

## ZÁPIS Č. 1/2011 - RJS

**Zápis č. 1/2011 ze zasedání Rady města Opočna konaného dne 14.4.2011 resp. o rozhodnutí města Opočna jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o. se sídlem Opočno, Vodětín 679, PSČ 517 73, IČ: 287 77 981, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddílu C, vložce 26793, ze dne 14.4.2011, učiněném v působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 132 odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**

Jednání Rady města Opočna, jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o., započalo v 17,45 hod. v Kodymově národním domě v Opočně.

**Účastník:**

**Město Opočno**, Opočno, Kupkovo náměstí 247, PSČ 517 73, IČ: 00275191, coby jediný společník obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o. se sídlem Opočno, Vodětín 679, PSČ 517 73, IČ 287 77 981, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddílu C, vložce 26793.

Rozhodovat ve věcech města coby jediného společníka obchodní společnosti náleží v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Radě města.

Radu města Opočna tvoří 5 členů.

**Přítomni:** Štěpán Jelínek, Šárka Škrabalová, Ing. David Světlík, Ing. Petr Dobýval,

**Omluveni:** Ing. Milan Vondřejc

**Štěpán Jelínek přítomen zároveň jako jednatel obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.**

V souladu s ust. § 101 odst. 2 zákona o obcích je Rada města Opočna usnášeníschopná.

**Program:**

1. Zpráva o činnosti obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.
2. Schválení hospodářského výsledku obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o., za rok 2009
3. Schválení hospodářského výsledku obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o., za rok 2010
4. Rozhodnutí o odvolání stávajících členů dozorčí rady a následná volba nových členů dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.

Přítomní členové Rady města Opočna prohlašují, že shora uvedený účastník je jediným společníkem obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o. Uvedená skutečnost plyne také z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku výše jmenované obchodní společnosti a z předloženého seznamu společníků předloženého ke dni 14.4.2011.

**1. Zpráva o činnosti obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.**

Radě města Opočna je přednesena, jednatelem společnosti Štěpánem Jelínkem, zpráva o činnosti obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.

## ZÁPIS Č. 1/2011 - RJS

### **USNESENO:**

Rada města Opocna bere na vědomí při rozhodování ve věcech města Opocna jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. zprávu o činnosti obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. Zpráva bude předložena pro informaci i zastupitelstvu města Opocna.

**Pro:** 4

**Proti:**

**Zdržel se:**

### **2. Schválení hospodářského výsledku obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o., za rok 2009**

Radě města Opocna jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady je předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2009 a hospodářský výsledek za rok 2009, který činí mínus 352 000,- Kč.

### **USNESENO:**

Rada města Opocna při rozhodování ve věcech města Opocna jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. schvaluje účetní závěrku za rok 2009. Současně bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2009, který činí mínus 352 000,- Kč a který bude hrazen ze zisku příštích období.

**Pro:** 4

**Proti:**

**Zdržel se:**

### **3. Schválení hospodářského výsledku obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. za rok 2010**

Radě města Opocna jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady je předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2010 a hospodářský výsledek za rok 2010, který činí 519 477,92 Kč. Hospodářský výsledek bude použit na úhradu povinného přídělu do rezervního fondu ve výši 10.000,- Kč a na úhradu ztráty roku 2009 ve výši 351.777,39. Zbývající část zisku ve výši 157.700,53 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk minulých let.

### ***Materiál: 3-1-2011***

### **USNESENO:**

Rada města Opocna při rozhodování ve věcech města Opocna jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. schvaluje účetní závěrku za rok 2010. Současně bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2010, který činí 519.477,92 Kč. Z hospodářského výsledku bude proveden povinný příděl do rezervního fondu ve výši 10.000,- Kč a uhrazena ztráta roku 2009 ve výši 351.777,39 Kč. Zbývající část zisku ve výši 157.700,53 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk minulých let.

**Pro:** 4

**Proti:**

**Zdržel se:**

**4. Rozhodnutí o odvolání stávajících členů dozorčí rady a následná volba nových členů dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o.**

**USNESENO:**

**ROZHODNUTÍ MĚSTA OPOČNA**

**coby jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o.:**

**K bodu č. 4 programu zasedání:**

**Rozhoduje o odvolání, nikoliv z důvodu porušení jakékoli povinnosti, dosavadních členů dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o., a to:**

- Pana Ing. Jaroslava Pultara
- Pana Ing. Martina Snopka
- Pana Ing. Petra Dobývala
- Pana Václava Slezáka
- Pana Petra Smolu, DiS

**a novými členy dozorčí rady jmenuje:**

- Pana Ing. Jaroslava Pultara
- Pana Ing. Martina Snopka
- Pana Ing. Petra Dobývala
- Pana Jana Rabenseifnera
- Bc. Romana Mecnera

Jelikož k tomuto bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, přistoupilo se k hlasování:

**Pro: 4**

**Proti:**

**Zdržel se:**

Jednání bylo přerušeno v 18,00 hodin a následovalo jednání Zastupitelstva města Opocna.

