

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 8. dubna 2024, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,
Kaplická 439**

PROGRAM

Program:

1. Zahájení
 - volba předsedy valné hromady
 - volba zapisovatele
 - schválení účasti hostů
2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti 12.02.2024
3. Odvolání jednatele Ing. Jana Nováka z funkce jednatele na žádost jednatele, s účinností od 01.05.2024
4. Jmenování nového jednatele do funkce, s účinností od 01.05.2024 – Ing. Petr Kubal
5. Schválení jednatelských smluv výkonných jednatelů Jana Sommera, Ing. Petra Kubala
6. Spolupráce při rozšíření adventní a vánoční výzdoby v centru Českého Krumlova
7. Návrh nového člena správní rady nadace Sabarsky Sonnberger – návrh jednatelů ČKRF – místostarosta Dalibor Uhlíř, MBA
8. Různé
9. Závěr

1. Zahájení – volba předsedy valné hromady, volba zapisovatele

Přítomni: Alexandr Nogrády, Dalibor Uhlíř, MBA, Zbyněk Toman, Ing. arch. Robin Schinko (radní, jednatel společnosti), 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), Ing. Věra Sládková (ředitelka společnosti), Petr Šandera (člen DR), Jan Ungerman (člen DR), Milan Hodboď (předseda DR),

Hosté: Bc. Jiří Kopal, Ing. Petr Kubal.

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 6 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, a to zastupitele města Bc. Jiřího Kopala a Ing. Petra Kubala na jednání valné hromady spol. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. dne 08.04.2024.

Hlasování o navrženém usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0. Přítomnost hosta schválena.

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

Předseda, pan Ing. Jan Novák:

- přivítal přítomné a konstatoval, že VH je usnášeníschopná
- seznámil přítomné s návrhem programu VH
- předseda valné hromady navrhuje doplnění programu valné hromady o bod „Pořízení vybavení nábytkem – k pronájmu“

Hlasování o programu jednání VH v doplněném znění: pro 6 proti 0 zdržel 0,
program schválen.

2. Informace o plnění usnesení z posledního jednání valné hromady společnosti dne 12.02.2024

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

3. Odvolání jednatele Ing. Jana Nováka z funkce jednatele na žádost jednatele, s účinností od 01.05.2024

Diskutující: Ing. Novák

Návrh na usnesení:

Usnesení 4/2/2024

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

odvolává

v souladu s ustanovením § 190, odst. 2, písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., Ing. Jana Nováka z funkce jednatele Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to ke dni 30.04.2024.

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

4. Jmenování nového jednatele do funkce, s účinností od 01.05.2024 – Ing. Petr Kubal

Diskutující: Ing. Novák

Návrh na usnesení:

Usnesení 5/2/2024

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

jmenuje

v souladu s ustanovením § 190, odst. 2, písm. c) zákona č. 90/2012 Sb. pana Ing. Petra Kubala jednatelem Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o., a to s účinností od dne 01.05.2024

Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

5. Schválení jednatelských smluv výkonných jednatelů Jana Sommera, Ing. Petra Kubala

Diskutující: Ing. Novák

Návrh na usnesení:

Usnesení 6/2/2024

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

schvaluje

jednatelské smlouvy výkonných jednatelů Jana Sommera, Ing. Petra Kubala v předloženém znění

*Hlasování pro schválení usnesení: pro 6 proti 0 zdržel 0
Návrh přijat*

6. Spolupráce při rozšíření adventní a vánoční výzdoby v centru Českého Krumlova

Diskutující: Ing. Novák, D. Uhlíř, Z. Toman, Ing. Sládková,

Za město Český Krumlov byli stanoveni účastníci pracovní skupiny pro výběr vhodného osvětlení pánové Dalibor Uhlíř a Zbyněk Toman.

Návrh na usnesení:

Usnesení 7/2/2024

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

1) schvaluje

záměr pořízení výzdoby a osvětlení města ČK v předloženém rozsahu vč. změny investičního plánu ČK s předpokládanými investičními náklady do 2 mil. Kč bez DPH, dle předloženého materiálu.

