

Z Á P I S

z 1. zasedání dozorčí rady

Datum: 26. 6. 2024
Čas: 11:00 hodin
Místo: Kosova 2894, 390 02 Tábor, místnost č.315
Zasedání řídil: Ing. Štěpán Pavlík
Přítomni: Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., Ing. Štěpán Pavlík, Jiří Rangl
Hosté: Ing. Lubor Tomanec, JUDr. Jan Vobr

Schválený program:

1. Zahájení, určení zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Volba jednatele společnosti
5. Uzavření smlouvy o výkonu funkce s jednatelem společnosti včetně schválení výše měsíční odměny jednatele
6. Uzavření smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady
7. Vyhrazení vnitřních předpisů, u kterých je před jejich schválením či úpravou nutný souhlas dozorčí rady
8. Schválení změny směrnice č. 2/2022 „Pracovně právní nároky zaměstnanců“
9. Schválení změny směrnice č. 1/2022 „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“
10. Vzetí na vědomí zrušení směrnice č. 01/19 „Platby uskutečňované elektronickým bankovníctvím“
11. Schválení plánu investic a obnovy
12. Schválení finančního plánu
13. Různé

1. Zahájení, určení zapisovatele

Zasedání dozorčí rady zahájil člen dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík v 11:00 hod. přivítáním všech přítomných a konstatováním, že jsou přítomni všichni členové dozorčí rady a zasedání je tedy usnášeníschopné. Dále člen dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík navrhl určit zapisovatelem z dnešního zasedání Ing. Lubora Tomance. Zapisovatel byl jednomyslně schválen.

Usnesení k tomuto bodu:

1/1/2024

DR určuje zapisovatele Ing. Lubora Tomance.

(3:0:0)

2. Schválení programu

Člen dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík předložil návrh programu dnešního zasedání a vznesl dotaz, zda má někdo z členů dozorčí rady návrh na úpravy programu. Žádný návrh nebyl vznesen a program byl schválen dle předloženého návrhu.

Usnesení k tomuto bodu:

2/1/2024

DR schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu.

(3:0:0)

3. Volba předsedy dozorčí rady

Právní zástupce společnosti JUDr. Jan Vobr informoval dozorčí radu o nutnosti volby předsedy dozorčí rady v souladu s novou společenskou smlouvou. Na valné hromadě společnosti 26. 6. 2024 byla odvolána stávající dozorčí rada a zvoleni noví, na jednání dozorčí rady přítomní členové. Byl podán návrh, aby funkci předsedy dozorčí rady vykonával Ing. Štěpán Pavlík. Následně členové dozorčí rady zvolili ze svého středu jednomyslně předsedu dozorčí rady. Výsledek volby je takovýto: Předseda dozorčí rady: Ing. Štěpán Pavlík, nar. [REDAKCE], pobytem [REDAKCE]. Předseda dozorčí rady s volbou do funkce souhlasí.

Usnesení k tomuto bodu:

3/1/2024

DR v souladu s čl. 19, odst. 5 platné společenské smlouvy volí předsedou dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka, dat. nar. [REDAKCE], pobytem [REDAKCE].

(3:0:0)

4. Volba jednatele společnosti

Právní zástupce společnosti JUDr. Jan Vobr informoval dozorčí radu o nutnosti volby jednatele společnosti, když stávající jednatele byli odvoláni z funkce valnou hromadou společnosti dne 26. 6. 2024. Dozorčí rada je k tomuto oprávněna dle ustanovení souladu s čl. 18, odst. 3, písm. i) platné společenské smlouvy. Jako nový jednatel společnosti byl navržen stávající ředitel společnosti Ing. Lubor Tomanec. Členům dozorčí rady je jeho osoba dobře známá a jsou přesvědčení, že výkon funkce jednatele společnosti bude vykonáván k tomuto nejvhodnější osobou. Následně členové dozorčí rady zvolili jednomyslně nového jednatele společnosti. Výsledek volby je takovýto: Jednatel společnosti byl zvolen Ing. Lubor Tomanec, nar. [REDAKCE], pobytem [REDAKCE].

Usnesení k tomuto bodu:

4/1/2024

DR v souladu s čl. 18, odst. 3, písm. i) platné společenské smlouvy volí jednatele společnosti Ing. Lubora Tomance, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE].

(3:0:0)

5. Uzavření smlouvy o výkonu funkce s jednatelem společnosti včetně schválení výše měsíční odměny jednatele

Právní zástupce společnosti JUDr. Jan Vobr informoval DR o nutnosti uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele v podobě schválené valnou hromadou společnosti dne 26. 6. 2024. Předseda dozorčí rady Ing. Štěpán Pavlík navrhl výši měsíční odměny pro jednatele společnosti ve výši [REDAKCE] Kč, když tato bude doplněna do smlouvy o výkonu funkce jednatele. Následně dozorčí rada schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s Ing. Luborem Tomancem v podobě v jaké byla schválena valnou hromadou společnosti dne 26. 6. 2024 a měsíční odměnu jednatele ve výši [REDAKCE] Kč. Dále pověřila předsedu dozorčí rady podpisem smlouvy o výkonu funkce jednatele s Ing. Luborem Tomancem v podobě schválené valnou hromadou a doplněnou o dozorčí radou schválenou výši měsíční odměny.

