

Z Á P I S

**z 6. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 25. června 2018 v zasedací místnosti, Kaplická 439, III. patro**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti
3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku:
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2017
 - ✓ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích
 - ✓ Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2017
 - ✓ Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2017
 - Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2017
 - ✓ Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2017
4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2017
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení

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

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Ing. Troják (ředitel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR)

Omluveni: MUDr. Florián (radní), Ing. Zikmundová, MBA (radní), Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Mgr. Šíma (člen DR),

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 Jiřinu Hanicovou.

- Ing. Reitinger přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- schválení programu jednání VH v předloženém znění: pro 4 proti 0 zdržel 0

2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (18. 6. 2018)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 18. 6. 2018

Návrh na usnesení:

Usnesení 20/6/2018

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 18. 6. 2018.

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku:

- **Výroční zpráva společnosti za rok 2017**
 - ✓ Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami dle § 82 - 88 zákona o obchodních korporacích
 - ✓ Stanovisko dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2017
 - ✓ Zpráva auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2017
- **Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2017**
 - ✓ Středisková analýza hospodářského výsledku za rok 2017

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda, Ing. Hermann, Ing. Troják, Ing. Čtvrtník,

Návrh na usnesení:

Usnesení 21/6/2018

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

bere na vědomí

- a) **Výroční zprávu společnosti za rok 2017** včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2017, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami k 31. 12. 2017 a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2017
- b) **Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2017** včetně Střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2017

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

4. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2017 a schválení návrhu jednatelů na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Diskutující: Ing. Reitinger,

Návrh na usnesení:

Usnesení 22/6/2018

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

schvaluje

Roční účetní závěrku za rok 2017, kdy společnost dosáhla **kladného hospodářského výsledku (zisku) ve výši 8 966 379,56 Kč** a převedení této částky na účet nerozděleného zisku minulých let.

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2017

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Čtvrtník, Ing. Hermann, Ing. Troják,

Návrh na usnesení:

Usnesení 23/6/2018

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

bere na vědomí

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2017

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

Úkol pro jednatele: v září 2018 svolat valnou hromadu ve věci vyhodnocení plnění opatření v rámci auditu společnosti ČKRF, spol. s r. o.

6. Různé

a) **Pracovní jednání dozorčí rady, části managementu a jednatelů ČKRF, spol. s r. o. a RM Český Krumlov – podnět Ing. Reitinger**
V průběhu měsíce září najít vhodný termín.

b) **Hodnocení cílových úkolů a parametrů za rok 2017 – podnět Ing. Čtvrtník**

c) **Vybírání poplatků za parkování autobusů – dotaz p. Vejskrab**

Ing. Reitinger, Ing. Troják - v průběhu srpna bude RM předložen návrh materiálu a definitivní řešení této problematiky. V současné době společnost aktualizuje databázi kontaktů a připravuje technologické řešení, řešení sociálního zázemí apod. Do konce srpna bude veřejnost informována, zpoplatnění je plánováno od 1.1.2019.

d) Mimořádné odměny

Diskutující: Mgr. Carda, Ing. Hermann, p. Vejskrab, Mgr. Ambrusová, Bc. Lobík

Návrh na usnesení:

Usnesení 24/6/2018

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

schvaluje

za dosažené výsledky hospodaření v roce 2017 mimořádné odměny:

- a) jednatelem společnosti, panu Ing. Miroslavu Reitingerovi ve výši tří násobku měsíční odměny jednatele,
- b) jednatelům společnosti, pánům Ing. Davidu Šindelářovi a Mgr. Bc. Antonínu Krákovi ve výši tří násobku roční odměny jednatele pro každého z nich. Panu Mgr. Bc. Antonínu Krákovi bude vyplacena odměna v poměrné výši, tj. 10/12 (za deset měsíců působení ve funkci jednatele), z důvodu jmenování do funkce jednatele ke dni 13. 2. 2017
- c) předsedovi dozorčí rady, panu Ing. Jiřímu Čtvrtníkovi ve výši dvou třetin roční odměny

Nepřítomen při hlasování: Ing. Zikmundová, MBA, MUDr. Florián

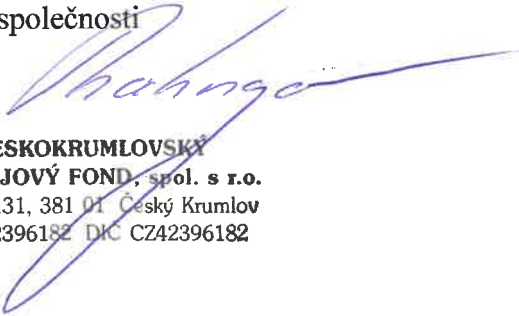
Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

7. Závěr

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

Ing. Miroslav Reitinger
jednatel společnosti


**ČESKOKRUMLOVSKÝ
ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**
Masná 131, 381 01 Český Krumlov
IČO 42396182 DIČ CZ42396182

Jiřina Hanicová
zapisovatelka

