

## Z Á P I S

**z 4. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka  
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.  
ze dne 24. července 2023, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,  
Kaplická 439**

### **PROGRAM**

#### **Program:**

1. Zahájení
  - volba předsedy valné hromady
  - volba zapisovatele
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 26.6.2023
3. Jmenování nového jednatele
4. Jmenování nového člena dozorčí rady
5. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce jednatele Jana Sommera
6. Různé
7. Závěr

#### **1. Zahájení – volba předsedy valné hromady, volba zapisovatele**

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

Zástupci společnosti ČKRF, spol. s r. o.: Ing. Bc. Jiří Čtvrtník (jednatel společnosti), Jan Sommer (jednatel společnosti),

Omluven: Ing. Věra Sládková (ředitelka společnosti), Milan Hodboď (předseda dozorčí rady), Petr Šandera (člen dozorčí rady),

Hosté: Bc. Jiří Kopal, Jan Ungerman (zastupitelé města).

\*\*\*

**Volba předsedy valné hromady v souladu s ustanovením § 188 zákona č. 90/2012 Sb.:**

Předsedou valné hromady navržen pan Ing. Jan Novák.

*Hlasování o navrženém usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0, návrh schválen.*

*Valnou hromadu bude řídit zvolený předseda Ing. Jan Novák.*

\*\*\*

**Schválení přítomnosti hostů na jednání valné hromady:**

Předseda Ing. Jan Novák navrhl, aby bylo hlasováno o přítomnosti hostů, zastupitelů města Bc. Jiřího Kopala a Jan Ungermana na jednání valné hromady spol. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. dne 24. 7. 2023

*Hlasování o navrženém usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0. Přítomnost hostů schválena.*

\*\*\*

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

\*\*\*

Předseda, pan Ing. Jan Novák:

- přivítal přítomné, seznámil s návrhem programu VH
- konstatoval, že VH je usnášeníschopná

Hlasování o programu jednání VH v předloženém znění: pro 7 proti 0 zdržel 0,  
**program schválen.**

## 2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 26. 6. 2023

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

Návrh na usnesení:

**Usnesení 22/4/2023**

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 26. 6. 2023.

*Nepřítomen při hlasování: /*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

## 3. Jmenování nového jednatele

*Diskutující: Ing. Jan Novák,*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 23/4/2023**

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

**jmenuje**

pana Ing. arch. Robina Schinka jednatelem Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r. o., a to s účinností od dne 25. 7. 2023.

*Nepřítomen při hlasování: /*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 1*

*Návrh přijat*

## 4. Jmenování nového člena dozorčí rady

*Diskutující: Ing. Jan Novák,*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 24/4/2023**

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

**jmenuje**

pana Jana Ungermana do funkce člena dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r. o., a to s účinností od dne 25. 7. 2023.

*Nepřítomen při hlasování: /*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*

## 5. Schválení nového znění smlouvy o výkonu funkce jednatele Jana Sommera

*Diskutující: Ing. Novák, Ing. arch. Robin Schinko,*

Návrh na usnesení:

**Usnesení 25/4/2023**

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

**schvaluje**

nové znění smlouvy o výkonu funkce jednatele Jana Sommera v předloženém znění

*Nepřítomen při hlasování: /*

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0*

*Návrh přijat*


## **6. Různé**

Bez dotazů a připomínek členů valné hromady.

## **7. Závěr**

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

  
**Ing. Jan Novák**  
jednatel společnosti

  
**Jiřina Borovková**  
zapisovatelka