

# ZÁPIS

## z 119. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20. 6. 2022

- zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR);

- do úplné verze Zápisu mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

Přítomni (bez titulů) primátor náměstci primátora	Žbánek Záleská, Bačák, Kolářová, Major (přítomen od 9:20 hodin)
neuvolnění členové rady města	Feranec, Giacintov, Tichý
omluveni	Pelikán, Holpuch, Konečný
zapisovatelka	Sedláková, Hladíková, Vychodilová

čas zahájení: 9:00 hodin zasedací místnost primátora, budova radnice

### PROGRAM :

č. usn.	č. progr.	název bodu
-	-	Program RMO
1	1.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Technické služby města Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné hromady
2	2.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady
3	3.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady
4	4.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Dopravního podniku města Olomouce, a. s.
5	5.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Lesy města Olomouce, a. s.
6	6.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. při výkonu působnosti valné hromady
7	7.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady
8	8.	Rozpočtové změny roku 2022
-	9	Různé

o o o

119. schůzi rady města zahájil a řídil primátor města Miroslav Žbánek. Předložený návrh programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 6 hlasů pro, 4 omluveni, 1 nepřítomen hlasování. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.

o o o

Před zahájením jednotlivých valných hromad byla radou města projednána otázka zvláštních odměn pro členy dozorčích rad. Členové rady města M. Feranec, M. Tichý a M. Giacintov poukázali na svůj možný střed zájmů k uvedené problematice. Po rozpravě bylo rozhodnuto vyplatit zvláštní odměnu členům dozorčích rad:

- TSMO, a. s., VFO, a. s., DPMO, a. s. ve výši dvojnásobku měsíční odměny,

- Aquapark Olomouc, a. s., SNO, a. s., Lesy města Olomouce, a. s. ve výši jednonásobku měsíční odměny

s tím, že odměna je podmíněna minimálně 60% účastí člena dozorčí rady na zasedáních dozorčí rady

Hlasování o výše uvedeném návrhu: 7 pro, 4 omluveni.

Bod programu: 1.

**Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Technické služby města Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné hromady**

Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti TSMO, a. s. – dle prezenční listiny.

Primátor přivítal přítomné zástupce představenstva a dozorčí rady, stručně shrnul program jednání, kterým se bude valná hromada zabývat. Konstatoval, že veškeré podkladové materiály byly připraveny a předloženy v souladu se zákonem. Z důvodu nepřítomnosti předsedy představenstva Ing. Dostála předal slovo místopředsedovi představenstva Ing. Štarnovskému, aby okomentoval předložené materiály.

Ing. Štarnovský uvedl, že i v roce 2021 se společnost potýkala s negativními vlivy způsobenými pandemií Covidu, zejména jmenoval nemocnost zaměstnanců, ale i navýšení vstupních nákladů, především energií, kdy dodavatelé nebyli schopni dodržet dříve stanovené smluvní ceny. Přesto se společnosti podařilo dosáhnout zisku. Poukázal, že se daří zlepšovat komunikaci s odbory magistrátu města. V rámci plánu do budoucna zmínil snahu o řešení moderního a efektivního nakládání s odpady ve spolupráci s magistrátem a také Servisní společností Odpady Olomouckého kraje, modernizaci veřejného osvětlení za udržitelné zdroje – LED svítidla, budování fotovoltaických systémů na budovách ve vlastnictví města, spuštění provozu sběrového dvoru Andělská a v neposlední řadě projekt nazvaný TSMO facility, který má pro společnost zajišťovat podpůrné procesy formou tzv. chráněné dílny. V závěru doporučil schválit výroční zprávu za rok 2021, zprávu o vztazích, účetní závěrku a další předložené dokumenty. Citoval návrh na rozdělení zisku, tj. částku 735 593,74 Kč převést do nerozděleného zisku a částku 2,5 mil. Kč převést do sociálního fondu. Konstatoval, že materiál obsahuje také návrh předsedy dozorčí rady na vyplacení zvláštní odměny členům DR, přičemž výši odměny ponechává na uvážení jediného akcionáře.

Mgr. Tichý jako předseda dozorčí rady poté krátce okomentoval zprávu dozorčí rady.

V rámci rozpravy primátor vyjádřil spokojenost s přístupem společnosti, které se daří plnit plánované projekty. Zdůraznil, že úkolem managementu je nastavit systém řízení kvality jednotlivých pracovních úseků a činností.

