

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 29. ledna 2018 v zasedací místnosti, Kaplická 439, I. patro**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti
3. Schválení výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby „Přestupní terminál Český Krumlov“ (v příloze návrh na rozhodnutí a také zpráva hodnotící komise) – viz přílohy
4. Výběrové řízení na provozního ředitele Českokrumlovského rozvojového fondu – výsledek řízení
5. Různé
6. 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. Čtvrtník (předseda DR)

Omluveni: MUDr. Florián (radní), Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (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 Janu Soudkovou.

- Ing. Reitinger přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- schválení programu jednání VH: pro 6 proti 0 zdržel 0

2) Informace o plnění usnesení z posledního jednání „valné hromady“ společnosti (21. 12. 2017)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 21. 12. 2017

Návrh na usnesení:

Usnesení 1/1/2018

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 21. 12. 2017

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

3) Schválení výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby „Přestupní terminál Český Krumlov“ (v příloze návrh na rozhodnutí a také zpráva hodnotící komise)

- viz přílohy

Diskutující: Ing. Reitinger,

Návrh na usnesení:

Usnesení 2/1/2018

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

schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem: „Přestupní terminál Český Krumlov“, kterou je nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s. Národní 10, 113 19 Praha 1, IČO 452 74 924, a zároveň ukládá jednatelům společnosti uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy.

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

**4. Výběrové řízení na provozního ředitele Českokrumlovského rozvojového fondu –
výsledek řízení**

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

Návrh na usnesení:

Usnesení 3/1/2018

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

bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na provozního ředitele Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. dle závěrečné zprávy personální agentury Grafton Recruitment s. r. o.

ukládá jednatelům

předložit ke schválení organizační strukturu s vytvořenou pozicí ředitele společnosti tak, aby bylo možné uzavřít příslušné pracovní smlouvy s vybraným uchazečem dle pořadí výběrového řízení.

Nepřítomen při hlasování: MUDr. Florián

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

5) Různé

a) Změny v obchodním rejstříku

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

Ing. Reitinger zajistí provedení změn v obchodním rejstříku (ředitel společnosti. výmaz člena DR - JUDr. Ing. Marko)

b) Myčka v areálu bus parking, Chvalšinská silnice, Český Krumlov

Diskutující: Ing. Hermann, Ing. Reitinger

Ing. Reitinger připraví návrh řešení a do měsíce předloží VH

c) Termínová opatření na základě provedeného auditu společnosti ČKRF, spol. s r. o.
Diskutující: Ing. Čtvrtník, Ing. Reitinger, Ing. Hermann

Dle vyjádření dozorčí rady nejsou splněna termínová opatření.

Ing. Reitinger předloží DR a VH finální report plnění úkolů vyplývající z provedeného auditu do 30. dubna 2018

6) 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

Jana Soudková
zapisovatelka