

ZÁPIS

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

- 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 Bačák, Pejpek, Tichák, Tichý (nepřítomen od 10:15 do 11:30 hodin)
neuvolnění členové rady města	Kolářová, Kryl, Lošťák, Krbeček
omluveni vedoucí OKP	Ferancová, Dobrozemská Plachá
tiskové oddělení zapisovatelka	- Hladíková, Vychodilová, Sedláková

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 společnosti 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 společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné hromady
5	5.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Lesy města Olomouce, a. s. při výkonu působnosti valné hromady
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.	Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní a. s. při výkonu působnosti valné hromady

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

o o o

21. schůzi rady města zahájil a řídil primátor Mgr. Miroslav Žbánek, MPA. Předložený návrh programu byl upraven dle požadavků členů rady a poté byl schválen – 9 hlasů pro, 2 omluveni. Následovalo projednávání jednotlivých bodů programu.

o o o

Před projednáváním jednotlivých bodů proběhla krátká diskuse ohledně vyplacení zvláštních odměn členům dozorčí rady. Výsledkem diskuse byla dohoda o přiznání zvláštní odměny ve výši jednonásobku s tím, že u výše jednonásobku měsíční odměny bude zohledněna doba, po kterou v roce 2022 vykonávali funkci (zaokrouhlo na celé měsíce nahoru), tzn. u těch, co vykonávali funkci:

- a) do 30. 11. 2022 bude výše zvláštní odměny činit 11/12 měsíční odměny dle příslušné funkce v roce 2022
- b) od 1. 12. 2022 bude výše zvláštní odměny činit 1/12 měsíční odměny dle příslušné funkce v roce 2022.

V souvislosti s tímto podal předseda dozorčí rady DPMO, a. s. protinávrh, aby byly členům dozorčí rady DPMO, a. s., kteří vykonávají svou funkci nepřetržitě (jedná se o tři členy), vyplaceny odměny ve výši dvojnásobku.

O tomto protinávru bylo hlasováno: 1 pro, 0 proti, 8 se zdrželo.

Poté bylo hlasováno o původním návrhu: 8 pro, 1 se zdržel.

Po schválení návrhu na vyplacení zvláštní odměny došlo k úpravě či doplnění bodu č. 2 usnesení u každé akciové společnosti (vyjma Správy sportovních zařízení Olomouc, a. s.) takto:

- RMO schvaluje 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 (zaokrouhlo na celé měsíce nahoru). Odměna bude vyplacena ve výplatním termínu spolu s odměnou za měsíc červen 2023.

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 všechny přivítal a rovnou předal slovo předsedovi představenstva panu Ing. Dostálovi. Ten stručně okomentoval výroční zprávu, kdy zhodnotil rok 2022 v mnohém složitým. Doznívala koronavirová opatření a vypukl válečný konflikt na Ukrajině. Přesto však byla dodržena vysoká kvalita služeb a bylo dosaženo dobrého hospodářského výsledku. Ten byl navržen k rozdělení z části do nerozděleného zisku a z části do sociálního fondu.

Dále zmínil několik projektů, které jsou pro společnost stěžejní. Jedná se o nové odpadové centrum, kdy v současné době je dokončena stavební studie a podklady pro EIA, dále pak výměna veřejného osvětlení – v současné době je vyměněno cca 600 světél. Dalším

projektem je upgrade sběrných dvorů. Nyní proběhly úpravy na sběrném místě Andělská; je zde záměr vybudování sběrného dvora pro podnikatele.

V závěru doporučil schválit výroční zprávu a ostatní předložené dokumenty.

Zprávu dozorčí rady stručně okomentoval předseda dozorčí rady JUDr. Runták a doporučil vzít ji na vědomí.

Primátor poděkoval jak předsedovi představenstva, tak i předsedovi dozorčí rady a dal prostor na dotazy. Jelikož dotazy ze strany členů rady nebyly, shrnul ještě podmínky vyplacení zvláštní odměny a poté nechal o materiálu hlasovat.

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 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

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 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 členy představenstva a dozorčí rady a poprosil o komentář k výroční zprávě předsedkyni představenstva Ing. Fuglíčkovou.

Ing. Fuglíčková se v úvodu pozastavila u organizační struktury, kde konstatovala, že společnost je členěna na tři úseky – provozní, obchodní a ekonomický. Dva úseky (provozní a obchodní) se pak dále dělí na oddělení.

Okomentovala personální situaci, kdy dochází k obrovské fluktuaci zaměstnanců. Nedaří se obsazovat některé pozice, namátkou se jedná o elektrikáře, zámečníky a dokonce i zahradníky.

V loňském roce převzala společnost do správy olomouckou městskou tržnici. Lze říci, že došlo k navýšení komfortu prodejců i návštěvníků. Nadále probíhají další kroky směřující k revitalizaci a modernizaci tohoto prostoru.

Obnovy se dočkaly lavičky, které byly v dezolátním stavu a také odpadkové koše. Investováno bude také do obnovy vozového parku a mechanizace. Nadále pokračuje také výběrové řízení na projektovou dokumentaci rekonstrukce palmových a sbírkových skleníků, které jsou v havarijním stavu. V roce 2024 je plánováno zahájení rekonstrukce zázemí pracovníků provozního úseku.

V závěru stručně okomentovala hospodářský výsledek a jeho plánované rozdělení.

Primátor poděkoval za velmi vyčerpávající shrnutí výroční zprávy a dal slovo předsedkyni dozorčí rady M. Vanečkové. Ta stručně zprávu okomentovala.

Primátor v závěru shrnul podmínky vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady a poté nechal o materiálu hlasovat.

Usnesení:

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 (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

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 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 členy představenstva a dozorčí rady a rovnou předal slovo předsedovi představenstva Ing. Zelenkovi, aby stručně okomentoval výroční zprávu.

Ing. Zelenka zmínil, že jedním z úspěchů je navýšení počtu spravovaných soukromých bytů. SNO, a. s. patří mezi 4 největší správce. Okomentoval také končící rekonstrukci hotelového domu, která byla započata před šesti lety. A dále, problematiku kotelen, které byly společnosti svěřeny do správy. Zde je třeba upřesnit, které z nich mají být zbourány, ať je zřejmé, kolik finančních prostředků má být na toto vyčleněno.

Poté dostal slovo předseda dozorčí rady V. Kryl, který stručně okomentoval zprávu dozorčí rady a doporučil její vzetí na vědomí.

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy, proto primátor opět shrnul podmínky vyplacení zvláštní odměny pro členy dozorčí rady a poté nechal o materiálu hlasovat.

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 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 Žbánekovi, 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

Usnesení bylo schváleno: 8 hlasů pro, 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 a dozorčí rady společnosti DPMO, a. s. – dle prezenční listiny

Primátor přivítal přítomné a předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Michalíkovi, který provedl jednotlivými body výroční zprávy za rok 2022.

Poukázal zejména na:

- údaje o činnosti společnosti v roce 2022; uvedl, že dopravní výkony dle schváleného plánu MHD na rok 2022 se mírně zvýšily, což je dáno zprovozněním prodloužení tramvajové trati v úseku od zastávky Trnkova do zastávky U kapličky. U přepravovaných osob došlo k meziročnímu nárůstu o 21%.

- významné investiční akce realizované v roce 2022 – „Mězírna Fibichova“, „Výměna technologie MR Západ“ a „Odstavy Jeremenkova“ – jedná se o největší investiční akci s termínem dokončení v polovině roku 2023. Michalík dodal, že všechny tyto investiční akce byly spolufinancovány z fondů EU.

- nákupy nových autobusů (6 kusů – z toho 3 kloubové a 3 krátké) a 1 oboustranné tramvaje EVO1.

- mzdy a počty zaměstnanců, kde konstatoval, že situace v oblasti řidičů je stabilizovaná, dopravní obslužnost byla zajištěna v plném rozsahu dle objednávky zadavatele; nárůst mezd v roce 2022 byl v průměru o 8 % vyšší oproti předchozímu roku.

Dále Ing. Michalík podal informaci o krátkodobém a střednědobém plánu investičních záměrů společnosti na roky 2023 – 2026. Zároveň doplnil, že do hospodaření a provozní činnosti DPMO, a. s. se výrazně promítly válečné události na Ukrajině, doznívající pandemie COVID a s tím související energetická krize, nárůst cen PHM, výrazný nárůst cen materiálu a služeb.

Závěrem Ing. Michalík seznámil členy rady se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a představil účetní závěrku za rok 2022, dle které společnost vykázala zisk ve výši 161 681, Kč, s návrhem použít částku k úhradě ztrát z minulých let.

Radní Lošťák - 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. Uvedl, že dozorčí rada vykonávala svou kontrolní činnost na základě příslušných ustanovení, dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Ve své činnosti se DR zaměřovala na kontrolu v oblasti nákupu investic a služeb.

Lošťák vyzdvihl zejména zkvalitnění poskytovaných služeb, zavádění elektronického jízdného, obnovu vozového parku ekologičtějšími alternativami v souladu se závazkem udržitelné dopravy.

Primátor otevřel rozpravu.

Michalík podrobně vysvětlil dotaz primátora ohledně výrazného výkyvu finančních prostředků investic a krátkodobých závazků společnosti v reportu za duben roku 2023 oproti plánu pro rok 2023.

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 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

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 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. Poté předal slovo předsedovi představenstva společnosti Ing. Janáskovi, který okomentoval výroční zprávu, vývoj hospodářské činnosti v roce 2022 a vybrané ukazatele pěstební činnosti a hospodaření společnosti. Uvedl, že uplynulý rok byl druhým rokem hospodaření v rámci decennia 2021 – 2030, které se promítlo do platného lesního hospodářského plánu. Dále konstatoval, že v uplynulém roce byly patrné dozvuky kúrovcové kalamity a v rámci těžební činnosti bylo vytěženo 13 302 m³ dříví, což je nejméně od roku 1994. Společnost se i nadále zabývala obnovou lesních porostů, vysadila 375 tis. sazenic různých druhů dřevin s převahou listnáčů. Následně Janásek seznámil členy rady se situací na trhu se dřevem s tím, že byl zaznamenán výrazný nárůst poptávky po palivovém dříví. Hospodaření společnosti tak bylo ovlivněno vyšší výkupní cenou za dříví, která se dostala na historický vrchol.

Závěrem konstatoval, že společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku, zisk po zdanění byl ve výši 5,718 tis. Kč a současně představil návrh představenstva na jeho rozdělení.

Předseda dozorčí rady Ing. Šimek – uvedl, že dozorčí rada pečlivě přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2022 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrh na rozdělení zisku s doporučujícím stanoviskem účetní závěrku schválit. Na závěr poděkoval vedení společnosti za příkladnou spolupráci.

V rozpravě byla diskutována otázka plánovaných investičních akcí, kde investiční náměstek podal informaci ohledně aktuálně připravované VZ rekonstrukce Mostu U hájovny. Dále byla nastíněna možná realizace Územního systému ekologické stability a krajinné úpravy

v okrajových částech města prostřednictvím společnosti LMO – bude předmětem společného jednání dozorčí rady, představenstva společnosti a odboru strategie a řízení.

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 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

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 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. Přikrylovi, který okomentoval výroční zprávu včetně roční účetní závěrky, zprávu o ovládajících vztazích a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku. Společnost v účetním roce 2022 hospodařila na třech střediscích: 1) Aquapark, 2) Plavecký stadion – dotovaná část, 3) Plavecký stadion – komerční část.

Dále uvedl, že na vývoji návštěvnosti a tržbách se pozitivně projevilo postupné rozvolnění opatření proti šíření COVID-19, které významně omezilo provoz jen v měsíci lednu.

I přes toto omezení provoz AQP zaznamenal v roce 2022 nejlepší výsledek hospodaření za celé období provozu. Výsledky Společnosti k dnešnímu dni tak vykazují splnění plánu pro rok 2022 ve všech strategických parametrech, především pak v kladném výsledku hospodaření.

Mgr. Dohnal, předseda dozorčí rady, přednesl Zprávu dozorčí rady, konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2022 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku, přijala výsledky auditu této účetní závěrky a doporučuje valné hromadě její schválení.

V rozpravě byla diskutována otázka plánovaných investičních akcí v letošním roce, kdy Prikryl blíže okomentoval záměr rozšíření vodní plochy letního areálu AQP. Radní kvitovali snahu vedení společnosti ke zvýšení komfortu pro návštěvníky, zároveň však doporučili zpracovat analýzu, včetně finančních nákladů projektu a následně záměr předložit radě. Prikryl dále reagoval na dotazy ohledně rekonstrukce Plaveckého stadionu Olomouc. Na závěr poděkoval radě za velmi dobrou 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 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

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, člen představenstva společnosti SSZO, a. s. – dle prezenční listiny

Bačák přivítal zástupce společnosti, úvodem konstatoval, že za rok 2022 byl vykázán záporný hospodářský výsledek, který bude přičten ke kumulativní ztrátě. Upozornil, že v blízké době bude nutné rozhodnout, o další existenci nebo zániku společnosti. Materiál byl projednán a schválen bez úprav.

Usnesení:

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

Usnesení bylo schváleno: 7 hlasů pro, 2 nepřítomni hlasování, 2 omluveni.

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 7

Bod programu: 8.

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

Bačák přivítal zástupce statutárních orgánů společnosti. Uvedl výčet dokumentů, které je nutné v rámci valné hromady projednat a schválit. Konstatoval, že na rozdíl od předcházejících akciových společností je předložen ke schválení i projekt převodu jmění na akcionáře. Předal slovo předsedovi představenstva Mgr. Ing. Konečnému.

Konečný okomentoval výroční zprávu. Vyčíslil ekonomické výsledky Družstva Olomouc, Jižní, tj. nákladové položky, výnosy a celkový výsledek hospodaření. Okomentoval proces převzetí jmění a konstatoval, že převzetí by mělo být uzavřeno do 1. 7. 2023. Vysvětlil přítomnost notářky JUDr. Vaňkové, která ověřila kompletnost předložených dokumentů a zpracovala notářský zápis z jednání za účelem dokončení procesu převzetí jmění.

K uvedené věci se též vyjádřil Mgr. Král zástupce advokátní kanceláře Glatzová & Co.

Na závěr bylo předáno slovo předsedovi dozorčí rady V. Krylovi, který krátce informoval o činnosti dozorčí rady. Shrnul, že předložené materiály DR projednala a odsouhlasila.

Návrh usnesení byl doplněn v části 2. „schvaluje“ dle návrhu citovaného v úvodní části jednání týkajícího se vyplacení zvláštní odměny.

Usnesení:

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 (zaokrouhlena 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

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 8

Bod programu: 9.

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

Primátor konstatoval, že jednání valné hromady společnosti Bytové domy Olomouc, Jiráskova vychází ze stejného principu jako VH společnosti Městské bytové domy Olomouc, Jižní a předal slovo předsedovi představenstva Mgr. Ing. Konečnému.

Konečný seznámil radní s předloženými dokumenty a s ekonomickými výsledky, které vycházely z činnosti Družstva Olomouc, Jiráskova v loňském roce. Citoval jednotlivé položky, tj. náklady, výnosy a celkový výsledek hospodaření. Dále vyčíslil celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech a konečný stav zápočtu pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2022.

Jednání byla přítomna JUDr. Vaňková, která z projednání pořídila notářský zápis.

Předseda dozorčí rady se krátce vyjádřil k činnosti dozorčí rady a podal protinávrh, aby zvláštní odměna činila dvojnásobek měsíční odměny, který zdůvodnil ukončením činnosti těchto orgánů a celé společnosti v letošním roce. Navrhl také schválit odměnu pro představenstvo společnosti.

Primátor poukázal na rozhodnutí rady při výkonu působnosti valné hromady v úvodu jednání schválit zvláštní odměnu ve výši jednonásobku měsíční odměny pro členy dozorčí rady všech společností, na čemž se usnesla na svém jednání koalice.

Předseda dozorčí rady uvedl, že toto rozhodnutí respektuje.

Konečný poděkoval za odvedenou práci a pomoc AK Glatzová, kterou na jednání zastupoval Mgr. Král.

Návrh usnesení byl doplněn v části 2. „schvaluje“ dle návrhu citovaného v úvodní části jednání týkajícího se vyplacení zvláštní odměny.

Usnesení:

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

Usnesení bylo schváleno: 9 hlasů pro, 2 omluveni.

Závěr: k uvedenému bodu programu bylo přijato usnesení bod 9

Jednání rady města bylo primátorem ukončeno v 14:40 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 6. 2023

Zápis byl podepsán dne: 26. 6. 2023

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

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