Mgr. Záleská požádala vedení společnosti o schůzku ohledně projednání úklidu centra města v období turistické sezóny. Termín byl předběžně stanoven na polovinu měsíce července.

Mgr. Feranec okomentoval převod financí do sociálního fondu, který by měl fungovat v souladu se schválenými pravidly.

Ing. Štarnovský reagoval na dotazy např. k problematice benefitů, kde uvedl, že zaměstnancům je poskytován příspěvek na stravné, elektronicky formou karty, nebo problematiku

Primátor ukončil rozpravu, poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí rady a popřál jim mnoho úspěchů do budoucna. Poté nechal hlasovat o návrhu usnesení, který byl upraven v souladu s dříve schváleným návrhem na poskytnutí zvláštní odměny členům dozorčí rady, včetně zpracování výše uvedené podmínky.

Usnesení:

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 2021

roční účetní závěrku za rok 2021

zprávu o vztazích za rok 2021

rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti za podmínky minimálně 60% účasti člena na jednáních dozorčí rady

**4. ukládá**

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2021 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2021, rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

**T: 27. 6. 2022**

**O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města**

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 1

Bod programu: 2.

**Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady**

Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti VFO, a. s. – dle prezenční listiny

Primátor přivítal všechny přítomné a stručně shrnul program jednání. Poprosil předsedkyni představenstva Ing. Fuglíčkovou, aby okomentovala výroční zprávu a ostatní předložené materiály.

Ing. Fuglíčková uvedla, že detailní informace jsou uvedeny ve výroční zprávě. Zmínila tedy pouze stěžejní informace, týkající se například ovlivnění všech činností, které VFO, a. s. prováděla, pandemií COVID-19. Potýkají se s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Proto bylo přistoupeno ke změně organizační struktury. Velkou pozornost věnovala provoznímu úseku, který tvoří zahradnické oddělení a technické oddělení. Vyčíslila travnatou plochu, o kterou se tento úsek stará s tím, že 70 % údržby se snaží dělat svépomocí a

zbývající část je zajištěna přes externí firmy. V rámci ošetření dřevin byl proveden zdravotní řez a reinstalace bezpečnostních vazeb památného Rudolfova dubu a dalších dvou stromů ve Smetanových sadech. Byly osázeny květinové záhony předpěstovanou sadbou letniček ve velmi širokém sortimentu (53 druhů). Zmínila také problematiku skleníků, kdy bude třeba alokovat finanční prostředky na jejich údržbu.

Okomentovala vize do budoucna, kde vybrala především řešení rezerv v personálním ohodnocení (podhodnocené finanční podmínky), oblast investic, kdy je třeba investovat do mechanizace a v neposlední řadě také spolupráci v rámci koncernu.

Předseda dozorčí rady Ing. Flek okomentoval zprávu dozorčí rady. Vyhodnotil 2 cíle, které si v začátku působení dozorčí rady stanovil a to udělat z Flory kvalitní zahradnický podnik a zajistit vytváření kvalitních výstav. Poděkoval vedení města za podporu.

V rámci rozpravy Záleská doporučovala více promovat restauraci, nejen v Olomouckých listech, ale také třeba na sociálních sítích a zamyslet se, zda by bylo možné pro inspiraci více vyjíždět do zahraničí.

V závěru projednávání materiálu přednesl místopředseda představenstva žádost o zvážení výplaty zvláštních odměn pro členy dozorčí rady.

Zvláštní odměna byla radou akceptována za podmínky, která byla schválena v úvodu jednání. Tato podmínka byla zapracována do usnesení.

Po ukončení diskuse primátor poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí rady a nechal hlasovat o upraveném usnesení.

Usnesení:

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 2021

roční účetní závěrku za rok 2021

zprávu o vztazích za rok 2021

rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu

jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 Ing. Markétu Pejzlovou, oprávnění č. 2538

**4. schvaluje**

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti za podmínky minimálně 60% účasti člena na jednáních dozorčí rady

**5. ukládá**

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2021 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2021, rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu a určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

**T: 27. 6. 2022**

**O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města**

## **6. bere na vědomí**

odstoupení člena představenstva pana Mgr. Pavla Hekely ke dni 19. 6. 2022

## **7. bere na vědomí**

jmenování člena představenstva pana Mgr. Richarda Šrámka, Ph.D. ke dni 20. 6. 2022

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 2

Bod programu: 3.

