

Z Á P I S

**z 7. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 14. listopadu 2022, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,
Kaplická 439**

PROGRAM

1. Zahájení
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 31. 10. 2022
3. Odvolání jednatelů Ing. Josefa Hermanna, Mgr. Bc. Antonína Kráka a Ing. Davida Šindeláře z funkce jednatele
4. Jmenování nových jednatelů
5. Odvolání členů dozorčí rady Ing. Bc. Jiřího Čtvrtníka a Ing. Hany Procházkové z funkce člena dozorčí rady
6. Jmenování nových členů dozorčí rady
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení

Přítomni: p. Nogrády, Ing. Uhlíř, p. Toman, p. Berka, Ing. Novák, Bc. Vojta, Ing. Zajíček.

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

Hosté: zastupitelé města Jan Sommer, Jan Ungerman, Vojtěch Němec, Dr., MBA, BBA

Omluveni: Mgr. Bc. Krák (jednatel společnosti), Ing. Šindelář (jednatel společnosti), Ing. Čtvrtník (předseda DR), Ing. Procházková (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 Jiřinu Borovkovou

Ing. Reitinger přivítal přítomné, které seznámil s návrhem programu VH a konstatoval, že VH je usnášeníschopná.

Návrh Ing. Zajíčka na doplnění bodu jednání „Svolání jednání valné hromady spol. AGRO – ZVONKOVÁ spol. s r.o. za účelem změny obsazení orgánů společnosti – odvolání a jmenování jednatelů.

Návrh rady města, aby bod č. 5 „odvolání členů dozorčí rady“ předcházel bodu č. 4 „jmenování nových jednatelů“.

Bylo přistoupeno ke schválení programu jednání VH v upraveném a doplněném znění: pro 7 proti 0 zdržel 0

2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti (31. 10. 2022)

Ing. Reitinger informoval o plnění usnesení z jednání valné hromady 31. 10. 2022 k přijatým usnesením následovně:

Usnesení č. 26/6/2022/II – Záměr koupě a nájem areálu ČEVAK na Chvalšinské ulici:
smlouvy jsou nepodepsané a čeká se na rozhodnutí valné hromady, jak bylo uloženo.

Usnesení č. 27/6/2022/II – převzetí agendy ČKRF, spol. s r. o.

Ing. Reitinger informoval, že předání agendy probíhá dle přijatého usnesení.

Ing. Novák informoval, že proběhly již 2 jednání a předávání informací probíhá plynule a korektně.

Návrh na usnesení:

Usnesení 28/7/2022/II

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 31. 10. 2022.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

3. Odvolání jednatelů Ing. Josefa Hermanna, Mgr. Bc. Antonína Kráka a Ing. Davida Šindeláře z funkce jednatele

Diskuse: Ing. Novák, Ing. Hermann, A. Nogrády, Ing. Reitinger,

Ing. Novák – dotaz na platnost dohody se spol. ČEVAK a. s. ve věci využívání a opravy budovy ČOV spol. ČEVAK a. s. Podnět Ing. Nováka, že nejprve je nutné opravit technologii, nikoliv budovu ČOV.

Ing. Hermann – vše bylo vysvětleno v podkladových materiálech, k této dohodě bylo směřováno, ČEVAK projevil zájem s využíváním, opravu budovy provede na své náklady.

Návrh na usnesení:

Usnesení 29/7/2022/II

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

- 1) **odvolává** v souladu s ustanovením § 190, odst. 2, písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., Ing. Josefa Hermanna z funkce jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to ke dni 14. 11. 2022
- 2) **odvolává** v souladu s ustanovením § 190, odst. 2, písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., Mgr. Bc. Antonína Kráka z funkce jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to ke dni 14. 11. 2022
- 3) **odvolává** v souladu s ustanovením § 190, odst. 2, písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., Ing. Davida Šindeláře z funkce jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to ke dni 14. 11. 2022

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

Ing. Reitinger a starosta města poděkovali všem jednatelům za spolupráci a odvedenou práci ve funkčním období.

