

Z Á P I S

**z 5. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.
ze dne 5. prosince 2016 v zasedací místnosti MÚ, Kaplická 439**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti
3. Vyjádření jednatelů ke Zprávě z externího auditu za období 2012 – 2015 - stanovisko ke Zprávě, zjištěným závadám a nedostatkům, návrh opatření k jejich odstranění
4. Dražba souborů movitých věcí na Chvalšinské ulici Český Krumlov 8. 12. 2016
5. Různé
6. Závěr

1) Zahájení

Přítomni: Mgr. Carda, Bc. Lobík, p. Vozábal, MUDr. Florián, p. Vejskrab
Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Kubal (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR)

Omluven: Ing. Zikmundová, MBA, (radní), Ing. Hermann, (radní), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Mgr. Šíma (člen DR), JUDr. Ing. Marko (člen DR)

Hosté: p. Němec (zastupitel)

Mgr. Carda:

- přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH, oznámil stažení bodu programu č. 4 a to z důvodů, že dle informační FÚ v Č. Krumlově se předmětná dražba movitých věcí 8. 12. 2016 nekoná. Zároveň Ing. Reitinger podal informaci, že se nekoná ani plánovaná dražba nemovitých věcí 6. 12. 2016, k jejíž účasti dostal od rady města pokyn k obchodnímu jednání. Důvodem nekonání dražby je zahájení insolvenčního řízení s dlužníkem.

- konstatuji, že VH je usnášeníschopná
- zapisovatelkou pro dnešní jednání je určena Jana Soudková
- schválení programu jednání VH: pro 5 proti 0 zdržel 0

2) Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (28. 11. 2016)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady

Návrh na usnesení:

Usnesení 16/5/2016

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 28. 11. 2016.

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, Ing. Hermann

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

3) Vyjádření jednatelů ke Zprávě z externího auditu za období 2012 – 2015 - stanovisko ke Zprávě, zjištěným závadám a nedostatkům, návrh opatření k jejich odstranění

Diskutující: Mgr. Carda, Ing. Reitinger, MUDr. Florián, Ing. Čtvrtník, Bc. Lobík

Návrh na usnesení:

Usnesení 17/5/2016

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

1. se seznámila

s „Vyjádřením jednatelů společnosti ke zprávě z externího auditu“ a s návrhy na odstranění zjištěných nedostatků z 6. 11.2016

se „Stanoviskem dozorčí rady společnosti ke zprávě z externího auditu“ ze 7. 11. 2016

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, Ing. Hermann

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

2. vzala na vědomí

usnesení zastupitelstva města k auditorské zprávě ze dne 16. 11. 2016 včetně diskuzních příspěvků zastupitelů

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, Ing. Hermann

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

3. konstatuje,

že audit společnosti nezjistil žádná závažná pochybení v hospodaření společnosti a nakládání s jejím majetkem

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, Ing. Hermann

Hlasování pro schválení usnesení: pro 2 proti 2 zdržel 1

Návrh nebyl přijat.

4. ukládá jednatelům společnosti

realizovat postupně jimi navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků administrativního a procesního charakteru nejpozději do 28. 2. 2017 a do 31. 12. 2016 předložit přesný harmonogram realizace dílčích opatření

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, Ing. Hermann

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

5. ukládá jednatelem společnosti pověřeného jejím řízením společnosti

zlepšit komunikaci se všemi orgány společnosti

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, Ing. Hermann

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

6. ukládá starostovi města,

aby požádal subjekt BDO Audit s. r. o., IČ 453 143 81, zpracovatele Zprávy z externího auditu společnosti ČKRF, o písemné vyjádření ke "Stanovisku dozorčí rady společnosti ke zprávě z externího auditu" ze dne 7. 11. 2016, termín: do 31. 12. 2016

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, Ing. Hermann
Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0
Návrh přijat.

4) Dražba souborů movitých věcí na Chvalšinské ulici Český Krumlov 8. 12. 2016
- bod stažen z programu jednání

5) Různé

Harmonogram opatření – revize zakládacích listin společnosti – dotaz Ing. Čtvrtník
Diskutující: Ing. Čtvrtník, Ing. Reitinger

6) Závěr

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

Český Krumlov 5. prosince 2016
Zapsala: Jana Soudková
Schválil:

Mgr. Dalibor Carda

Bc. Martin Lobík