

Z Á P I S

**z 3. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 1. června 2020 v zasedací místnosti, Kaplická 439, III. patro**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 17. 2. 2020
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku:
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2019
 - Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích
 - Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2019
 - Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2019
 - Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2019
 - Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2019
4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2019 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení

Přítomni: Mgr. Carda, Ing. Hermann, Mgr. Hák, Bc. Janoušek, p. Kotlár, Ing. Olšan.

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Troják (ředitel společnosti), Ing. Sládková (ekonom společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR).

Omluveni: Mgr. Ambrusová (radní), Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Ing. Zikmundová, MBA (členka DR), Ing. Procházková (členka DR).

Nedošlo k volbě předsedy valné hromady, valnou hromadu bude ve smyslu § 188 zákona č. 90/2012 Sb. řídit její svolavatel Ing. Miroslav Reitinger.

Nedošlo k volbě zapisovatele. Svolavatel Ing. Miroslav Reitinger určuje zapisovatelkou podle § 188 zák. č. 90/2012 Sb. pí Jiřinu Hanicovou.

- Ing. Reitinger přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- schválení programu jednání VH v předloženém znění: pro 6 proti 0 zdržel 0

2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (17. 2. 2020)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 17. 2. 2020

Návrh na usnesení:

Usnesení 9/3/2020

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 17. 2. 2020.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku

- **Výroční zpráva společnosti za rok 2019**
 - **Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích**
 - **Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2019**
 - **Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2019**
- **Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2019**
 - **Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2019**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Olšan, Mgr. Hák, Mgr. Carda,

Návrh na usnesení:

Usnesení 10/3/2020

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

bere na vědomí

Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2019, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami k 31. 12. 2019 a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2019.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

Návrh na usnesení:

Usnesení 11/3/2020

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

bere na vědomí

Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2019 včetně střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2019.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2019 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

Diskutující: Ing. Reitinger

Návrh na usnesení:

Usnesení 12/3/2020

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

schvaluje

Roční účetní závěrku za rok 2019, kdy společnost dosáhla **kladného hospodářského výsledku (zisku) ve výši 11 091 156,15 Kč** a převedení této částky na účet nerozděleného zisku minulých let.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Čtvrtník

Návrh na usnesení:

Usnesení 13/3/2020

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

bere na vědomí

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2019.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

6. Různé

a) Ceník parkovného v Č. Krumlově – podnět Ing. Troják

Radě města Český Krumlov byl předložen návrh ceníku parkovného na parkovištích, provozovaných ČKRF, spol. s r. o.

Rada města Český Krumlov bere na vědomí návrh ceníku a zahrnutí parkoviště P5 autobusové nádraží do stejného cenového tarifu jako parkoviště P2 – P3 s účinností od 1. 6. 2020.

Návrh na usnesení:

Usnesení 14/3/2020

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

bere na vědomí

informace o změně ceníku na úseku Parking Český Krumlov s účinností od 1. 6. 2020

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

b) Program červnové VH, rebilance plánu – podnět Ing. Hermann

Metodika by měla být k dispozici v polovině června, poté bude předložen Zastupitelstvu města Český Krumlov.

c) Žádosti podnikatelských subjektů o slevu na nájemném – podnět Ing. Hermann

Materiál bude předložen Radě města Český Krumlov v červenci 2020, poté bude žadatelům odpovězeno. Návrh na jednotný přístup města i ČKRF, spol. s r. o. pro vyřízení žádostí.

d) Poděkování za dosažené výsledky a úspěšnou realizaci projektů v roce 2019 – Ing. Hermann

Úkol pro jednatele: připravit podklad pro Noviny města Český Krumlov – ohlédnutí za rokem 2019 a představení úspěšně realizovaných projektů.

e) Bilance působení a činnosti ČKRF, spol. s r. o. – podnět Ing. Hermann

ČKRF, spol. s r. o. oslaví na přelomu roku 2021/2022 výročí 20letého působení a činnosti společnosti.

Úkol pro jednatele: v rámci tohoto výročí připravit bilanci působení a činnosti ČKRF, spol. s r. o. po dobu dvaceti let.

7. Odměny za dosažené výsledky hospodaření v roce 2019

Diskutující: Ing. Hermann, Mgr. Carda, Mgr. Hák, Ing. Olšan, Bc. Janoušek, p. Kotlár

Návrh na usnesení:

Usnesení 15/3/2020

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

schvaluje

za dosažené výsledky hospodaření v roce 2019 mimořádné odměny:

- a) jednatele společnosti, panu Ing. Miroslavu Reitingerovi ve výši 3násobku měsíční odměny jednatele,
- b) jednatelům společnosti, pánům Ing. Davidu Šindelářovi a Mgr. Bc. Antonínu Krákovi ve výši 2násobku roční odměny jednatele pro každého z nich.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

8. Závěr

Ing. Reitinger poděkoval za přípravu VH a všem přítomným za účast.


Ing. Miroslav Reitinger
jednatel společnosti


Jirina Hanicová
zapisovatelka