### **Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Správa nemovitostí Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady**

Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti SNO, a. s. – dle prezenční listiny

Primátor přivítal přítomné členy představenstva a dozorčí rady a shrnul body programu jednání.

Poprosil předsedu představenstva Ing. Zelenku, aby okomentoval stěžejní body výroční zprávy.

Ing. Zelenka vyzdvihl především tři akce a to:

- rekonstrukce objektu I. P. Pavlova 69 – „Jalta“
- oprava bytových jader a instalací Synkova 4, 8 – zde byla zjištěna přítomnost azbestu, který musel být zlikvidován, což vyžadovalo také vystěhování těchto domů.
- oprava schodiště do Klubu důchodců v ul. Polská 57, instalace nové konstrukce schodiště

Předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Sýkora okomentoval zprávu dozorčí rady a následně zmínil také žádost o vyplacení zvláštních odměn členům dozorčí rady.

Zvláštní odměna byla radou akceptována za podmínky, která byla schválena v úvodu jednání. Tato podmínka byla zapracována do usnesení.

V rámci rozpravy primátor poděkoval za pomoc při údržbě letního kina. Poté se vyjádřil k budoucím vizím, kdy bude třeba sledovat a řešit ekonomiku nájemníků v městských bytech s ohledem na vývoj situace cen energií. Stanovit parametry jak se s touto krizí vypořádat. Téma by mělo být řešeno buďto v rámci krizového štábu města, případně na Bezpečnostní radě města. Bylo by dobré svolat jednání za účasti vedení města, SNO, a. s. a OLTERMU a řešit možné krizové scénáře.

Po ukončení rozpravy primátor poděkoval všem přítomným členům představenstva a dozorčí rady s tím, že se těší na další úspěšnou spolupráci. Následně dal hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Usnesení:

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 2021

roční účetní závěrku za rok 2021

zprávu o vztazích za rok 2021

rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu

jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 společnost HZ Olomouc, spol. s r.o. oprávnění č. 063

#### **4. schvaluje**

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti za podmínky minimálně 60% účasti člena na jednáních dozorčí rady

#### **5. ukládá**

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2021 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2021, rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu a určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

**T: 27. 6. 2022**

**O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města**

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 1 nepřítomen hlasování, 3 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 3

Bod programu: 4.

#### **Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné hromady**

Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva, dozorčí rady a hosté – dle prezenční listiny. Primátor přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl následně schválen.

Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Michalíkovi, který provedl jednotlivými body výroční zprávy za rok 2021.

Poukázal zejména:

- na údaje o činnosti společnosti v roce 2021; uvedl, že celý rok byl poznamenán pandemií Covid, což se projevilo poklesem přepravených osob – meziroční pokles činil 6%;
- na zavedení aplikace DPMO, která cestujícím umožňuje nákup jízdních dokladů online prostřednictvím mobilních telefonů;
- na mzdy a počty zaměstnanců, kde konstatoval, že situace v oblasti řidičů je stabilizovaná, dopravní obslužnost byla zajištěna v plném rozsahu dle objednávky od zadavatele; nárůst mezd v roce 2021 byl v průměru o 1 % vyšší oproti předchozímu roku.

Dále Ing. Michalík podal informaci o krátkodobém a střednědobém plánu investičních záměrů společnosti na roky 2022 – 2025. Zároveň doplnil, že u většiny realizovaných projektů se daří čerpat finanční prostředky z dotačních programů až do výše 85% nákladů.

Závěrem Ing. Michalík seznámil členy rady se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a představil účetní závěrku za rok 2021, dle které společnost vykázala účetní ztrátu ve výši 17 168 554, 50 Kč, s návrhem ponechat částku na účtu neuhrazené ztráty minulých let.

Mgr. Kaštil, předseda dozorčí rady, se vyjádřil ke zprávě dozorčí rady a k přezkoumání dokumentů pro jednání jediného akcionáře s tím, že všechny údaje jsou v pořádku a dozorčí rada tyto dokumenty doporučuje schválit.

Dále okomentoval významné investiční akce roku 2021, vyzdvihl zejména výstavbu II. etapy tramvajové trati na Nové Sady a Povel, výstavbu odstavů Jeremenkova pro 18 tramvají a zahájení výstavby měniřen Západ a Fibichova.

