



S T A T U T

státního podniku

Lesy České republiky, s.p.

**vydaný Ministerstvem zemědělství
na základě ustanovení § 15 písm. f) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění pozdějších předpisů**

Ministerstvo zemědělství

S T A T U T

č.j.: 59085/2016-MZE-13221

**státního podniku
Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové

**zapsaného Krajským soudem v Hradci Králové
v obchodním rejstříku, oddíl AXII, vložka 540**

Ministerstvo zemědělství, které vykonává jménem státu funkci zakladatele státního podniku podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 77/1997 Sb.“), vydává podle § 15 písm. f) téhož zákona tento statut Lesů České republiky, s.p. (dále též „podnik“).

Článek 1 Vznik podniku

- 1.1. Podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva zemědělství č.j. 6677/91-100 dne 11.12.1991. V obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, byl zapsán v oddíle AXII, vložka 540.
- 1.2. Obchodní firma: Lesy České republiky, s.p.
- 1.3. Sídlem podniku je Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08.
- 1.4. Identifikační číslo: 42196451.
- 1.5. Podnik je právním nástupcem státních organizací:
 - L E S Y Kladská, státní podnik (IČ 00669083);
 - Středočeské státní lesy Benešov (IČ 00020575);
 - Severomoravské státní lesy (IČ 00020559);
 - Jihomoravské státní lesy (IČ 00020451);
 - Východočeské státní lesy (IČ 00020532);
 - Severočeské státní lesy, Teplice (IČ 00020524);
 - Západočeské státní lesy (IČ 00020516);
 - Jihočeské státní lesy, České Budějovice (IČ 00020508).

Shora uvedené organizace zanikly na základě rozhodnutí ministra zemědělství sloučením s Lesy České republiky, s.p., vydaného podle ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

- 1.6. Zákon č. 77/1997 Sb. upravuje postavení a právní poměry podniku. Podnik je právnickou osobou provozující veškeré činnosti vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Se svěřeným majetkem má podnik právo hospodařit.

Článek 2

Zakladatel

- 2.1. Ministerstvo zemědělství jako zakladatel podniku zejména:
- 2.1.1. ruší podnik včetně sloučení, splynutí a rozdělení;
 - 2.1.2. jmenuje a odvolává generálního ředitele, dvě třetiny členů dozorčí rady, členy výboru pro audit a likvidátora;
 - 2.1.3. schvaluje jednací řád dozorčí rady, stanovuje počet jejích členů, délku funkčního období, minimální počet schůzí za rok a koordinuje její činnost;
 - 2.1.4. může měnit základací listinu s výjimkou odnětí majetku, s nímž má podnik právo hospodařit k okamžiku svého založení nebo k okamžiku zápisu změny základací listiny do obchodního rejstříku;
 - 2.1.5. kontroluje, zda potřeby státu, které podnik svou podnikatelskou činností zabezpečuje, jsou zajišťovány účelně a hospodárně, zejména požadováním informací o hospodářské činnosti a stavu majetku podniku, jejich vyhodnocováním a rovněž prostřednictvím svých zástupců v orgánech podniku;
 - 2.1.6. schvaluje účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu podniku, rozhoduje o rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty);
 - 2.1.7. přebírá likvidační zůstatek v případě zrušení podniku likvidací (tento zůstatek je povinen převést do státních finančních aktiv);
 - 2.1.8. rozhoduje každoročně o tom, jaká část použitelného zisku podniku, nerozděleného zisku minulých let a fondů podniku, s výjimkou fondů vytvořených podle § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku se v příslušném kalendářním roce přidělí do fondu zakladatele;
 - 2.1.9. rozhoduje o použití finančních prostředků z fondu zakladatele po předchozím souhlasu vlády;
 - 2.1.10. určuje odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit.
- 2.2. V rámci usměrňování hospodaření a hospodářského plánování podniku zakladatel:
- 2.2.1. vyjadřuje se k výběru auditora, kterého doporučuje výbor pro audit a jehož následně s odkazem na čl. 9 odst. 9.3.10., schvaluje dozorčí rada;
 - 2.2.2. stanovuje předlohu smlouvy na výkon funkce generálního ředitele, jako statutárního orgánu podniku a stanovuje jeho mzdu a hodnotící kritéria pro přiznání variabilní složky mzdy;
 - 2.2.3. schvaluje roční plán podniku;
 - 2.2.4. stanovuje cíle strategie rozvoje podniku před jejím projednáním dozorčí radou ve smyslu čl. 9 odst. 9.3.1;
 - 2.2.5. schvaluje rozšíření předmětu podnikání;

