

Z Á P I S

**z 2. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 31. ledna 2022, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 17. 1. 2022
3. Výsledky VŘ prodeje 4 bytů
4. Podnikatelský plán ČKRF na rok 2022
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. Sládková (ředitelka společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR).

Omluveni: Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Ing. Procházková (členka DR), Ing. Zikmundová, MBA (členka 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 6 proti 0 zdržel 0

2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (17. 1. 2022)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 17. 1. 2022.

Návrh na usnesení:

Usnesení 6/2/2022

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. 1. 2022.

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

3. Výsledky VŘ prodeje 4 bytů

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Sládková, Bc. Janoušek, p. Kotlár, Ing. Hermann, Ing. Olšan, Mgr. Carda

Návrh na usnesení:

Usnesení 7/2/2022

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

schvaluje

předložené návrhy kupních smluv na prodej bytů Plešivec 242, Plešivec 387, Špičák 118 a Za Nádražím 209, Český Krumlov.

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

4. Podnikatelský plán ČKRF na rok 2022

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

Stanovisko dozorčí rady k Podnikatelskému plánu – předseda DR Ing. Čtvrtník (viz bod 2 zápisu z jednání DR ze dne 20. 1. 2022): **dozorčí rada bere návrh Podnikatelského plánu na rok 2022 na vědomí a má k němu následující připomínky:**

- plánovaná výše výnosů u MF Seidel a Středisko cestovního ruchu je ambiciózní a nadhodnocená;
- výše mzdových nákladů – valorizace, za současné situace není výplata 13. platu vhodná;
- časová realizace developerských projektů – může dojít ke zpoždění termínů z důvodu administrace prodeje pozemků.

Výše uvedené připomínky byly prodiskutovány s managementem ČKRF – viz vyjádření managementu k připomínkám DR dle zápisu z 20. 1. 2022.

Úkol pro jednatelstvo a dozorčí radu: dle stanov společnosti má DR právo vyjadřovat se k podnikatelskému plánu. **Předkládat stanovisko dozorčí rady k podkladovým materiálům pro jednání valné hromady. Doplnit o stanovisko DR podkladové materiály VH 31. 1. 2022.**

Návrh na usnesení:

Usnesení 8/2/2022

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 2022.

Nepřítomen při hlasování: /

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

5. Různé


a) **Prezentace činnosti ČKRF, spol. s r. o. za volební období 2018 – 2022 – podnět p. Kotlár**

Na základě podnětu rady města připravit informativní materiál, a to přehled zrealizovaných projektů ČKRF, významných rozhodnutí valné hromady, zhodnotit důsledky pandemie COVID-19 a předložit přehled hospodaření za toto volební období.

Úkol pro jednání: prezentaci činnosti předložit nejpozději v termínu srpen/září 2022.

6. Závěr

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



Ing. Miroslav Reitinger
jednatel společnosti



Jiřina Hanicová
zapisovatelka