

Z Á P I S

**z 2. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.
ze dne 13. června 2016 v zasedací místnosti MÚ, Kaplická 439**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku:
Výroční zpráva společnosti za rok 2015
 - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle paragrafu dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích
 - Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2015
 - Zpráva auditora rady o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2015Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2015
 - Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2015
4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2015 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2015
6. Změny v obsazení dozorčí rady ČKRF
7. Různé
8. Závěr

1) Zahájení

Přítomni: Mgr. Carda, Ing. Hermann, Bc. Lobík, Ing. Zikmundová, MBA, p. Vozábal, p. Vejskrab, MUDr. Florián

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR), Ing. Kubal (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Ing. Procházková (ekonom společnosti)

Omluven: Ing. Kysela (člen DR), Ing. Sirový (člen DR)

Mgr. Carda:

- přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatuji, že VH je usnášeníschopná
- zapisovatelkou pro dnešní jednání je určena Jana Soudková
- schválení programu jednání VH: pro 6 proti 0 zdržel 0

2) Informace o plnění usnesení z posledního jednání „valné hromady“ společnosti (16. 5. 2016)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady

Návrh na usnesení:

Usnesení 4/2/2016

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

bere na vědomí

informaci o plnění usnesení z posledního jednání jediného společníka konaného dne 16. 5. 2016.

Nepřítomen při hlasování: p. Vozábal
Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0
Návrh přijat.

3) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku:

Výroční zpráva společnosti za rok 2015

- **Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle paragrafu dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích**

- **Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2015**

- **Zpráva auditora rady o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2015**

Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2015

- **Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2015**

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda

Návrh na usnesení:

Usnesení 5/2/2016

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

bere na vědomí

a) výroční zprávu společnosti za rok 2015 včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2015, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2015

b) vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2015 včetně Střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2015.

Nepřítomen při hlasování: p. Vozábal
Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0
Návrh přijat.

4) Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2015 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

Diskutující: Mgr. Carda

Návrh na usnesení:

Usnesení 6/2/2016

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

schvaluje

roční účetní závěrku za rok 2015, kdy společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku (zisku) ve výši 6 493 767,91 Kč a převedení této částky na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0
Návrh přijat.

5) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2015

Diskutující: Mgr. Carda, Ing. Čtvrtník, p. Vozábal, Ing. Hermann, Ing. Reitinger

Úkol pro jednatele: trvat na plnění závazků společnosti Zlatý anděl, s. r. o. a v součinnosti s městem vyvíjet aktivity k jejich plnění.

Zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly 2015 předložena DR až 5. 4. 2016. DR ČKRF nadále vyjadřuje nesouhlas s tímto výsledkem.

Hodnocení CÚP 2016 a doporučení k VH od DR: CÚP/PPL = 20 bodů/celková částka 2 mil. Kč (ponížení o 10 bodů u věcného plánu).

Podklady na projekty a studie Latrán 20 předloženy až 4. 4. 2016.

Návrh na usnesení:

Usnesení 7/2/2016

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

bere na vědomí

zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2015.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

6) Změny v obsazení dozorčí rady ČKRF

Diskutující: Mgr. Carda, p. Vozábal, Ing. Čtvrtník, Ing. Hermann

Úkol pro starostu: písemně poděkovat za činnost odvolaným členům dozorčí rady.

Návrh na usnesení:

Usnesení 8/2/2016

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

a) odvolává

Ing. Michala Sirového a Ing. Jana Kyselu z funkce člena dozorčí rady ke dni 30.6. 2016

b) jmenuje

novými členy dozorčí rady Mgr. Jaroslava Šímu, MBA a JUDr. Ing. Milana Marko ke dni 1. 7. 2016.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

7) Různé

a) Jelení zahrada – bus stop – spolupráce města Č. Krumlov a ČKRF, spol. s r. o. – podnět Bc. Lobík

Diskutující: Ing. Reitinger, p. Vejskrab, Mgr. Carda, Ing. Hermann

b) Představení pracovnice ČKRF, spol. s r. o. - Ing. Jana Procházková – ekonomka společnosti

Diskutující: Ing. Hermann, Ing. Reitinger

c) Spolupráce vedení společnosti a dozorčí rady

Diskutující: Ing. Čtvrtník, Mgr. Carda, Ing. Reitinger

Hodnocení 5-leté spolupráce DR ČKRF, spol. s r. o. s vedením společnosti kladné v oblasti navýšení výnosů/snížení nákladů a dosažení vyšší transparentnosti.

d) Mimořádné odměny

Diskutující: Mgr. Carda, Ing. Hermann

Návrh na usnesení:

Usnesení 9/2/2016

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

schvaluje

za dosažené výsledky hospodaření v roce 2015 mimořádné odměny jednatelům společnosti:

- a) Ing. Miroslavu Reitingerovi ve výši dvojnásobku odměny jednatele
- b) Ing. Davidu Šindelářovi ve výši jeden a půl násobku odměny jednatele
- c) Ing. Petru Kubalovi ve výši jeden a půl násobku odměny jednatele.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

8) Závěr

Mgr. Carda poděkoval za přípravu VH a všem přítomným za účast.

Český Krumlov 13. června 2016

Zapsala: Jana Soudková

Schválil:

Mgr. Dalibor Carda

Ing. Josef Hermann