Závěrem požádal o schválení zvláštní odměny pro členy dozorčí rady za rok 2021.

V rámci rozpravy byla diskutována problematika reklamních CLV ploch, kde Michalík reagoval na dotazy ohledně výnosů.

Dále proběhla rozprava ohledně zvyšování PHM, které značně ovlivní hospodaření společnosti v dalším období. Radní uložili managementu, aby již nyní zvážili možné kroky a opatření vedoucí k úsporám v rámci provozu.

Primátor poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, seznámil přítomné s rozhodnutím rady ohledně výše mimořádných odměn a poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení:

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 2021

roční účetní závěrku za rok 2021

zprávu o vztazích za rok 2021

návrh na vypořádání ztráty za rok 2021

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti za podmínky minimálně 60% účasti člena na jednáních dozorčí rady

zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku

**4. ukládá**

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady:

- schválení výroční zprávy za rok 2021

- schválení zprávy o vztazích za rok 2021

- schválení roční účetní závěrky za rok 2021

- schválení vypořádání ztráty za rok 2021

- schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku

- schválení vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady dle důvodové zprávy a upravené přílohy

**T: 27. 6. 2022**

**O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města**

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 4

Bod programu: 5.

**Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Lesy města Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné hromady**

Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti LMO, a. s. – dle prezenční listiny

Primátor přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl následně schválen všemi členy rady.

Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Janáskovi, který okomentoval výroční zprávu, vývoj hospodářské činnosti v roce 2021 a vybrané ukazatele pěstební činnosti a hospodaření.

Uvedl, že uplynulý rok byl prvním rokem hospodaření v rámci decennia 2021 – 2030, které se promítlo do platného lesního hospodářského plánu. Dále konstatoval, že v uplynulém roce byly patrné dozvuky kůrovcové kalamity a v rámci těžební činnosti byly prováděny pouze nahodilé těžby především smrkových porostů. Ing. Janásek dále uvedl, že v polovině roku 2020 byl pořízen štípací poloautomat na výrobu štípaného dříví. V roce 2021 bylo vyrobeno a prodáno více jak trojnásobné množství palivového dříví v porovnání s předešlým rokem, což se projevilo navýšením zisku společnosti.

Závěrem konstatoval, že společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku, zisk po zdanění byl ve výši 1,429 tis. Kč a současně představil návrh představenstva na jeho rozdělení.

Místopředsedkyně dozorčí rady Ivana Kalodová – uvedla, že dozorčí rada pečlivě přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2021 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrh na rozdělení zisku s doporučujícím stanoviskem účetní závěrku schválit. Na závěr Kalodová požádala o poskytnutí zvláštní odměny pro členy dozorčí rady za rok 2021 s tím, že návrh odůvodnila. Na závěr poděkovala vedení společnosti za příkladnou spolupráci.

V rámci rozpravy byla diskutována otázka připravovaných investičních akcí a projektů. Radní doporučili vedení společnosti, aby byla více rozvíjena mimoprodukční funkce lesa; Janásek reagoval, že v uplynulém roce proběhla tradiční akce pro veřejnost „Oslavy lesa na Floře“ a došlo k ořezání památného stromu v Grygově, kde byla vybudována i nová přístupová cestička.

Na závěr bylo vedení společnosti doporučeno, aby se zástupci dozorčí rady zúčastnili poradních sborů akciových společností.

Primátor ukončil rozpravu, poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, seznámil přítomné s rozhodnutím rady ohledně výše mimořádných odměn a poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení:

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 2021

roční účetní závěrku za rok 2021

zprávu o vztazích za rok 2021

rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu

jako auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 společnost AUDIT TEAM, s. r. o., oprávnění č. 536

**4. schvaluje**

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti za podmínky minimálně 60% účasti člena na jednáních dozorčí rady



## 5. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2021 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2021, rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu a určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

**T: 27. 6. 2022**

**O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města**

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 5

Bod programu: 6.

### **Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. při výkonu působnosti valné hromady**

Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a. s. – dle prezenční listiny

Primátor přivítal přítomné a ocitoval program jednání valné hromady, který byl následně schválen.

Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Příkrylovi, který okomentoval výroční zprávu včetně roční účetní závěrky, zprávu o ovládajících vztazích a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku. Konstatoval, že od 1. 1. 2021 je společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s. nájemcem a správcem Plaveckého stadionu v Olomouci. Společnost tak v účetním roce 2021 hospodařila na třech střediscích: 1) Aquapark, 2) Plavecký stadion – dotovaná část, 3) Plavecký stadion – komerční část.

