

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 20. května 2019 v zasedací místnosti, Kaplická 439, III. patro**

PROGRAM

- 1) Zahájení
- 2) Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 1. 4. 2019
- 3) Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 4. 2018 se spol. STRABAG a. s., jejímž předmětem je zhotovení díla „Přestupní terminál Český Krumlov“
- 4) Schválení Rámcových pravidel společnosti pro pronajímání nebytových prostor
- 5) Schválení Vnitřní organizační směrnice pro prodej nemovitých věcí ve vlastnictví ČKRF
- 6) Závěr

1. Zahájení

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

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Troják (ředitel společnosti),

Omluveni: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR), Mgr. Šíma (člen DR),

Nedošlo k volbě předsedy valné hromady, valnou hromadu bude ve smyslu § 188 zákona č. 90/2012 Sb. řídit ředitel společnosti Ing. Petr Troják

Nedošlo k volbě zapisovatele. Svolavatel Ing. Petr Troják určuje zapisovatelkou podle § 188 zák. č. 90/2012 Sb. pí Janu Soudkovou.

- Ing. Troják 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 dne (1. 4. 2019)

Ing. Troják informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 1. 4. 2019

Návrh na usnesení:

Usnesení 6/3/2019

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. 4. 2019

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

3. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 4. 2018 se spol. STRABAG a. s., jejímž předmětem je zhotovení díla „Přestupní terminál Český Krumlov“

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

Návrh na usnesení:

Usnesení 7/3/2019

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

schvaluje

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 4. 2018 se spol. STRABAG a. s, jejímž předmětem je zhotovení díla „Přestupní terminál Český Krumlov“ v předloženém znění

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

4. Schválení Rámcových pravidel společnosti pro pronajímání nebytových prostor

Diskutující: Ing. Troják, Ing. Hermann,

Návrh na usnesení:

Usnesení 8/3/2019

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

schvaluje

Rámcová pravidla společnosti pro pronajímání nebytových prostor v předloženém znění

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

5. Schválení Vnitřní organizační směrnice pro prodej nemovitých věcí ve vlastnictví ČKRF

Diskutující: Ing. Troják,

Návrh na usnesení:

Usnesení 9/3/2019

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

schvaluje

Vnitřní organizační směrnice pro prodej nemovitých věcí ve vlastnictví ČKRF v předloženém znění.

Nepřítomen při hlasování: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

6. Závěr

1) Forma předkládání materiálů pro jednání VH

- RM doporučuje zvolit přehlednější formu předkládání materiálů pro jednání VH (materiály zadávat souhrnně k jednotlivým bodům jednání, v návaznosti programu, v jednom dokumentu)

2) Provozování bistra na autobusovém nádraží Č. Krumlov – informace Ing. Troják

Nájemce bude vybrán na jednání jednatelů společnosti 24. 5. 2019

3) Bus stop Český Krumlov – spuštění 1. 6. 2019 – informace Ing. Troják

Úkol pro Ing Trojáka: Ověřit aktualizaci změn dopravního značení v souvislosti s odbavováním autobusů v Českém Krumlově na google mapách.

4) Instalace nabíjecí stanice pro elektroautomobily, 21. 5. 2019 v 9.00 hodin na autobusovém nádraží Český Krumlov – informace Ing. Troják

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

Ing. Petr Troják
ředitel společnosti

Jana Soudková
zapisovatelka

