

## 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 3. dubna 2023, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,  
Kaplická 439**

### **PROGRAM**

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 9. 1. 2023
3. Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2022 vč. střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2022 - předpoklad
4. Podnikatelský plán ČKRF na rok 2023
5. Zpráva Parking plán 2023
6. Záměr ukončení pronájmu domu Za Nádražím 241 a záměr vkladu do majetku ČKRF
7. Schválení smluv o výkonu funkce jednatelů a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
8. Návrh na udělení mimořádné odměny jednatelům, členům DR a výkonné ředitelce
9. Závěr

#### **1. Zahájení**

Přítomni: Alexandr Nogrády, Zbyněk Toman, Ing. arch. Robin Schinko, Ing. Zdeněk Zajíček, Ing. Jan Novák (radní, jednatel společnosti).

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Bc. Jiří Čtvrtník (jednatel společnosti), Jan Sommer (jednatel společnosti), Vojtěch Němec, Dr., MBA, BBA (jednatel společnosti), Milan Hodboď (předseda dozorčí rady), Ing. Petr Kubal (člen dozorčí rady), Petr Šandera (člen dozorčí rady), Ing. Věra Sládková (ředitelka společnosti).

Hosté: Bc. Jiří Kopal (zastupitel), Ing. Jan Ungerman (zastupitel), Ing. Josef Hermann (zastupitel).

Omluven: Ing. Dalibor Uhlíř (místostarosta), Jan Berka.

Nedošlo k volbě předsedy valné hromady, valnou hromadu bude ve smyslu § 188 zákona č. 90/2012 Sb. řídit její svolavatel Ing. Jan Novák.

Ing. Jan Novák přivítal přítomné a seznámil s návrhem programu VH.

Konstatoval, že VH je usnášeníschopná.

Hlasování o programu jednání VH v předloženém znění: pro 5 proti 0 zdržel 0,  
*program schválen.*

Nedošlo k volbě zapisovatele. Svolavatel Ing. Jan Novák určuje zapisovatelkou podle § 188 zák. č. 90/2012 Sb. pí Janu Soudkovou.

#### **2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 9. 1. 2023**

*Ing. Novák informoval o plnění usnesení a úkolů z posledního jednání VH*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 5/2/2023**

**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 09.01.2023.

*Nepřítomen při hlasování: J. Berka, Ing. D. Uhlíř, Z. Toman*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**3. Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2022 vč. střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2022 - předpoklad**

Diskuse: Ing. Novák, Ing. Sládková, p. Toman, Ing. Zajíček, p. Hodbod', Ing. Kubal, p. Sommer, Ing. Hermann,

Návrh na usnesení:

**Usnesení 6/2/2023**

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

**bere na vědomí**

vyhodnocení plnění Podnikatelského plánu za rok 2022 vč. střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2022.

*Nepřítomen při hlasování: J. Berka, Ing. D. Uhlíř, Z. Toman*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**4. Podnikatelský plán ČKRF na rok 2023**

Diskuse: Ing. Novák, Ing. Sládková, p. Toman, p. Sommer, Ing. Hermann, Ing. Zajíček, p. Nogrady, Ing. Kubal, Ing. Hermann

Návrh na usnesení:

**Usnesení 7/2/2023**

**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 2023.

*Nepřítomen při hlasování: J. Berka, Ing. D. Uhlíř, Z. Toman*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**5. Zpráva Parking plán 2023**

Diskuse: Ing. Novák, Ing. Sládková, p. Nogrady, p. Sommer, Ing. Čtvrtník, Ing. Zajíček, p. Hodbod'

Návrh na usnesení:

**Usnesení 8/2/2023**

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

**ukládá**

jednatelům plnění úkolu „Zpráva Parking“ dle závěru dokumentu v příloze č. 5, po odsouhlasení změny smlouvy o nájmu auditorem.

*Nepřítomen při hlasování: J. Berka, Ing. D. Uhlíř, Z. Toman*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**6. Záměr ukončení pronájmu domu Za Nádražím 241 a záměr vkladu do majetku ČKRF**

Diskuse: Ing. Novák, Ing. Sládková, Ing. Zajiček, p. Sommer, Ing. Čtvrtník, p. Hodboď, p. Nogrády, Ing. arch. Schinko,

Úkol pro Ing. Sládkovou: po konkretizaci vybrané varianty či možných variant bude předloženo daňovému poradci ke zpracování rozboru jako podkladu optimálního řešení (zadání Ing. Zajiček).

**7. Schválení smluv o výkonu funkce jednatelů a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

Diskuse: Ing. Novák

Návrh na usnesení:

**Usnesení 9/2/2023**

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

**schvaluje**

a) uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. s Ing. Janem Novákem, Ing. Bc. Jiřím Čtvrtníkem, Janem Sommerem s Vojtěchem Němcem Dr., MBA, BBA.,

b) uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Ing. Petrem Kubalem, Petrem Šanderou a Milanem Hodboďem.

*Nepřítomen při hlasování: J. Berka, Ing. D. Uhlíř, Z. Toman*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**8. Návrh na udělení mimořádné odměny jednatelům, členům DR a výkonné ředitelce**

Diskuse: Ing. Novák, p. Nogrády, Ing. Sládková, Ing. arch. Schinko,

Ing. Kubal se vzdal odměny za výkon člena dozorčí rady.

Ing. Novák ohlásil před hlasováním střet zájmů.

Návrh na usnesení:

**Usnesení 10/2/2023**

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

**schvaluje**

a) návrh na udělení mimořádné odměny ve výši dle písemného návrhu Rady města Český Krumlov, který tvoří přílohu podkladových materiálů - jednatelům Ing. J. Novákovi, J. Sommerovi, V. Němcovi Dr., MBA, BBA, Ing. Bc. J. Čtvrtníkovi a výkonné ředitelce - Ing. V. Sládkové,

b) návrh na udělení mimořádné odměny ve výši dle písemného návrhu Rady města Český Krumlov, který tvoří přílohu podkladových materiálů - členům dozorčí rady - Ing. P. Kubalovi, M. Hodboďovi a P. Šanderovi.

*Nepřítomen při hlasování: J. Berka, Ing. D. Uhlíř, Z. Toman*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

**9. Závěr**

Ing. Jan Novák poděkoval za přípravu VH a všem přítomným za účast.

**Ing. Jan Novák**  
jednatel společnosti



**Jana Soudková**  
zapisovatelka

