprávy.
2. SCHVALUJE odložení žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 813 839 Kč
3. UKLÁDÁ předsedovi Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podepsat vyrozumění o žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

*Usnesení č. 26/2021 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### **Ad 5) Informace o rizikových projektech**

Adam Valenta přistoupil k bodu č. 5 a předal slovo Heleně Kubíčkové. Helena Kubíčková uvedla, že v rámci tohoto bodu jsou VRR SV předkládány informace o vývoji situace u tzv. rizikových projektů, které VRR SV ve svém usnesení bere na vědomí. Vzhledem k tomu, že členové VRR SV s tímto bodem byli předem podrobně seznámeni a z důvodu časové tísně, navrhla Helena Kubíčková

hlasovat o tomto bodu bez dalšího projednávání. Doplnila, že případné dotazy či nejasnosti samozřejmě odpoví.

Adam Valenta vyzval členy VRR SV, jestli k tomu chtějí doplnit nějaké informace či vysvětlení. Nikdo z přítomných členů nepožadoval o žádné další vysvětlení ani nebyly vzneseny dotazy či připomínky a tak přistoupil předseda RR SV k hlasování o návrhu usnesení.

#### Usnesení č. 27/2021

#### **Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod**

1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o rizikových projektech ROP Severovýchod dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

*Usnesení č. 27/2021 bylo přijato jednomyslně Královéhradeckou, Pardubickou a Libereckou komorou.*

#### **Ad 6) Různé**

Na závěr jednání Adam Valenta vyzval členy jednotlivých komor k příspěvkům do bodu „Různé“. Nikdo se s žádným příspěvkem do bodu „Různé“ nepřihlásil.

Adam Valenta tedy ukončil jednání a poděkoval všem přítomným za účast na zasedání a připomněl, že další jednání se uskuteční dne 19. 11. 2021 prezenčně pravděpodobně v Chlumci nad Cidlinou. Paní ředitelka Helena Kubíčková doplnila, že o místě, času a programu jednání budou členové VRR SV s předstihem informováni.

85. zasedání VRR SV bylo ukončeno v 9:00 hod.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 k usnesení č. 22/2021

Příloha č. 1 k usnesení č. 23/2021

Příloha č. 1 k usnesení č. 27/2021

V Hradci Králové dne 24. září 2021

Zapsala:

Eva Medunová .....

**Ověřovatelé:**

Jiří Ulvr .....

Michal Kortyš .....

Aleš Dohnal .....

Adam Valenta

Předseda Regionální rady

regionu soudržnosti Severovýchod .....

Datum podpisu .....