4. Odvolání členů dozorčí rady Ing. Bc. Jiřího Čtvrtníka a Ing. Hany Procházkové z funkce člena dozorčí rady

Diskuse: Ing. Reitinger, Ing. Sládková, Ing. Zajíček

Návrh na usnesení:

Usnesení 30/7/2022/II

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

- 1) **odvolává** v souladu s ustanovením § 190, odst. 2, písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., pana Ing. Bc. Jiřího Čtvrtníka z funkce člena (předsedy) dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to ke dni 14. 11. 2022
- 2) **odvolává** v souladu s ustanovením § 190, odst. 2, písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., paní Ing. Hanu Procházkovou z funkce členky dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to ke dni 14. 11. 2022

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

Ing. Reitinger a starosta města poděkovali všem členům dozorčí rady za spolupráci a odvedenou práci ve funkčním období.

K dotazu pana Ing. Zajíčka ve věci rezignace členky dozorčí rady Ing. Jitky Zikmundové bylo sděleno, že rezignace byla doručena k rukám Rady města Český Krumlov (usn. č. 24/5/2022 ze dne 18. 10. 2022) v souladu se zákonem.

5. Jmenování nových jednatelů

Diskuse: Ing. Reitinger, Ing. Zajíček

Návrh na usnesení:

Usnesení 31/7/2022/II

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

- 1) **jmenuje** pana Jana Sommera jednatelem Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to s účinností od dne 1. 12. 2022,
- 2) **jmenuje** pana Ing. Jana Nováka jednatelem Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to s účinností ode dne 15. 11. 2022,
- 3) **jmenuje** pana Ing. Bc. Jiřího Čtvrtníka jednatelem Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to s účinností ode dne 15. 11. 2022,
- 4) **jmenuje** pana Vojtěcha Němce, Dr., MBA, BBA jednatelem Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to s účinností ode dne 15. 11. 2022.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

6. Jmenování nových členů dozorčí rady

Diskuse: Ing. Reitinger, Ing. Zajíček

Návrh na usnesení:

Usnesení 32/7/2022/II

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

- 1) **jmenuje** pana Milana Hodbodě členem dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to s účinností od dne 15. 11. 2022,
- 2) **jmenuje** pana Petra Šanderu členem dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to s účinností ode dne 15. 11. 2022,
- 3) **jmenuje** pana Ing. Petra Kubala členem dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to s účinností ode dne 15. 11. 2022.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

7. Svolání jednání valné hromady spol. AGRO – ZVONKOVÁ spol. s r. o., IČO 490 60 457 za účelem změny obsazení orgánů společnosti – odvolání a jmenování jednatelů

Diskuse: Ing. Reitinger, Ing. Zajíček, Ing. Sládková

Návrh na usnesení:

Usnesení 33/7/2022/II

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

ukládá

jednatelstvu Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. zajistit svolání valné hromady spol. AGRO – ZVONKOVÁ spol. s r. o., IČO 490 60 457 v termínu 28. 11. 2022 za účelem změny obsazení orgánů společnosti – odvolání a jmenování jednatelů

Hlasování pro schválení usnesení: pro 7 proti 0 zdržel 0

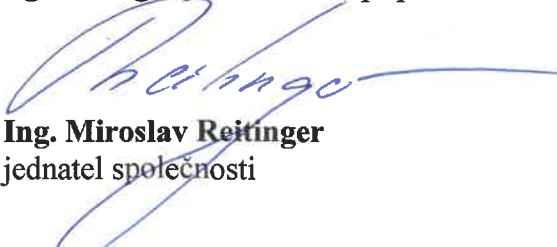
Návrh přijat

8. Různé


Bez dotazů a připomínek členů RM.

9. Závěr

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



Ing. Miroslav Reitinger
jednatel společnosti



Jiřina Borovková
zapisovatelka