

Z Á P I S

**z 1. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.
ze dne 13. února 2017 v zasedací místnosti MÚ, Kaplická 439**

PROGRAM

- 1) Zahájení
- 2) Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti 19. 12. 2016
- 3) Audit ČKRF v kontextu vyjádření auditorské společnosti k výtčám jim sděleným
- 4) Jmenování nového jednatele za odstoupivšího Ing. Petra Kubala
- 5) Návrh nové organizační struktury společnosti nově s výkonným ředitelem
- 6) Návrh způsobu výběru výkonného ředitele společnosti
- 5) Různé
- 6) Závěr

1. Zahájení

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

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník
(předseda DR), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), JUDr. Marko (člen DR), Mgr. Šíma
(člen DR),

Omluven: /

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 6 proti 0 zdržel 0

2) Informace o plnění usnesení z posledního jednání „valné hromady“ společnosti (19. 12. 2016)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 19. 12. 2016

Návrh na usnesení:

Usnesení 1/1/2017

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
19. 12. 2016

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

3) Audit ČKRF v kontextu vyjádření auditorské společnosti k výtkám jim sděleným

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda,

Návrh na usnesení:

Usnesení 2/1/2017

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

bere na vědomí

informaci o auditu ČKRF v kontextu vyjádření auditorské společnosti k výtkám jim sděleným.

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

4) Jmenování nového jednatele za odstoupivšího Ing. Petra Kubala

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda, Ing. Šindelář, Mgr. Bc. Antonín Krák

Návrh na usnesení:

Usnesení 3/1/2017

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

1) souhlasí

s ukončením funkce jednatele společnosti, pana Ing. Petra Kubala ke dni 31.12.2016, dle jeho návrhu, doručeného dne 15.12.2016

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

2) jmenuje

novým jednatelem společnosti Mgr. Bc. Antonína Kráka, s účinností ke dni 13.2.2017,

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

5) Návrh nové organizační struktury společnosti nově s výkonným ředitelem

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

Návrh na usnesení:

Usnesení 4/1/2017

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

schvaluje

novou organizační strukturu společnosti s účinností od 1.3.2017, dle předloženého návrhu

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

6) Návrh způsobu výběru výkonného ředitele společnosti

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

Návrh na usnesení:

Usnesení 5/1/2017

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

schvaluje

způsob výběru výkonného ředitele společnosti, dle předloženého návrhu.

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

7) Různé

a) **BUS – STOP – dotaz p. Vejskrab**

Diskuze: p. Vejskrab, Ing. Reitinger,

Ing. Reitinger – projekt pro územní řízení byl předložen KŘ policie Jihočeského kraje. Je nutné zřídit odbočovací pruh, který bude kolidovat s výjezdem od zimního stadionu. Ve spolupráci s OI MěÚ Č.Krumlov jsou připravována projektová řešení sjezdu k zimnímu stadionu.

b) **Provoz klášterů společností ČKRF, spol. s r.o. (Článek „Navrhuje dát divadlo a kláštery pod ČKRF; Českokrumlovský deník dne 13.2.2017) – podnět MUDr. Florián**

Diskuze: Ing. Reitinger, MUDr. Florián, Ing. Hermann, JUDr. Ing. Marko

Ing. Hermann – provoz klášterů je po dobu 5 let určen podmínkami dotace. Během dvou let je nutné začít řešit otázku, kdo bude spravovat kláštery po době udržitelnosti.

c) **Zorganizování schůzky se zástupci města Český Krumlov, ČKRF, spol. s r.o., Sdružením průvodců Č. Krumlov a Sdružením cestovního ruchu Č. Krumlov na téma „BUS – STOP“ – podnět Bc. Lobík**

Diskuze: Ing. Reitinger, Bc. Lobík

Při této schůzce projednat fungování nového systému dopravy, získat a vyhodnotit podněty a připomínky od zúčastněných.

Ing. Reitinger – projekt byl s účastníky SRČK a Sdružením průvodců Č. Krumlov konzultován. V jarních měsících bude schůzka zorganizována.

d) **Koncepce ČKRF, spol. s r.o. - zaměření pouze na rozvoj cestovního ruchu v Č. Krumlově – podnět MUDr. Florián**

Diskuze: Ing. Reitinger, MUDr. Florián, Ing. Zikmundová, Ing. Hermann, JUDr. Ing. Marko, Bc. Lobík

Naplánovat pracovní jednání VH ČKRF, spol. s r.o. za účelem projednání budoucnosti působení spol. ČKRF, spol. s r.o.

e) **Sdělení spol. CK – HOTELS, a.s., žádost o zprostředkování schůzky s představiteli města – viz. materiál „na stůl“ – podnět Ing. Reitinger**

Diskuze: Ing. Reitinger, Mgr. Carda, p. Vejskrab, Ing. Čtvrtník,

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. trvá na svém rozhodnutí ve věci uplatnění smluvní pokuty v plné výši z důvodu nedodržení podmínek kupní smlouvy na prodej nemovitosti Široká čp. 77 – viz. usnesení č. 13/4/2016.

- f) **Upozornění na pravděpodobné nekalé praktiky při výběrovém řízení na pronájem nebyt. prostor v ulici Radniční 28, Český Krumlov (upozornění doručeno městu Český Krumlov od tří FO) - podnět Mgr. Carda**
Diskuze: Ing. Reitinger, Mgr. Carda

Jednatelé společnosti připraví v této záležitosti materiál k jednání Zastupitelstva města Český Krumlov dne 23.2.2017.

8) Závěr

Bez připomínek a dotazů.

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

Český Krumlov 13. ledna 2017
Zapsala: Jiřina Hanicová
Schválil:



Mgr. Dalibor Carda



Ing. Josef Hermann