

Z Á P I S

**z 4. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.
ze dne 19. června 2017 v zasedací místnosti MÚ, Kaplická 439**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku:
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2016
 - ✓ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle paragrafu dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích
 - ✓ Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2016
 - ✓ Zpráva auditora rady o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2016
 - Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2016
 - Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2016
4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2016 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2016
6. Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní Classic Pub Invest a.s. a kupní smlouva
7. Různé
8. Závěr

1) Zahájení

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

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), JUDr. Ing. Marko (člen DR), Ing. Jana Procházková (ekonomka společnosti)

Omluven: Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR), Mgr. Šíma (člen DR), MUDr. Florián (radní)

Mgr. Carda:

- přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatují, 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 (15.5.2017)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady

Návrh na usnesení:

Usnesení 10/4/2017

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 15.5.2017.

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián, Bc. Lobík

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

3) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku:

- **Výroční zpráva společnosti za rok 2016**
 - ✓ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle paragrafu dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích
 - ✓ Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2016
 - ✓ Zpráva auditora rady o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2016
- **Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2016**
 - ✓ **Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2016**

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda, Ing. Hermann, Ing. Zikmundová, MBA, JUDr. Ing. Marko,

Návrh na usnesení:

Usnesení 11/4/2017

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

bere na vědomí

- a) **Výroční zprávu společnosti za rok 2016** včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2016, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami k 31. 12. 2016 a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2016
- b) **Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2016** včetně Střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2016.

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

4) **Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2016 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016**

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda

Návrh na usnesení:

Usnesení 12/4/2017

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

schvaluje

roční účetní závěrku za rok 2016, kdy společnost dosáhla **kladného hospodářského výsledku (zisku) ve výši 10 002 816,43 Kč** a převedení této částky na účet nerozděleného zisku minulých let.

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

5) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2016

Diskutující: Mgr. Carda,

Návrh na usnesení:

Usnesení 13/4/2017

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

bere na vědomí

zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2016.

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

6) Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní Classic Pub Invest a.s. a kupní smlouva

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda, Ing. Zikmundová, MBA

Návrh na usnesení:

Usnesení 14/4/2017

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

schvaluje

- a) uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. a Classic Pub Investem a. s. na prodej části parcely č. 1617 v předložené znění,
- b) uzavření kupní smlouvy po splnění podmínek vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve znění jejích dodatků na prodej pozemku č. 1617/2 oddělené z původní parcely 1617 v celkové výměře 42 m² v předloženém znění

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

7) Různé

a) Parkování zahraničních autobusů v Českém Krumlově, vymáhání pokut za neoprávněné parkování mimo vyhrazená parkoviště – dotaz p. Vejskrab

Diskuze: Ing. Reitinger, p. Vejskrab, Ing. Hermann

Ing. Reitinger – na vyhrazeném parkovišti pro autobusy nutno platit poplatek za parkování, BUS–STOP opatřen závorou,

b) Představení Českého Krumlova, jako turistického cíle v rámci světové výstavy EXPO 2017 v Astaně – podnět Ing. Hermann

Ing. Reitinger bude v této věci jednat s ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu, panem Poláškem.

c) Mimořádné odměny

Diskutující: Mgr. Carda, Ing. Hermann, Ing. Zikmundová, MBA, Bc. Lobík

Návrh na usnesení:

Usnesení 15/4/2017

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

schvaluje

za dosažené výsledky hospodaření v roce 2016 mimořádné odměny jednatelům společnosti:

- a) Ing. Miroslavu Reitingerovi ve výši dva a půl násobku měsíční odměny jednatele
- b) Ing. Davidu Šindelářovi ve výši jeden a půl násobku roční odměny jednatele

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián, Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

8) Závěr

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

Český Krumlov 19. června 2017

Zapsala: Jiřina Hanicová

Schválil:

Mgr. Dalibor Carda

Ing. Josef Hermann