

## Z Á P I S

**z 4. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka  
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.  
ze dne 8. června 2020 v zasedací místnosti, Kaplická 439, III. patro**

### **PROGRAM**

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 1. 6. 2020.
3. Schválení smluv o výkonu funkce jednatele
4. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady
5. Různé
6. Závěr

#### **1. Zahájení**

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

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

Omluveni: 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 Janu Soudkovou.

- Ing. Reitinger přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- schválení programu jednání VH v předloženém znění: pro 7 proti 0 zdržel 0

#### **2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (1. 6. 2020)**

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 1. 6. 2020.

Návrh na usnesení:

**Usnesení 16/4/2020**

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 1. 6. 2020.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

### 3. Schválení smluv o výkonu funkce jednatele

Diskutující: Ing. Reitinger,

Návrh na usnesení:

**Usnesení 17/4/2020**

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

**schvaluje**

smlouvy o výkonu funkce jednatele: Ing. Miroslava Reitingera, Ing. Davida Šindeláře, Mgr. Bc. Antonína Kráka a Ing. Josefa Hermanna v předloženém znění.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

### 4. Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

Diskutující: Ing. Reitinger,

Návrh na usnesení:

**Usnesení 18/4/2020**

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

**schvaluje**

smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady: Ing. Bc. Jiřího Čtvrtníka, Ing. Hany Procházkové a Ing. Jitky Zikmundové, MBA v předloženém znění.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.


### 5. Různé

Bez dotazů a připomínek členů RM.

### 6. Závěr

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

  
**Ing. Miroslav Reitinger**  
jednatel společnosti

  
**Jana Soudková**  
zapisovatelka