Ve 21.30 hodin bylo ukončeno jednání zastupitelstva a mohlo pokračovat jednání rady, jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o.

Při jednání Zastupitelstva města Opocna, jehož účastníky byli i členové Rady města Opocna ve stejném složení, jako při jednání Rady, se vzdali své funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. pan Ing. Jaroslav Pultar a pan Jan Rabenseifner.

**USNESENO:**

Rada města Opocna po projednání bere na vědomí oznámení pana Ing. Jaroslava Pultara a pana Jana Rabenseifnera o odstoupení z funkce členů dozorčí rady.

Rada ruší část výše uvedeného usnesení k bodu č. 4 programu zasedání, týkající se jmenování nových členů dozorčí rady společnosti Technické služby města Opocna, s.r.o. s tím, že novými členy dozorčí rady jsou jmenováni k dnešnímu dni:

**pan Ing. Martin Snopek, nar. 15.6.1980, bytem Tyršova čp. 614, 517 73 Opocno**

**pan Ing. Petr Dobýval, nar. 7.10.1977, bytem Pod Oborou čp. 704, 517 73 Opocno**

**pan Bc. Roman Mecner, nar. 26.4.1975, bytem Podzámčí čp. 680, 517 73 Opocno**

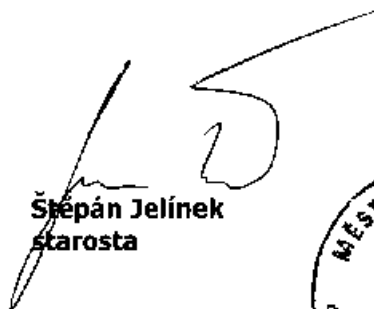
ZÁPIS č. 1/2011 - RJS

Zbývající dva členové dozorčí rady budou dojmenováni na nejbližším jednání Rady města Opočna, jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.  
Na tomto jednání budou schváleny i smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

**Jednání bylo ukončeno ve 22,00 dne 14.4.2011.**

**Opočno dne 14.4.2011**

**Zapsala: Mgr. Renáta Černá**

  
Štěpán Jelínek  
starosta



Šárka Škrabalová  
místostarostka



## ZÁPIS č. 3/2011 - RJS

**Zápis č. 3/2011 ze zasedání Rady města Opočna konaného dne 20.6.2011 resp. o rozhodnutí města Opočna jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o. se sídlem Opočno, Vodětín 679, PSČ 517 73, IČ: 287 77 981, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddílu C, vložce 26793, učiněném v působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 132 odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**

Jednání Rady města Opočna, jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o., započalo v 17,45 hod. v Kodymově národním domě v Opočně.

### Účastník:

**Město Opočno**, Opočno, Kupkovo náměstí 247, PSČ 517 73, IČ: 00275191, coby jediný společník obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o. se sídlem Opočno, Vodětín 679, PSČ 517 73, IČ 287 77 981, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddílu C, vložce 26793.

Rozhodovat ve věcech města coby jediného společníka obchodní společnosti náleží v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Radě města.

Radu města Opočna tvoří 5 členů.

**Přítomni:** Štěpán Jelínek, Šárka Škrabalová, Ing. David Světlík, Ing. Petr Dobýval, Ing. Milan Vondřejc

### Omluveni:

**Štěpán Jelínek přítomen zároveň jako jednatel obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.**

V souladu s ust. § 101 odst. 2 zákona o obcích je Rada města Opočna usnášeníschopná.

### Program:

- 1. Rozhodnutí o odvolání stávajících členů dozorčí rady a následná volba nových členů dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.**

Přítomní členové Rady města Opočna prohlašují, že shora uvedený účastník je jediným společníkem obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.

## ROZHODNUTÍ MĚSTA OPOČNA

**coby jediného společníka obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o.:**

### K bodu č. 1 programu zasedání:

**Rozhoduje o odvolání, nikoliv z důvodu porušení jakékoli povinnosti, dosavadního člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Opočna, s.r.o., a to:**

- Pana Ing. Martina Snopka, nar. 15.6.1980, bytem Tyršova čp. 614, 517 73 Opočno

## ZÁPIS Č. 3/2011 - RJS

### a novými členy dozorčí rady jmenuje:

- Pana Petra Smolu DiS, nar. 12.8.1978, bytem Čánka čp. 73
- Pana Zdeňka Filipa st., nar. 1.6.1942, bytem Vodětín čp. 47, Opočno
- Pani Barboru Ležákovou, nar. 6.7.1975, Podzámčí čp.680, 517 73 Opočno

Jelikož k tomuto bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, přistoupilo se k hlasování:

**Pro: 5**

**Proti:**

**Zdržel se:**

**Jednání bylo ukončeno v 18,30 dne 20.6.2011.**

**Opočno dne 20.6.2011**

**Zapsala: Mgr. Renáta Černá**

  
**Štěpán Jelínek**  
starosta



  
**Šárka Škrabalová**  
místostarostka