

U S N E S E N Í

**z 4. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.
ze dne 17. června 2024, zasedací místnost Městského úřadu Český Krumlov,
Kaplická 439**

Usnesení 12/4/2024

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 13.05.2024.

Usnesení 13/4/2024

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

bere na vědomí

Výroční zprávu společnosti za rok 2023 včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky společnosti k 31. 12. 2023, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami k 31. 12. 2023 a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2023 s tím, že tyto materiály budou předloženy na program zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov dne 27.06.2024.

Usnesení 14/4/2024

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

bere na vědomí

Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2023 včetně střediskové analýzy hospodářského výsledku za rok 2023

Usnesení 15/4/2024

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

bere na vědomí

Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2023

Usnesení 16/4/2024

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

schvaluje

smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. s paní Bc. Klárou Procházkovou

Usnesení 17/4/2024

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

schvaluje

v rámci schvalování roční účetní závěrky za rok 2023:

- odměny jednatelům Ing. Janu Novákovi, Ing. Bc. Jiřímu Čtvrtníkovi, Vojtěchu Němcovi Dr., MBA, BBA a Ing. arch. Robinu Schinkovi, ve výši 1,5násobku roční odměny (dle celých měsíců funkce),
- odměnu jednateři Janu Sommerovi ve výši 2,5násobku měsíční odměny,
- odměny členům dozorčí rady ve výši 1,0násobku roční odměny (dle celých měsíců funkce).

Usnesení 18/4/2024

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

schvaluje

auditora zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. pana Ing. Radovana Růžičku, číslo oprávnění 1556, k rozhodnému dni 01.01.2024 vycházející z fúze společností AGRO – ZVONKOVÁ s. r. o. (zanikající společnost) a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o. (nástupnické společnosti)

ODBOR: VH ČKRF, spol. s r. o.

TERMÍN: ihned

ZODPOVÍDÁ: VH ČKRF, spol. s r. o.

Ing. Petr Kubal
jednatel společnosti

Jiřina Borovková
zapisovatelka