- 2.2.6. schvaluje smluvní vztahy typu ovládacích smluv, smluv o rozdělení zisku, převodu zisku a jiné podobné smlouvy, a to jsou-li uzavřeny s dceřinou společností;
- 2.2.7. schvaluje smluvní vztahy uzavřené s právnickými nebo fyzickými osobami (které nejsou se státním podnikem majetkově propojeny) na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 1 rok, které ovlivní součet výše tržeb za prodej zboží a za prodej vlastních výrobků a služeb nebo součet výkonové spotřeby a nákladů vynaložených na prodané zboží (příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), o více než 30 % schváleného finančního plánu pro daný rok (netýká se smluvních vztahů uzavřených na základě výsledků výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – v tomto případě platí povinnost podniku informovat zakladatele o vyhlášení výběrového řízení, kdy je reálné překročení výše uvedených parametrů);
- 2.2.8. schvaluje nabytí nebo zcizení majetkových účastí ve společnostech a udělení souhlasu k zajištění závazků dle práva směnečného a šekového, a to vždy po projednání věci dozorčí radou.
- 2.3. Zakladatel v souladu s čl. 12 tohoto statutu stanovuje rámcově rozsah a strukturu dokumentů vyžadovaných zakladatelem a způsob jejich předkládání zakladateli.
- 2.4. Další podmínky a způsob výkonu zakladatelských funkcí stanoví příkaz ministra zemědělství.

Článek 3

Základní poslání podniku

- 3.1. Hlavní předmět činnosti podniku se řídí ustanoveními zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým se rozumí zejména řádné obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, jeho zachování, zušlechťování a rozvoj.

Článek 4

Činnosti podniku

- 4.1. Činnosti podniku jsou určeny:
- 4.1.1. zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - 4.1.2. předmětem podnikání zapsaném v obchodním rejstříku;
 - 4.1.3. zakládací listinou v platném znění.
- 4.2. Právo hospodařit s majetkem státu se řídí příslušnými právními předpisy.
- 4.3. Hlavní činnost podniku je zaměřena na zachování lesa, jeho ochranu a péči o něj jako o národní bohatství, na plnění všech funkcí lesa a na podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

- 4.4. Veškerá činnost podniku směřuje k vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů.
- 4.5. V rámci své činnosti a v souladu s právními předpisy uzavírá podnik svým jménem a na vlastní odpovědnost smlouvy a činí jiná právní jednání při nakládání s majetkem státu, se kterým má právo hospodařit. Při této činnosti může být omezen jen příslušnými právními předpisy a tímto statutem.
- 4.6. S majetkem státu, který je zakládací listinou vymezen jako určený majetek, může podnik nakládat pouze s předchozím souhlasem zakladatele, včetně případného zřízení zástavního práva k tomuto majetku. Postupy pro nakládání s určeným majetkem vymezuje článek 5 tohoto statutu. Při nakládání s ostatním majetkem se podnik řídí ustanovením článku 6 tohoto statutu.
- 4.7. Podnik je oprávněn provádět veškeré činnosti, které plynou z jeho poslání nebo jsou uvedeny v předmětu činnosti a které jsou zapsány v obchodním rejstříku, případně podrobněji uvedeny v zakládací listině. Tyto činnosti může provádět i prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů.
- 4.8. O svých činnostech je podnik povinen vést předepsané evidence.

Článek 5

Zásady nakládání s určeným majetkem

- 5.1. Určeným majetkem podniku jsou:
 - 5.1.1. pozemky;
 - 5.1.2. stavby včetně vodních děl;
 - 5.1.3. právo stavby;
 - 5.1.4. majetkové účasti v jiných právnických osobách.
- 5.2. Právní jednání, vztahující se k určenému majetku podniku a tímto podnikem realizované, podléhají předchozímu písemnému souhlasu Ministerstva zemědělství jako zakladatele. Chybějící souhlas zakladatele způsobuje neplatnost právního jednání od samého počátku.
- 5.3. Nakládáním s určeným majetkem podniku se rozumí právní jednání níže uvedené, které se vztahují k určenému majetku dle odstavce 5.1.:
 - 5.3.1. zřizování zástavního práva a práva stavby;
 - 5.3.2. zřizování věcných břemen;
 - 5.3.3. uzavírání nájemních a pachtovních smluv a smluv o výpůjčce;
 - 5.3.4. bezúplatné převody nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví územně samosprávných celků nebo jejich sdružení postupem podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb.;
 - 5.3.5. převody práva hospodařit;
 - 5.3.6. pacht obchodního závodu nebo jeho části, prodej obchodního závodu či jeho části nebo zřizování zástavního práva k obchodnímu závodu;
 - 5.3.7. prodeje a směny určeného majetku;
 - 5.3.8. nakládání s majetkovými účastmi v jiných právnických osobách.

