

USNESENÍ

z 21. schůze Rady města Olomouce, konané dne 20. 6. 2023

Poznámka:

- zveřejněna je upravená verze Usnesení 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 Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12)

1 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Technické služby 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 2022

- roční účetní závěrku za rok 2022

- zprávu o vztazích za rok 2022

- rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku

- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti ve výši jednonásobku měsíční odměny v souladu se Smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti, přičemž bude zohledněna doba, po kterou v r. 2022 vykonávali příslušnou funkci (zaokrouhлено na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2022, rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
představenstvo a.s.

Bod programu: 1.

2 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Výstaviště Flora Olomouc, 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 a po projednání odstoupení člena dozorčí rady společnosti Ing. Moniky Hryzbilové ke dni 6. 6. 2023

3. schvaluje

- výroční zprávu za rok 2022

- roční účetní závěrku za rok 2022

- zprávu o vztazích za rok 2022

- rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku

- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti ve výši jednonásobku měsíční odměny v souladu se Smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti, přičemž bude zohledněna doba, po kterou v r. 2022 vykonávali příslušnou funkci (zaokrouhlena na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2022, rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
představenstvo a.s.

Bod programu: 2.

3 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Správa nemovitostí Olomouc, 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 2022
- roční účetní závěrku za rok 2022
- zprávu o vztazích za rok 2022
- rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku
- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti ve výši jednonásobku měsíční odměny v souladu se Smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti, přičemž bude zohledněna doba, po kterou v r. 2022 vykonávali příslušnou funkci (zaokrouhlena na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2022, rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
představenstvo a.s.

Bod programu: 3.

4 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik 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 2022
- roční účetní závěrku za rok 2022
- zprávu o vztazích za rok 2022
- rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku
- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti ve výši jednonásobku měsíční odměny v souladu se Smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti, přičemž bude zohledněna doba, po kterou v r. 2022 vykonávali příslušnou funkci (zaokrouhlena na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2022, rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
představenstvo a.s.

Bod programu: 4.

5 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Lesy 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 2022

- roční účetní závěrku za rok 2022

- zprávu o vztazích za rok 2022

- rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku

- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti ve výši jednonásobku měsíční odměny v souladu se Smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti, přičemž bude zohledněna doba, po kterou v r. 2022 vykonávali příslušnou funkci (zaokrouhlena na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2022, rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
představenstvo a.s.

Bod programu: 5.

6 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti AQUAPARK OLOMOUC, 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 2022

- roční účetní závěrku za rok 2022

- zprávu o vztazích za rok 2022

- rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku

- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti ve výši jednonásobku měsíční odměny v souladu se Smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti, přičemž bude zohledněna doba, po kterou v r. 2022 vykonávali příslušnou funkci (zaokrouhлено na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2022 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2022, rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a upravené přílohy

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
představenstvo a.s.

Bod programu: 6.

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

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady

3. schvaluje

- roční účetní závěrku za rok 2022
- zprávu o vztazích za rok 2022
- umoření ztráty za rok 2022 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 rok 2022, zprávy o vztazích za rok 2022 a umoření ztráty za rok 2022 dle důvodové zprávy a příloh

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora
představenstvo a.s.

Bod programu: 7.

8 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní, při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje

- projekt převodu jmění na akcionáře společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s.
- výroční zprávu za rok 2022
- roční účetní závěrku za rok 2022
- zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
- zahajovací rozvahu Statutárního města Olomouc k 1. lednu 2023
- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady ve výši jednonásobku měsíční odměny v souladu se Smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti, přičemž bude zohledněna doba, po kterou v r. 2022 vykonávali příslušnou funkci (zaokrouhлено na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

3. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení projektu převodu jmění na akcionáře společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. a výroční zprávy za rok 2022 a roční účetní závěrky za rok 2022 a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku a zahajovací rozvahy Statutárního města Olomouc k 1. lednu 2023; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a přílohy

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora
Bod programu: 8.

9 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova, při výkonu působnosti valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. schvaluje

- projekt převodu jmění na akcionáře společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s.
- výroční zprávu za rok 2022
- roční účetní závěrku za rok 2022
- zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
- zahajovací rozvahu Statutárního města Olomouc k 1. lednu 2023
- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady ve výši jednonásobku měsíční odměny v souladu se Smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti, přičemž bude zohledněna doba, po kterou v r. 2022 vykonávali příslušnou funkci (zaokrouhлено na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

3. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení projektu převodu jmění na akcionáře společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jiráskova a.s. a výroční zprávy za rok 2022 a roční účetní závěrky za rok 2022 a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku a zahajovací rozvahy Statutárního města Olomouc k 1. lednu 2023; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a přílohy

T: 27. 6. 2023

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

Předložil: Ferancová Miroslava, Mgr., náměstkyně primátora

Bod programu: 9.

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

**Ing. Otakar Štěpán Bačák v. r.
1. náměstek primátora**