

U S N E S E N Í

**z 3. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 26. června 2023, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,
Kaplická 439**

Usnesení 11/3/2023

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 03. 04. 2023.

Usnesení 12/3/2023

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

bere na vědomí

Výroční zprávu společnosti za rok 2022 včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2022, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami k 31. 12. 2022 a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2022.

Usnesení 13/3/2023

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

bere na vědomí

Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2022 včetně střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2022

Usnesení 14/3/2023

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

schvaluje

Roční účetní závěrku za rok 2022, kdy společnost dosáhla **hospodářského výsledku ve výši 12 026 337 Kč** a převod zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.

Usnesení 15/3/2023

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

1) bere na vědomí

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2022

2) ukládá

jednatelům společnosti zajistit nezávislé ověření podkladů pro zprávu auditora k ověření účetní uzávěrky společnosti ČKRF za rok 2022

Usnesení 16/3/2023

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

1) bere na vědomí

zprávu dozorčí rady o vyhodnocení kontroly rekonstrukce budovy autobusového nádraží

2) ukládá

jednatelům projednat materiál s příslušnými odpovědnými pracovníky ČKRF s cílem přijetí nápravných opatření do budoucna.

Usnesení 17/3/2023

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

bere na vědomí

rezignaci pana Ing. Petra Kubala na funkci člena dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r. o., IČ 42396182 s tím, že výkon funkce končí po vzájemné dohodě dnem 26. 06. 2023.

Usnesení 18/3/2023

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

bere na vědomí

rezignaci pana Vojtěcha Němce, Dr., MBA, BBA na funkci jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 42396182 s tím, že výkon funkce končí po vzájemné dohodě dnem 26. 06. 2023.

Usnesení 19/3/2023

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

1) bere na vědomí

předloženou informaci o nedobré technické stavu objektu Za Nádražím čp. 241 (ZN 241), dále navržené varianty č. 1 až č. 3 jeho nutné revitalizace vč. návrhu majetkoprávních a investičních řešení, a dále důvodovou zprávu o dlouhodobém pronájmu objektu ZN 241,

2) schvaluje

další postup ve věci bytového domu ZN 241 dle varianty č. 3 důvodové zprávy, tzn.:

- objekt ZN 241 zůstane ve vlastnictví města,
- objekt ZN 241 bude opravovat město na své náklady,
- před zahájením investic města do objektu ZN 241 je nutno vypořádat vzájemná práva a závazky z dlouhodobé nájemní smlouvy na objekt ZN 241 mezi městem a ČKRF, kdy předtím:

- vzhledem ke znění a stáří nájemní smlouvy, sjednané výši nájemného a vzhledem ke změnám cenové hladiny v mezidobí od uzavření smlouvy dosud, je nezbytné nechat zpracovat znalecký posudek o výši obvyklého nájemného za pronájem objektu ZN 241 v dotčeném období (r. 1997 až r. 2023)
- ohledně provedených investic je nutno zkontrolovat případně nechat ověřit auditorem správnost odpisů z provedených investic ČKRF na objektu ZN 241
- budou jednotlivě identifikovány a zkontrolovány všechny platby mezi ČKRF a městem z právního důvodu nebo v souvislosti s nájemní smlouvou na pronájem objektu ZN 241,
- ČKRF (v součinnosti s OSMI) za úplatu (ve výši obvyklé ceny) připraví pro město projekt revitalizace objektu ZN 241 vč. výkazu výměr, stanovení priorit a návrhu členění investic do jednotlivých etap, a to včetně případně potřebných povolení

3) ukládá

jednatelům ČKRF ve spolupráci s odborem OSMI učinit veškeré nutné kroky k realizaci schválené varianty č. 3."

Usnesení 20/3/2023

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

schvaluje

za dosažené výsledky hospodaření v roce 2022 mimořádné odměny:

- a) bývalému jednateři společnosti, panu Ing. Miroslavu Reitingerovi ve výši 1,5násobku měsíční odměny jednatele,
- b) bývalým jednateřům společnosti, pánům Ing. Davidu Šindelářovi a Mgr. Bc. Antonínu Krákovi ve výši 1,5násobku roční odměny jednatele pro každého z nich.

Usnesení 21/3/2023

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

ukládá


jednatelům připravit úpravu jednatelské smlouvy Jana Sommera se stanovením výše odměny dle diskuse valné hromady.

ODBOR: VH ČKRF, spol. s r. o.

TERMÍN: ihned

ZODPOVÍDÁ: VH ČKRF, spol. s r. o.


Ing. Jan Novák
jednatel společnosti


Jiřina Borovková
zapisovatelka