- 5.4. Zakladatel tímto statutem vydal předchozí souhlas k nakládání s určeným majetkem tehdy, kdy se jedná o:
- 5.4.1. zřizování věcných břemen a práva stavby v nezbytném rozsahu;
 - 5.4.2. převody práva hospodařit na státní organizace nebo organizační složky státu, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je ústřední orgán státní správy;
 - 5.4.3. uzavírání nájemních, pachtovních smluv a smluv o výpůjčce k pozemkům, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa a ke stavbám
 - 5.4.4. uzavírání nájemních, pachtovních smluv a smluv o výpůjčce k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa, pokud doba trvání smlouvy nepřesahuje 5 let nebo pokud výměra dotčených pozemků k plnění funkcí lesa nepřesahuje v jednotlivých případech 10 ha a předmětem nájmu nebo pachtu není hospodaření v lese;
 - 5.4.5. uzavírání nájemních a pachtovních smluv a smluv o výpůjčce k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa na dobu neurčitou v případech, kdy výpovědní lhůta nepřesahuje 1 rok;
 - 5.4.6. prodeje a směny pozemků za účelem realizace veřejně prospěšných staveb, staveb k ochraně jednotlivých pozemků proti škodlivým účinkům povrchových a podzemních vod, staveb zabezpečujících napojení území, krajů, obcí a nemovitostí, které jsou realizovány podnikem nebo jinými investory, včetně dříve vybudovaných staveb;
 - 5.4.7. prodeje a směny pozemků, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, a prodeje a směny staveb se zůstatkovou účetní hodnotou nižší než 2 mil. Kč
 - 5.4.8. prodeje a směny odloučených lesních pozemků dle § 4 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - 5.4.9. převody lesních pozemků do vlastnictví obcí podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - 5.4.10. vydávání majetku oprávněným osobám podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi);
 - 5.4.11. dohody o vypořádání restitučních náhrad podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů;
 - 5.4.12. prodeje spoluvlastnického podílu státu a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům, které nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a ke stavbám;
 - 5.4.13. prodeje spoluvlastnického podílu státu a dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa v případech, kdy spoluvlastnický podíl státu v jednotlivých případech nepřesahuje 50 % a velikost spoluvlastnického podílu státu vyjádřená u pozemků výměrou nepřesahuje 10 ha.
- 5.5. Nemovité věci může podnik bezúplatně převést darovací smlouvou do vlastnictví územně samosprávných celků nebo jejich sdružení pouze v případě, že k tomuto převodu dá souhlas vláda České republiky na návrh Ministerstva zemědělství (postup podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb.).

- 5.6. Podnik zcizuje určený majetek vždy minimálně za cenu v místě a čase obvyklou. V případech, kdy cena obvyklá nedosahuje ceny administrativní (dle oceňovacího předpisu platného ke dni podpisu smlouvy) uskutečňuje se nakládání s určeným majetkem za cenu administrativní nebo dle znaleckého ocenění, jestliže se cena administrativní nestanovuje.
- 5.7. V odůvodněných případech neprodejnosti postupem dle bodu 5.6. lze se souhlasem zakladatele cenu snížit.
Zakladatel tímto statutem vydal předchozí souhlas se snížením ceny v případech prodeje a směny dle bodu 5.4.7.

Článek 6

Zásady nakládání s ostatním majetkem

- 6.1. Zakladatel vydává předchozí písemný souhlas ke zřízení zástavního práva.
- 6.2. Nakládání s movitým majetkem (oběžnými aktivy podniku) se řídí platnými vnitřními normami podniku a právním řádem České republiky.

Článek 7

Spolupráce se správními úřady a samosprávou

- 7.1. Podnik při své činnosti spolupracuje s orgány státní správy lesů, orgány do jejichž kompetence správa lesů v České republice náleží a samosprávnými celky. Spolupráce spočívá zejména v odborné podpoře jejich činností a rozhodování.

