

Z Á P I S

**z 5. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 18. října 2022, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,
Kaplická 439**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 5. 9. 2022
3. Záměr koupě a nájem areálu ČEVAK na Chvalšinské ulici
4. Odstoupení Ing. Miroslava Reitingera z funkce jednatele
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení

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

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

Omluveni: Bc. Janoušek (radní), 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 doplněného programu VH
o rezignaci Ing. Zikmundové na funkci členky dozorčí rady
- konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- schválení programu jednání VH v doplněném znění: pro 6 proti 0 zdržel 0

2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (5. 9. 2022)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 5. 9. 2022

Návrh na usnesení:

Usnesení 21/5/2022

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
5. 9. 2022.

Nepřítomen při hlasování: Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

3. Záměr koupě a nájem areálu ČEVAK na Chvalšinské ulici

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

Návrh na usnesení:

Usnesení 22/5/2022

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

1) schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi ČEVAK a. s. IČO 60849657 a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o. o koupi souboru nemovitého majetku včetně příslušenství dle předloženého znění za kupní cenu 13 500 000 Kč,

2) ukládá jednatelům ČKRF, spol. s r. o.

a) zařadit na příští konání VH bod - informaci o okolnostech a skutečnostech směřující k uzavření kupní smlouvy uvedené v bodě 1) usnesení,

b) uzavřít kupní smlouvu uvedenou v bodě 1) usnesení až poté, kdy VH v novém personálním složení projedná informaci dle bodu 2, a) usnesení,

3) schvaluje

uzavření nájemní smlouvy mezi ČEVAK a. s. IČO 60849657 a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r. o. na pronájem prostor k podnikání dle předloženého znění, na období do dokončení realizace stavebních úprav na ČOV.

Nepřítomen při hlasování: Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

4. Odstoupení Ing. Miroslava Reitingera z funkce jednatele

Diskutující: Ing. Reitinger, Mgr. Carda, Ing. Hermann

Ing. Reitinger informoval o svém záměru odstoupit z funkce jednatele i ve společnosti AGRO - ZVONKOVÁ spol. s r. o. IČO 49060457. K tomuto úkonu bude řádně svolána valná hromada společnosti.

Návrh na usnesení:

Usnesení 23/5/2022

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

bere na vědomí

a) rezignaci pana Ing. Miroslava Reitingera na funkci jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r. o., IČ 42396182 a **souhlasí** s tím, že výkon funkce končí dnem 30. 11. 2022,

b) záměr jednatele Ing. Miroslava Reitingera rezignovat ke stejnému datu i na funkci jednatele ve společnosti AGRO - ZVONKOVÁ spol. s r. o., IČO 49060457, v rámci konání valné hromady této společnosti, která bude dle zákona o obchodních společnostech k tomu úkonu svolána.

Nepřítomen při hlasování: Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

5. Různé

a) Rezignace Ing. Jitky Zikmundové na funkci člena dozorčí rady

Diskutující: Ing. Reitinger

Návrh na usnesení:

Usnesení 24/5/2022

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

bere na vědomí

rezignaci paní Ing. Jitky Zikmundové na funkci člena dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., IČ 42396182 ke dni 18. 10. 2022.

Nepřítomen při hlasování: Bc. Janoušek

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

6. Závěr

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

Ing. Miroslav Reitinger
jednatel společnosti

Jana Soudková
zapisovatelka