Následně uvedl, že loňský rok byl poznamenán pandemií Covid, kdy dle nařízení vlády ČR byly až od 7. 6. 2021 s omezenou kapacitou na 50% spuštěny oba provozy (Aquapark a Plavecký stadion). Na vývoji návštěvnosti a tržbách se výše uvedená skutečnost výrazně projevila a ovlivnila celý průběh roku 2021. Přesto se Společnosti podařilo splnit plán pro rok 2021 ve většině parametrů, především pak v kladném výsledku hospodaření.

Mgr. Lindner, předseda dozorčí rady, přednesl Zprávu dozorčí rady, konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2021 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku, přijala výsledky auditu této účetní závěrky a doporučuje valné hromadě její schválení. Závěrem požádal o poskytnutí zvláštní odměny pro členy dozorčí rady za rok 2021.

V rozpravě byla diskutována otázka plánovaných investičních akcí v letošním roce, kdy Příkryl blíže okomentoval záměr rekonstrukce převlékacích kabin v letním areálu Plaveckého stadionu s tím, že uvedená rekonstrukce bude zahrnovat i vybudování nových sprch. Radní kvitovali snahu vedení společnosti ke zvýšení komfortu pro návštěvníky. Příkryl dále reagoval na dotazy ohledně zisku a celkové rekonstrukce Plaveckého stadionu Olomouc. Na závěr poděkoval radě za spolupráci.

Primátor ukončil rozpravu, poděkoval za práci členům představenstva a dozorčí rady společnosti, seznámil přítomné s rozhodnutím rady ohledně výše mimořádných odměn a poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Usnesení:

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 2021

roční účetní závěrku za rok 2021

zprávu o vztazích za rok 2021

rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu

vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti za podmínky minimálně 60% účasti člena na jednáních dozorčí rady

### **4. ukládá**

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2021 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2021, rozdělení zisku za rok 2021 dle návrhu a určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 dle důvodové zprávy a příloh a rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

**T: 27. 6. 2022**

**O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města**

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 6

Bod programu: 7.

#### **Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s. při výkonu působnosti valné hromady**

Jednání se zúčastnili členové RMO, členové představenstva a dozorčí rady společnosti SSZO, a. s. – dle prezenční listiny

Předseda představenstva Mgr. Tichý okomentoval předložený materiál, seznámil členy rady s výsledky hospodaření za rok 2021, účetní závěrkou a dalším možným využitím společnosti. Následně v rozpravě reagoval na dotazy členů rady.

Primátor poděkoval členům představenstva a dozorčí rady společnosti za jejich práci, poté nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:

#### **1. bere na vědomí**

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh

#### **2. bere na vědomí**

zprávu dozorčí rady

#### **3. schvaluje**

roční účetní závěrku za r. 2021

zprávu o vztazích za r. 2021 dle návrhu

umoření ztráty za r. 2021 dle návrhu

#### **4. ukládá**

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení roční účetní závěrky za r. 2021, umoření ztráty za r. 2021 dle návrhu

**T: 27. 6. 2022**

**O: Žbánek Miroslav, Mgr., MPA, primátor města**

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 8.

#### **Rozpočtové změny roku 2022**

Bačák okomentoval předložené rozpočtové změny. Ze soupisu nekrytých požadavků doporučil k vykrytí položky: 4, 5, 6 a 7. Radou akceptováno bez výhrad.

Usnesení:

Rada města Olomouce po projednání:

##### **1. bere na vědomí**

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2022 včetně přílohy

##### **2. schvaluje**

rozpočtové změny roku 2022 dle důvodové zprávy

##### **3. ukládá**

seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2022 dle důvodové zprávy

**T: nejbližší zasedání ZMO**

**O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., náměstek primátora**

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 3 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 8.

#### **Různé – informace členů RMO**

Příští jednání RMO proběhne 27. 6. 2022 od 8:00 v zasedací místnosti primátora.

Jednání rady města bylo primátorem ukončeno ve 13:45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 6. 2022.

Zápis byl podepsán dne: 27. 6. 2022

**Mgr. Miroslav Žbánek, MPA v.r.**  
primátor města Olomouce

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