

## Z Á P I S

**z 1. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka  
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.  
ze dne 18. března 2019 v zasedací místnosti, Kaplická 439, III. patro**

### **PROGRAM**

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 17. 12. 2018
3. Schválení Podnikatelského plánu Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. na rok 2019
4. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy příkazní o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti projektu Autobusové nádraží – Přestupní terminál Český Krumlov
5. Různé
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. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Troják (ředitel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR),

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

Hosté: p. Hodboď (zastupitel), Ing. Šiftová (zastupitelka)

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 (17. 12. 2018)**

*Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 17. 12. 2018*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 1/1/2019**

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 17. 12. 2018

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

### **3. Schválení Podnikatelského plánu Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. na rok 2019**

Diskutující: Ing. Reitinger, p. Hodbod', Ing. Hermann, Mgr. Hák, Ing. Troják, Ing. Čtvrtník, Bc. Janoušek

Návrh na usnesení:

**Usnesení 2/1/2019**

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

**schvaluje**

Podnikatelský plán Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. na rok 2019

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

### **4. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy příkazní o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti projektu Autobusové nádraží – Přestupní terminál Český Krumlov**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Čtvrtník,

Návrh na usnesení:

**Usnesení 3/1/2019**

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

**schvaluje**

Dodatek č. 1 Smlouvy příkazní o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti projektu Autobusové nádraží – Přestupní terminál Český Krumlov ze dne 17. 4. 2018 v předloženém znění

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

### **5. Různé**

**a) Termín zaslání pozvánky k jednání VH společnosti – dotaz p. Hodbod'**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Hermann

- pozvánka byla zaslána e-mailem z kanceláře tajemníka ve středu 13. 3. 2019 ve 12.55 h

**b) Rekonstrukce autobusového nádraží Český Krumlov, dodržení termínu dokončení akce – dotaz p. Hodbod'**

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Hermann, Mgr. Carda, Ing. Šiftová,

Ing. Reitinger informoval o vztahu s dodavatelem stavby, obchodních vztazích, komunikaci s dodavatelem, o funkci stavebního dozoru stavebníka

**c) Umělecké dílo „mozaika“ v budově autobusového nádraží – dotaz Bc. Janoušek**

Diskutující: Ing. Reitinger,

Rekonstrukce budovy autobusového nádraží odložena. v současné době proběhly nezbytně nutné opravy. Otázka zachování mozaiky bude předmětem budoucího jednání o rekonstrukci objektu.

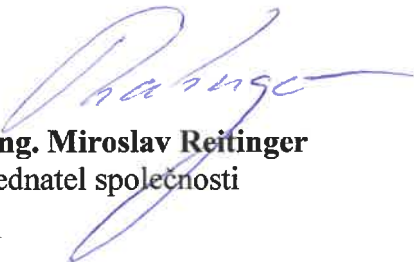
d) Organizace schůzek dozorčí rady společnosti – informace Ing. Čtvrtník

e) Vnitřní směrnice pro prodej nemovitých věcí – informace Ing. Čtvrtník


*Směrnice je připravena, ředitel společnosti svolá jednání k projednání.*

## 6. Závěr

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



**Ing. Miroslav Reitinger**  
jednatel společnosti



**Jana Soudková**  
zapisovatelka