Článek 8

Generální ředitel

- 8.1. V čele podniku je statutární orgán, funkčně označený jako generální ředitel. Generální ředitel organizuje, řídí a odpovídá za činnost podniku a jedná za podnik ve všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti Ministerstva zemědělství jako zakladatele.
- 8.2. Generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
- 8.3. Generální ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, kteří jej v době jeho nepřítomnosti zastupují. Stanovuje rovněž jejich pořadí při zastupování.
- 8.4. Generální ředitel může část svých pravomocí delegovat na své zástupce, na vedoucí organizačních jednotek i na jednotlivé zaměstnance. Delegace pravomocí musí být provedena písemnou formou nebo je obsažena ve vnitřních normách podniku.
- 8.5. Generální ředitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat písemně dozorčí radu o skutečnostech, které si vyžádala, týkají se podniku a jsou v působnosti dozorčí rady podle článku 9.

- 8.6. Generální ředitel předkládá po projednání dozorčí radou zakladateli ke schválení účetní závěrku ověřenou auditorem, návrh na rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty), výroční zprávu, a dále pro účely kontroly činností a hospodaření podklady vyžádané zakladatelem v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2.1.5.
- 8.7. Generální ředitel předkládá zakladateli ke schválení roční plán, v rozsahu stanoveném zakladatelem se stanoviskem dozorčí rady, a to v souladu s harmonogramem stanoveným zakladatelem.
- 8.8. Na generálního ředitele a jeho zástupce se vztahuje zákaz konkurence podle § 14 zákona č. 77/1997 Sb.
- 8.9. Generální ředitel zabezpečuje bezodkladně zaslání zakladateli veškerých změn provedených v obchodním rejstříku, které nepodléhají schválení zakladatele, včetně usnesení rejstříkového soudu o jejich provedení.
- 8.10. Generální ředitel předkládá zakladateli po provedení výběru auditora k vyjádření návrh na schválení auditora podniku. Poté generální ředitel předkládá spolu se stanoviskem zakladatele návrh na schválení auditora dozorčí radě.
- 8.11. Generální ředitel dbá na to, aby byly dozorčí radě vytvářeny podmínky pro řádný výkon působnosti, včetně zřízení funkce tajemníka dozorčí rady ve smyslu jednacího řádu dozorčí rady.
- 8.12. Na generálního ředitele se vztahuje zásada odpovědnosti „jednat s péčí řádného hospodáře“, informovaně, pečlivě, dle pravidel podnikatelského úsudku, v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, tímto statutem, jmenovacím dekretem statutárního orgánu a platnými předpisy vydanými zakladatelem.

Článek 9

Dozorčí rada

- 9.1. Dozorčí rada je devítičlenná. Zaměstnanci podniku volí 3 členy dozorčí rady, 6 členů dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel. Způsob a podmínky volby zástupců zaměstnanců stanoví volební řád, který vydává podnik se souhlasem příslušného odborového orgánu.
- 9.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let. Funkční období člena dozorčí rady počíná běžet ode dne jmenování nebo zvolení za člena dozorčí rady.
- 9.3. Dozorčí rada:
 - 9.3.1. schvaluje v rozsahu, který určí zakladatel zásadní otázky koncepce rozvoje podniku (zejména strategii rozvoje, investiční a vědecko-technické programy, využití know-how atd.);
 - 9.3.2. schvaluje v rozsahu, který určí zakladatel, zásadní otázky nakládání s majetkem státu svěřeným podniku k podnikatelské činnosti (mimo určený majetek);

