

Z Á P I S

**z 3. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 6. září 2021, zasedací místnost Kaplická 439**

P R O G R A M

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 31. 5. 2021
3. Vyhodnocení hospodářských výsledků 30. 6. 2021
4. Aktualizace dokumentů
 - vnitřní organizační řád vč. organizační struktury
 - předložení pravidel VZMR ke schválení
5. Přímý výběr dodavatele navazujících stavebních venkovních úprav – budova AN
6. Aktualizace investičního plánu ČKRF 2021
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení

Přítomni: Mgr. Carda, Ing. Hermann, Mgr. Hák, Bc. Janoušek, Mgr. Ambrusová, Ing. Olšan, p. Kotlár.

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Reitinger (jednatel společnosti), Ing. Sládková (ředitelka společnosti).

Omluveni: Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR), 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 Janu Soudkovou

- 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 (31. 5. 2021)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 31. 5. 2021

3. Vyhodnocení hospodářských výsledků 30. 6. 2021

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

Úkol: prověřit možnosti a podmínky úpravy on-line systému na prodloužení časového slotu pro rezervaci vjezdu zájezdových autobusů na BUS-STOP

Návrh na usnesení:

Usnesení 9/3/2021

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

bere na vědomí

vyhodnocení hospodářských výsledků k 30. 6. 2021 dle důvodové zprávy č. 3 včetně příloh

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

4. Aktualizace dokumentů

- vnitřní organizační řád vč. organizační struktury

- předložení pravidel VZMR ke schválení

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Sládková, Mgr. Carda, Mgr. Hák, Ing. Hermann, p. Kotlár

Návrh na usnesení:

Usnesení 10/3/2021

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

a) bere na vědomí

aktualizaci vnitřního organizačního řádu v předloženém znění

b) schvaluje

pravidla VZMR v předloženém znění

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

5. Přímý výběr dodavatele navazujících stavebních venkovních úprav – budova AN

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Hák, Ing. Hermann, Mgr. Carda, Bc. Janoušek

Návrh na usnesení:

Usnesení 11/3/2021

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

schvaluje

přímý výběr dodavatele navazujících stavebních venkovních úprav – budova AN, společnost Povltavská stavební společnost spol. s r. o., IČO 60850213 dle důvodové zprávy č. 5

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

6. Aktualizace investičního plánu ČKRF 2021

Diskutující: Ing. Reitinger, Ing. Sládková,

Návrh na usnesení:

Usnesení 12/3/2021

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

schvaluje

aktualizaci investičního plánu ČKRF 2021 v předloženém znění

Omluvena: Mgr. Ambrusová

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat.

7. Různé

a) Zahájení stavby projektu obchodní centrum Plešivec, Český Krumlov

Ing. Reitinger podal základní informace o realizaci projektu obchodní centrum Plešivec.

b) Podkladové materiály z jednání valné hromady

Podkladové materiály z jednání valné hromady budou elektronicky zaslány pro informaci členům Zastupitelstva města Český Krumlov.

c) Stav schodiště z parkoviště P2 – údržba – dotaz Bc. Janoušek


ČKRF prověří aktuální stav schodiště z parkoviště P2 a zajistí nutnou údržbu poškozeného schodu.

8. Závěr

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



Ing. Miroslav Reitinger
jednatel společnosti



Jana Soudková
zapisovatelka