

## Z Á P I S

**z 3. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka  
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.  
ze dne 31. října 2016 v zasedací místnosti MÚ, Kaplická 439**

### **PROGRAM**

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti
3. Zpráva z externího auditu za období 2012 – 2015, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
4. Různé
5. Závěr

#### **1) Zahájení**

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

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR), Ing. Kubal (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), JUDr. Ing. Marko (člen DR), Mgr. Šíma, MBA (člen DR),

Zastupitelé: Vojtěch Němec, BBA, Mgr. Bohumil Florián, MVDr. Libor Janouch, Mgr. Bc. Oldřich Hluško,

Hosté přizvaní k jednání: p. Ing. Novák za ANO 2011, p. Zbyněk Toman za ODS,

Omluven: MUDr. Florián (radní), p. Vejskrab (radní)

Mgr. Carda:

- přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatuji, že VH je usnášeníschopná
- zapisovatelkou pro dnešní jednání je určena Jiřina Hanicová
- schválení programu jednání VH: pro 5 proti 0 zdržel 0

#### **2) Informace o plnění usnesení z posledního jednání „valné hromady“ společnosti (13. 6. 2016)**

*Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady*

Návrh na usnesení:

##### **Usnesení 10/3/2016**

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 13. 6. 2016.

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián, p. Vejskrab

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

### **3. Zpráva z externího auditu za období 2012 – 2015, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Čtvrtník, Ing. Novák, Ing. Zikmundová, MBA, p. Vozábal, Mgr. Šíma, MBA, Mgr. Carda, JUDr. Ing. Marko, p. Němec, BBA, p. Toman, Ing. Hermann, Bc. Lobík,

Návrh na usnesení:

#### **Usnesení 11/3/2016**

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

1. se seznámila se Zprávou z externího auditu, s vyjádřením jednatele pověřeného řízením společnosti ke zjištěným závadám a s vyjádřením dozorčí rady k auditu,
2. ukládá jednatelům společnosti zpracovat své stanovisko k auditorské zprávě a zjištěným závadám a nedostatkům spolu s návrhem opatření k jejich odstranění,
3. žádá dozorčí radu o zpracování svého stanoviska k auditorské zprávě a zjištěným závadám,
4. ukládá jednatelům společnosti připravit pro zasedání zastupitelstva města 16.11.2016 důvodovou zprávu a veškeré podkladové materiály k dané problematice, včetně výše jmenovaných dokumentů, a zaslat je v elektronické podobě kanceláři tajemníka MÚ nejpozději do 7.11. k jejich následné distribuci

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián, p. Vejskrab  
Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0  
Návrh přijat.

#### **4) Různé**

- a) **Předseda dozorčí rady, pan Ing. Čtvrtník informoval o vývoji pohledávek po lhůtě splatnosti a připomenul dosud neřešenou pohledávku po lhůtě splatnosti za společností Zlatý Anděl, s.r.o.**

#### **5) Závěr**

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

Český Krumlov 31. října 2016

Zapsala: Jiřina Hanicová

Schválil:

**Mgr. Dalibor Carda**

**Ing. Josef Hermann**