- 9.3.3. projednává výroční zprávu, roční plán vč. finančního plánu, pololetní výsledky hospodaření a přezkoumává roční účetní závěrku podniku a návrh na rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty) - své stanovisko předkládá generálnímu řediteli a zakladateli;
 - 9.3.4. projednává pravidla pro zřizování dalších fondů podniku a vytvoření těchto fondů schvaluje, dále dohlíží na hospodaření s fondy podniku, své stanovisko předkládá řediteli a zakladateli;
 - 9.3.5. dohlíží na výkon působnosti generálního ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti podniku, zejména zda se podnikatelská činnost podniku uskutečňuje v souladu s právními předpisy a zakladací listinou;
 - 9.3.6. vyjadřuje se k návrhu zakladatele na zrušení, sloučení, splnutí či rozdělení podniku;
 - 9.3.7. je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti podniku a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností;
 - 9.3.8. je povinna upozornit generálního ředitele a zakladatele na zjištěné nedostatky - přitom může navrhnout generálnímu řediteli opatření k nápravě;
 - 9.3.9. je povinna na požádání zakladatele poskytnout mu informace nebo provést šetření, a to ve lhůtě jím stanovené;
 - 9.3.10. schvaluje auditora;
 - 9.3.11. může doporučit zakladateli odvolat generálního ředitele podniku;
 - 9.3.12. vyjadřuje se k návrhu statutu a jeho změnám;
 - 9.3.13. schvaluje organizační řád podniku, který podle čl. 10 odst. 10.1. vydává a mění generální ředitel;
 - 9.3.14. prověřuje, zda sponzorské dary jsou poskytovány v rozsahu a v souladu s platnou právní úpravou, tímto statutem, a poskytnutí každého sponzorského daru schvaluje;
 - 9.3.15. projednává návrhy podniku na sjednání smluvního rozhodce, který není stálým rozhodčím soudem;
 - 9.3.16. projednává návrhy podniku na nabytí nebo zcizení majetkových účastí ve společnostech a udělení souhlasu k zajištění závazků dle práva směnečného a šekového;
 - 9.3.17. dohlíží na naplňování obchodní politiky, na tvorbu a rozložení finančního portfolia dočasně volných finančních prostředků ve spojení s diverzifikací rizik z tohoto plynoucích, na činnosti spojené s realizací výpůjčky, nájmu, zcizení (prodeje, směny, bezúplatného převodu) neurčeného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší, než 2 mil. Kč/ks či soubor neurčeného majetku při nabytí nebo jehož zůstatková účetní cena je vyšší, než 2 mil. Kč/ks či soubor neurčeného majetku při zcizení, nájmu a výpůjčce;
 - 9.3.18. dohlíží na realizaci výběrových řízení s cenou vyšší než 6 mil. Kč bez DPH, přičemž u výběrových řízení v oblasti lesnických, právních a IT služeb a dodávek se tento limit neužije; dále dohlíží na správu pohledávek (tvorba opravných položek, odpis pohledávek, postoupení pohledávek apod.), na kalkulace nákladů výroby, na likvidaci zmařených investic neurčeného majetku.
- 9.4. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle § 14 zákona č. 77/1997 Sb. a povinnost mlčenlivosti podle § 13 odst. 7 téhož zákona.

- 9.5. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem dozorčí rady, který schvaluje zakladatel.
- 9.6. Dozorčí rada je oprávněna zřizovat své výbory, které mají 3 členy.
- 9.7. Povinným výborem dozorčí rady je výbor pro audit.
- 9.8. Výbor pro audit, aniž je dotčena odpovědnost vedení podniku nebo dozorčí rady nebo jiných osob, zejména:
- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik;
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě;
 - e) doporučuje dozorčí radě auditora.
- Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
- 9.9. Členy výboru pro audit jmenuje a odvolává zakladatel, přičemž může přihlédnout k návrhu na jmenování nebo odvolání předloženého dozorčí radou. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být členem dozorčí rady. Členové výboru pro audit musí splňovat podmínky pro členy výboru pro audit stanovené zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. Funkční období člena výboru pro audit je 5 let.
- 9.10. Ostatní výbory zřizuje dozorčí rada svým usnesením, které musí obsahovat vymezení poslání výboru, kompetence, personální složení a délku funkčního období výboru.
- 9.11. Odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit se řídí příslušnými předpisy zakladatele a smlouvou o výkonu funkce. Náklady na vytvoření materiálních a mzdových podmínek a odměn členům dozorčí rady, výborů a tajemníka dozorčí rady nese podnik.

Článek 10

Vnitřní organizace podniku

- 10.1. Vnitřní členění podniku upravuje organizační řád, který vydává a mění generální ředitel. Na organizační řád navazují ostatní vnitřní normy podniku.
- 10.2. Zásady postupu při ustanovování zaměstnanců do vedoucích funkcí a ukončení výkonu funkce stanoví příslušné vnitřní normy podniku.

