

# USNESENÍ

## z 52. schůze Rady města Olomouce, konané dne 24. 5. 2016

### 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 2015

**3. schvaluje**

účetní roční závěrku za rok 2015, hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 2 620 933,86 Kč a výroční zprávu VFO, a.s. za rok 2015

**4. schvaluje**

zúčtovat ztrátu ve výši 2 620 933,86 Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let

**5. schvaluje**

OL AUDITING, s.r.o., č.osv.286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016

**6. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2015, roční závěrky za rok 2015, včetně zúčtování ztráty na neuhrazenou ztrátu z minulých let dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora uvedeného v důvodové zprávě

**T: 15. 6. 2016**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města**

**7. odvolává**

k dnešnímu dni z dozorčí rady společnosti paní Lenku Svobodovou

**8. volí**

k dnešnímu dni do dozorčí rady společnosti paní Ing. Hanu Zaccpálkovou

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora

Bod programu: 1.

### 2 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Technických služeb 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

## **3. schvaluje**

- výroční zprávu za rok 2015,
- roční účetní závěrku za rok 2015,
- zprávu o vztazích za rok 2015,
- rozdělení zisku za rok 2015 dle návrhu představenstva společnosti,
- OL AUDITING s.r.o. oprávnění č. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za r. 2016

## **4. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2015 a zprávy o vztazích, roční závěrky za rok 2015 a o rozdělení zisku za rok 2015 dle návrhu představenstva společnosti a schválení auditora OL AUDITING s.r.o. č. osv. 286 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016

**T: 15. 6. 2016**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města**

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

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 2015

### **3. schvaluje**

výroční zprávu za rok 2015, roční účetní závěrku za rok 2015, zprávu o ovládacích vztazích a rozdělení zisku za rok 2015

### **4. schvaluje**

společnost FPP Audit office spol.s r.o., zastoupenou Ing. Martou Pajunčkovou jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016

### **5. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2015, roční účetní závěrky za rok 2015 včetně rozdělení zisku za rok 2015 dle návrhu předsedy představenstva

**T: 15. 6. 2016**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., 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**

zprávu nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. a zprávu dozorčí rady společnosti DPMO, a. s. pro jednání jediného akcionáře

**3. schvaluje**

výroční zprávu za rok 2015, roční účetní závěrku za rok 2015, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015, rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2015

**4. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2015, roční účetní závěrky za rok 2015 včetně rozhodnutí o umoření ztráty za rok 2015 dle návrhu představenstva společnosti

**T: 15. 6. 2016**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města**

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města

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 2015

**3. schvaluje**

výroční zprávu za rok 2015, roční účetní uzávěrku na rok 2015, zprávu o ovládajících vztazích za rok 2015, rozdělení zisku za rok 2015

**4. schvaluje**

AUDIT TEAM, s.r.o., č. oprávnění 536 jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016

**5. ukládá**

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2015, roční účetní závěrky za rok 2015 včetně zisku za rok 2015 a jeho rozdělení dle návrhu představenstva společnosti

**T: 15. 6. 2016**

**O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města**

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora  
Bod programu: 5.

## **6 Veřejná zakázka č. 16048 - Jihoslovanské mauzoleum - I. ETAPA - zadání zadávacího řízení**

Rada města Olomouce po projednání:

### **1. bere na vědomí**

důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávacího útvaru.

### **2. schvaluje**

v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle návrhu komise obsaženém v důvodové zprávě.

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora  
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Bod programu: 6.

**doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r.  
primátor města Olomouce**

**JUDr. Martin Major, MBA v. r.  
1. náměstek primátora**