Usnesení k tomuto bodu:

5/1/2024

I. schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti s Ing. Luborem Tomancem ve znění, jak byla schválena valnou hromadou dne 26. 6. 2024 a stanovuje odměnu jednatelem společnosti ve výši [REDAKCE] Kč za měsíc

II. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem smlouvy uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

6. Uzavření smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady

Valná hromada společnosti 26. 6. 2024 schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Právní zástupce společnosti JUDr. Jan Vobr informoval DR o nutnosti tyto smlouvy se všemi nově zvolenými členy DR uzavřít. Smlouvy bude podepisovat za společnost nově zvolený jednatel a přítomní členové dozorčí rady.

7. Vyhrazení vnitřních předpisů, u kterých je před jejich schválením či úpravou nutný souhlas dozorčí rady

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec navrhl dozorčí radě, aby si v souladu s novou společenskou smlouvou vyhradila směrnice „Pracovně právní nároky zaměstnanců“ a „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek“, jako vnitřní předpisy společnosti, ke kterým je před jejich schválením, či úpravou, nutný souhlas.

DR si v souladu s čl. 14, odst. 3 platné společenské smlouvy vyhrazuje udělit souhlas před schválením s následujícími vnitřními předpisy:

1. pracovně právní nároky zaměstnanců,
2. zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Usnesení k tomuto bodu:

6/1/2024

DR si v souladu s čl. 14, odst. 3 platné společenské smlouvy vyhrazuje udělit souhlas před schválením s následujícími vnitřními předpisy:

1. pracovně právní nároky zaměstnanců,
2. zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

(3:0:0)

8. Schválení změny směrnice č. 2/2022 „Pracovně právní nároky zaměstnanců“

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec následně předložil dozorčí radě návrh na úpravu stávající směrnice „Pracovně právní nároky zaměstnanců“ za účelem získání souhlasu dozorčí rady a seznámil dozorčí radu s navrhovanými změnami. Dozorčí rada s úpravou směrnice souhlasila a odsouhlasila její nové znění.

Usnesení k tomuto bodu:

7/1/2024

DR

I. v souladu s čl. 14, odst. 3 platné společenské smlouvy souhlasí s úpravou stávající směrnice č. 2/2022 „Pracovně právní nároky zaměstnanců“ dle předloženého návrhu.

II. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem směrnice uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

9. Schválení změny směrnice č. 1/2022 „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec předložil dozorčí radě návrh na úpravu stávající směrnice „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ za účelem získání souhlasu dozorčí rady a seznámil dozorčí radu s navrhovanými změnami. Dozorčí rada s úpravou směrnice souhlasila a odsouhlasila její nové znění.

Usnesení k tomuto bodu:

8/1/2024

DR

I. v souladu s čl. 14, odst. 3 platné společenské smlouvy souhlasí s úpravou stávající směrnice č. 1/2022 „Zadávání veřejných zakázek zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ dle předloženého návrhu.

II. pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Štěpána Pavlíka podpisem směrnice uvedené v části I. tohoto usnesení.

(3:0:0)

10. Vzetí na vědomí zrušení směrnice č. 01/19 „Platby uskutečňované elektronickým bankovníctvím“

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec informoval dozorčí radu o skutečnosti, že vzhledem ke změně organizační struktury společnosti pozbyla smyslu směrnice „Platby uskutečňované elektronickým bankovníctvím“ a informoval dozorčí radu o jejím zrušení. Zároveň jednatel společnosti navrhl dozorčí radě, že jí bude předpokládat soupis uskutečněných plateb nad 100 000 Kč, a to vždy na jejím prvním zasedání v následujícím měsíci. Dozorčí rada s tímto návrhem souhlasila.

Usnesení k tomuto bodu:

9/1/2024

DR

I. bere na vědomí zrušení směrnice č. 01/19 „Platby uskutečňované elektronickým bankovníctvím“.

II. ukládá jednateři společnosti předkládat dozorčí radě na vědomí přehled uskutečněných plateb nad 100 000 Kč vždy na prvním zasedání dozorčí rady v následujícím měsíci.

Termín: Průběžně

(3:0:0)

11. Schválení plánu investic a obnovy

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec předložil dozorčí radě ke schválení aktualizovaný plán investic a obnovy, který vznikl na základě koordinačních jednání se zástupci všech tří měst a reagujícím na postup realizace konkrétních akcí. Jedná se o aktualizaci plánu, schváleného na poradě jednatelů č.10/2023. Dozorčí rada s tímto návrhem souhlasila.

Usnesení k tomuto bodu:

10/1/2024

DR

Souhlasí s předloženým aktualizovaným plánem investic a obnovy

Odpovídá: Tomanec

Termín: Průběžně

(3:0:0)

12. Schválení finančního plánu

Jednatel společnosti Ing. Lubor Tomanec předložil dozorčí radě ke schválení aktualizovaný finanční plán společnosti. Změny reflektují především aktualizaci čerpání úvěru na investiční akce a změny odměňování statutárních orgánů společnosti. Dozorčí rada po seznámení se s jeho obsahem s tímto návrhem souhlasila.

Usnesení k tomuto bodu:

11/1/2024

DR

Souhlasí s předloženým aktualizovaným finančním plánem

Odpovídá: Tomanec

Termín: Průběžně

(3:0:0)

13. Různé

V rámci bodu různé byly řešeny následující záležitosti.

Členové dozorčí rady se dohodli na plánu kontrolní činnosti pro rok 2024 a zrekapitulovali si úkoly ke kontrolní činnosti nad hospodařením společnosti za rok 2024 a režim zasedání dozorčí rady v roce 2024.

Zasedání bylo ukončeno ve 12:00 hod.

Termín příštího zasedání dozorčí rady byl stanoven na čtvrtek 13. 8. 2024 od 13:00 v sídle společnosti.

Ing. Lubor Tomanec
zapisovatel

Ing. Štěpán Pavlík
předseda dozorčí rady