

USNESENÍ

z 75. schůze Rady města Olomouce, konané dne 9. 6. 2009

1 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Výstaviště Flora Olomouc, a. s. ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. **bere na vědomí**
předloženou důvodovou zprávu
2. **bere na vědomí**
zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2008
3. **schvaluje**
výroční zprávu za rok 2008, roční závěrku za rok 2008, zprávu o ovládajících vztazích a rozdělení zisku za rok 2008
4. **ukládá**
podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2008, roční závěrky za rok 2008 včetně rozdělení zisku za rok 2008 dle návrhu představenstva společnosti uvedeného v důvodové zprávě
T: 30. 6. 2009
O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Holpuch Jan, RNDr., náměstek primátora
Bod programu: 1.

2 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Technických služeb města Olomouce, a. s. ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. **bere na vědomí**
předloženou důvodovou zprávu
2. **bere na vědomí**
zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady a představenstva za rok 2008
3. **schvaluje**
 - 3.1. výroční zprávu za rok 2008, roční závěrku za rok 2008, zprávu o ovládacích vztazích za rok 2008, rozdělení zisku za rok 2008
 - 3.2. převedení částky 200 000,- Kč z "ostatních fondů" do fondu sociálního

4. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2008 včetně zprávy o ovládacích vztazích, roční závěrky za rok 2008 včetně rozdělení zisku za rok 2008 a převedení částky 200 000,- Kč z "ostatních fondů" do fondu sociálního dle návrhu představenstva společnosti

T: 30. 6. 2009

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora

Bod programu: 2.

3 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady Dopravního podniku města Olomouce, a. s.

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje

změnu Stanov společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a. s. zrušením ustanovení písmene i) bodu 3) článku 31 v celém rozsahu a změně označení písmen tohoto článku

2. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

3. bere na vědomí

zprávu auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami DPMO, a. s. za rok 2008

4. schvaluje

výroční zprávu za rok 2008, roční účetní závěrku za rok 2008, zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008, rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2008

5. určuje

v souladu s §17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem Dopravního podniku města Olomouce, a. s. Ing. Libora Dvořáčka, auditora č. 1128 člena Komory auditorů ČR na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok

6. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2008, roční účetní závěrky za rok 2008 včetně rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2008 dle návrhu představenstva společnosti

T: 30. 6. 2009

O: Novotný Martin, primátor města

7. pověřuje

dle § 102 zákona o obcích v platném znění, při výkonu působnosti valné hromady primátora statutárního města Olomouce k podpisu notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře o změně stanov obchodní společnosti DPMO, a. s.

T: 30. 6. 2009

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Ščudlík Svatopluk, Mgr., náměstek primátora

Bod programu: 3.

4 Rozhodnutí Rady města Olomouce jako jediného akcionáře Správy nemovitostí Olomouc a.s.ve funkci valné hromady

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu

2. bere na vědomí

zprávu auditora a dozorčí rady za rok 2008

3. schvaluje

výroční zprávu za rok 2008, roční účetní závěrku za rok 2008, zprávu o ovládajících vztazích, rozdělení zisku za rok 2008

4. ukládá

podepsat rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o schválení výroční zprávy za rok 2008, roční účetní závěrky za rok 2008 včetně rozdělení zisku za rok 2008 dle návrhu představenstva společnosti

T: 30. 6. 2009

O: Novotný Martin, primátor města

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora

Bod programu: 4.

5 Rozpočtové změny roku 2009

Rada města Olomouce po projednání:

1. bere na vědomí

doplňenou důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2009 - část A a část B

2. schvaluje

rozpočtové změny roku 2009 dle doplněné důvodové zprávy - část A

3. ukládá

a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2009 dle doplněné důvodové zprávy - část A,

b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtové změny roku 2009 dle doplněné důvodové zprávy - část B

T: nejbližší zasedání ZMO

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit

rozpočtové změny roku 2009 dle doplněné důvodové zprávy - část B

Předložil: Martinák Jiří, náměstek primátora

Bod programu: 5.

6 Zahraniční služební cesta

Rada města Olomouce po projednání:

1. schvaluje

účast členů zastupitelstva města pana Jaroslava Krátkého a pana Mgr. Václava Huška na služební cestě do Pisy

Předložil: Novotný Martin, primátor města

Bod programu: 6.

Martin Novotný v. r.
primátor města Olomouce

Mgr. Svatopluk Ščudlík v. r.
1. náměstek primátora