

USNESENÍ

z 48. schůze Rady města Olomouce, konané dne 5. 6. 2012

1 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a. s., ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2011

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2011, roční závěrku za rok 2011, zprávu o ovládajících vztazích a rozdělení zisku za rok 2011

4. schvaluje

OL AUDITING, s.r.o., č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2012

5. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2011, roční závěrky za rok 2011 včetně rozdělení zisku za rok 2011 dle návrhu představenstva společnosti, o schválení auditora uvedeného v důvodové zprávě

T: 12. 6. 2012

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 1.

2 Jednání jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a. s., při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2011, roční účetní závěrku za rok 2011, zprávu o ovládacích vztazích za rok 2011, rozdělení zisku za rok 2011 dle návrhu představenstva společnosti, OL AUDITING s.r.o. oprávnění č.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za r.2012, výši smluvní mzdy ředitele společnosti, změnu Stanov spočívající ve změně předmětu podnikání

4. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2011 včetně zprávy o ovládacích vztazích, roční závěrky za rok 2011

včetně rozdělení zisku za rok 2011 dle návrhu představenstva společnosti

T: 12. 6. 2012

O: Novotný Martin, primátor města

5. pověřuje

primátora města Olomouce Martina Novotného k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí změně stanov TSMO, a.s.

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 2.

3 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy nemovitostí Olomouc a.s. ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2011

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2011, roční účetní závěrku za rok 2011. zprávu o ovládajících vztazích, rozdělení zisku za rok 2011

4. schvaluje

auditora Ing. Martu Pajunčkovou, č. oprávnění 412, jako auditora pro ověření účetní závěrky na rok 2012

5. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2011, roční účetní závěrky za rok 2011 včetně rozdělení zisku za rok 2011 dle návrhu předsedy představenstva

T: 12. 6. 2012

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Bod programu: 3.

4 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Dopravního podniku města Olomouce, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávy auditora o auditu účetní závěrky a ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami DPMO, a.s. za rok 2011

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2011, roční účetní závěrku za rok 2011, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2011 a auditora Ing. Libora Dvořáčka, č. oprávnění 1128, jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2012

4. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2011, roční účetní závěrky za rok 2011 včetně rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2011 dle návrhu představenstva společnosti

T: 12. 6. 2012

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Vlach Ivo, Ing., náměstek primátora

Bod programu: 4.

5 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Lesů města Olomouce, a. s., ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2011

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2011, roční účetní uzávěrku na rok 2011, zprávu o ovládajících vztazích za rok 2011, rozdělení zisku za rok 2011

4. schvaluje

OL AUDITING s.r.o., č. oprávnění 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2012

5. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2011, roční účetní závěrky za rok 2011 včetně zisku za rok 2011 dle návrhu představenstva společnosti

T: 12. 6. 2012

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 5.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

RNDr. Ladislav Šnevajs v. r.
náměstek primátora