2) bere na vědomí

plynoucí povinnosti a závazky pro společnost Služby města Český Krumlov s. r. o. v souvislosti s pořízením výzdoby a osvětlení města ČK a uzavření smlouvy o spolupráci společností Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z. s. a Služby města Český Krumlov s. r. o., dle předloženého materiálu.

Omluven: Ing. arch. Schinko

Hlasování pro schválení usnesení: pro 5 proti 0 zdržel 0

Návrh přijat

7. Návrh nového člena správní rady nadace Sabarsky Sonnberger – návrh jednatelů ČKRF – místostarosta Dalibor Uhlíř, MBA

Diskutující: Ing. Novák

Návrh na usnesení:

Usnesení 8/2/2024

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

doporučuje zakladateli nadace Sabarsky Sonnberg – společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.,

- a) odvolat** stávajícího člena správní rady, Ing. Miroslava Reitingera,
- b) jmenovat** jako nového člena správní rady nadace pana místostarostu Dalibora Uhlíře, MBA.

Omluven: Ing. arch. Schinko

Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 1 (D. Uhlíř)

Návrh přijat

8. Pořízení vybavení nábytkem – k pronájmu

Diskutující: Ing. Novák, Ing. Sládková, A. Nogrády, D. Uhlíř, Z. Toman, Ing. Kubal,

Návrh na usnesení:

Usnesení 9/2/2024

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

schvaluje

- 1) záměr pořízení vybavení provozu Jízdárny – židle a stoly dle předloženého materiálu v maximální pořizovací ceně 700.000 Kč bez DPH
- 2) výběr dodavatele postupem dle výjimky podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (čl. 5 odst. 2 pravidel VZMR) pro pořízení mobiliáře k jeho následnému pronájmu v rozsahu dle důvodové zprávy za cenu 700.000 Kč bez DPH, kterým je společnost KROPEAK s. r. o., IČ 19867212.

Omluven: Ing. arch. Schinko

Hlasování pro schválení usnesení: pro 4 proti 0 zdržel 1 (Z. Toman)

Návrh přijat

Na základě diskuse valné hromady jednatelé dojednájí podmínky smlouvy.

9. Různé

- a) **Oznámení Jana Ungermana – odstoupení z funkce člena dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. z důvodu časové vytíženosti a působení v dalších orgánech města. Rezignaci na funkci člena dozorčí rady podal Jan Ungerman valné hromadě společnosti ústně dne 08.04.2024.**

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. **bere na vědomí** rezignaci Jana Ungermana na funkci člena dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. ke dni 08.04.2024.

- b) **Parking Český Krumlov – aplikace pro vzdálenou platbu Park Simply – informace J. Sommer**

J. Sommer – od 01.04.2024 zprovozněna na parkovacích automatech aplikace pro vzdálenou platbu parkovného.

- c) **Festival vína – představení projektu a dalšího připravovaného ročníku – Ing. Miroslav Reitingер, Ing. Pavel Fučík, Daniel Kintzl a za Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z. s. - Josef Maleček**

Zástupci Festivalu vína – informovali o uzavřené smlouvě o spolupráci ČKRF, spol. s r. o., Sdružení cestovního ruchu, z. s. a Festivalu vína. Představili zrod projektu, tým, harmonogram a rozsah festivalu.

Starosta města vyjádřil podporu festivalu a informoval, že velvyslankyně Kosova J. E. paní Albesjana Iberhysaj-Kapitaj projevila, při oficiální návštěvě Českého Krumlova, zájem prezentovat kosovská vína na Festivalu vína.

Ing. Novák, Ing. Sládková – jednatele ČKRF, spol. s r. o. mají nadále zájem spolupracovat na akci Festival vína, který je přínosem pro zisk z městských parkovišť a jedná se o akci pro širokou veřejnost a kvitují jej i podnikatelé v objektech ČKRF, spol. s r. o.

10. Závěr

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



Ing. Jan Novák
jednatel společnosti



Jiřina Borovková
zapisovatelka