Článek 11

Účetnictví a fondy podniku

- 11.1. Podnik vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2. Účetní závěrka podniku musí být ověřena auditorem.
- 11.3. Generální ředitel, jakožto statutární orgán, předkládá dozorčí radě k projednání úplnou zprávu auditora včetně návrhu opatření na odstranění případných zjištěných nedostatků. Tyto materiály spolu se stanoviskem dozorčí rady předá zakladateli nejpozději do 30 dnů od jejího projednání v dozorčí radě.
- 11.4. Podnik vytváří rezervní fond, fond kulturních a sociálních potřeb, fond zakladatele. Rezervní fond je určen ke krytí ztrát a rizik hospodaření podniku. Jeho minimální výše je stanovena v zakládací listině.
- 11.5. Pravidla tvorby a užití fondu zakladatele jsou stanovena tímto statutem. Fond zakladatele je tvořen na základě rozhodnutí zakladatele z části nerozděleného zisku minulých let, použitelného zisku podniku a fondů podniku, s výjimkou fondů rezervního a kulturních a sociálních potřeb. Finanční prostředky v tomto fondu mohou být na základě rozhodnutí zakladatele převedeny do státního rozpočtu, do rozpočtu státních fondů¹⁾ k provádění činností podle jiných právních předpisů nebo uvolněny pro krytí odůvodněných potřeb podniku; toto rozhodnutí zakladatele může být učiněno jen po předchozím souhlasu vlády vydaném na návrh zakladatele. O předchozí souhlas zakladatel obvykle žádá vládu na základě výsledků hospodaření podniku, při schvalování účetní závěrky ověřené auditorem a výroční zprávy podniku, spojené s rozhodováním o rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty). Ve stejném termínu zakladatel zároveň obvykle rozhoduje o přidělu do fondu zakladatele, a to v souladu se zakladatelem schválenou plánovací dokumentací podniku a doplňováním rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb. Podnik je povinen nejpozději do tří měsíců od data, kdy obdržel rozhodnutí zakladatele převést určené finanční prostředky z fondu zakladatele na v rozhodnutí označené bankovní účty. Je-li zakladatelem rozhodnuto o vytvoření fondu zakladatele, podnik bez zbytečného odkladu přizpůsobí svou plánovací dokumentaci a strategii rozvoje této skutečnosti.
- 11.6. Podnik může ze svého použitelného zisku vytvářet další fondy. Další fondy ve smyslu ustanovení § 19 odst. 5 zákona č. 77/1997 Sb. může podnik vytvářet na základě písemného souhlasu zakladatele po předchozím projednání v dozorčí radě. Tyto fondy podnik tvoří a využívá v souladu s právními předpisy a vnitřními normami podniku.

1) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 12

Usměrňování a kontrola hospodaření podniku

- 12.1. Podnik zpracovává strategii rozvoje podniku. Strategie rozvoje je vnitropodnikovým dokumentem, který lze v širším slova smyslu chápat jako střednědobý podnikatelský plán na období 3 až 5 let, jehož účinnost navazuje na předchozí strategii rozvoje. Strategie rozvoje podniku se stává platnou a závaznou schválením dozorčí radou podniku. Před schválením dozorčí radou musí být strategie projednána zakladatelem.

Procesní postup přípravy a další podmínky přípravy nebo změny strategie stanoví zakladatel.

Strategie rozvoje může být měněna při nenadálých a neočekávaných skutečnostech, které výrazně ovlivní činnost podniku, anebo v případech hodných zvláštního zřetele na pokyn zakladatele.

- 12.2. Roční plán zpracovává podnik v návaznosti na platnou a účinnou strategii rozvoje podniku v rozsahu stanoveném zakladatelem. Roční finanční plán na příslušné období musí být schválen v souladu s harmonogramem stanoveným zakladatelem. Není-li možné roční finanční plán schválit v souladu s harmonogramem stanoveným zakladatelem, řídí se podnik posledním platným a schváleným plánem - objemem výnosů a nákladů finančního plánu schváleného pro předchozí kalendářní rok, v objemech po jednotlivých měsících do doby, dokud nebude schválen finanční plán pro předmětný finanční rok.

V rámci schválení ročního plánu je zakladatel oprávněn stanovit minimální nebo maximální hodnoty některých ukazatelů, jejichž případné nedodržení je možné pouze se souhlasem zakladatele. Zakladatel může schválit změnu ročního finančního plánu na základě odůvodněné žádosti generálního ředitele podniku a po projednání změny dozorčí radou.

Článek 13

Dary

- 13.1. Rozhodne-li se podnik poskytnout dar, je povinen jej poskytnout jen k účelům stanoveným vládou na příslušný rok. Dozorčí rada prověřuje a schvaluje každé poskytnutí sponzorského daru podle čl. 9 odst. 9.3.14.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Veškeré změny tohoto statutu musí být provedeny písemně a schváleny zakladatelem.
- 14.2. Tento statut zrušuje statut č.j. 69603/2015-MZE-13221 ze dne 11.1.2016 vydaný Ministerstvem zemědělství.

14.3. Tento statut nabývá účinnosti dne 1.12.2016.

V Praze dne 23. 10. 2016



.....
Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství