

USNESENÍ

z 55. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18. 6. 2024

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 2023

- roční účetní závěrku za rok 2023

- zprávu o vztazích za rok 2023

- rozdělení zisku za rok 2023 dle upraveného návrhu

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku

- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2023 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2023, rozdělení zisku za rok 2023 dle upraveného návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku dle důvodové zprávy a příloh; vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti dle důvodové zprávy a přílohy

T: 25. 6. 2024

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

upravenou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady

3. schvaluje

- výroční zprávu za rok 2023

- roční účetní závěrku za rok 2023

- zprávu o vztazích za rok 2023

- rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku

- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2023 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2023, rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku dle upravené důvodové zprávy a příloh; vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady dle upravené důvodové zprávy a přílohy

T: 25. 6. 2024

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 2023

- roční účetní závěrku za rok 2023

- zprávu o vztazích za rok 2023
- rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku
- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2023 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2023, rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku, vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti dle důvodové zprávy a přílohy

T: 25. 6. 2024

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 2023
- roční účetní závěrku za rok 2023
- zprávu o vztazích za rok 2023
- rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku
- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti dle upravené přílohy

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2023 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2023, rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku, vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady dle důvodové zprávy a příloh

T: 25. 6. 2024

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 2023
- roční účetní závěrku za rok 2023
- zprávu o vztazích za rok 2023
- rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku
- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti

4. ukládá
primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2023 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2023, rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku dle důvodové zprávy a příloh; rozhodnutí ke schválení zvláštní odměny dle důvodové zprávy a přílohy

T: 25. 6. 2024

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 2023
- roční účetní závěrku za rok 2023

- zprávu o vztazích za rok 2023
- rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku
- vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady společnosti
- Dodatek č. 9 Koncesní smlouvy uzavřené dne 30. 11. 2007

4. ukládá

primátorovi města Olomouce Mgr. Miroslavu Žbánkovi, MPA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2023 a zprávy o vztazích, roční účetní závěrky za rok 2023, rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku, vyplacení zvláštní odměny členům dozorčí rady dle důvodové zprávy a příloh

T: 25. 6. 2024

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 včetně příloh

2. bere na vědomí

zprávu dozorčí rady

3. schvaluje

- roční účetní závěrku za r. 2023

- zprávu o vztazích za r. 2023

-umoření ztráty za r. 2023 dle návrhu v důvodové zprávě

- realizaci prodeje celé společnosti

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. 2023, zprávy o vztazích za r. 2023, umoření ztráty za r. 2023 a realizaci prodeje celé společnosti dle důvodové zprávy a příloh

T: 25. 6. 2024

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

5. ukládá

předložit záměr prodeje akciové společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc na zasedání ZMO

T: zasedání ZMO

O: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora

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

Bod programu: 7.

8 Technické služby města Olomouce, a. s. - navýšení základního kapitálu - valná hromada

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně přílohy

2. schvaluje

navýšení základního kapitálu společnosti Technické služby města Olomouce, a. s. dle doporučení v důvodové zprávě

3. vydává

rozhodnutí jediného akcionáře o navýšení základního kapitálu společnosti TSMO, a. s. formou notářského zápisu JUDr. Ireny Bischofové dle důvodové zprávy včetně přílohy

Předložil: Bačák Otakar Štěpán, Ing., 1. náměstek primátora

Bod programu: 8.

V Olomouci dne 19. 6. 2024

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

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