

**Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů dle příslušných právních předpisů
upravujících ochranu osobních údajů**

**Z á p i s
ze 44. schůze Rady města Strakonice
konané 20. června 2024 v zasedací místnosti
společnosti Teplárna Strakonice, a.s.**

- Přítomni:** 7 členů RM
Mgr. Hrdlička – starosta
Ing. Oberfalcer, p. Horejš – místostarostové
p. J. Hrdlička, p. Christelbauer, p. Zach, DiS., Mgr. Žiláková - členové RM
Mgr. Kotrchová – tajemnice MěÚ
- Přizváni:** p. Holeksa, p. Horský, p. Král, Ing. Oberfalcer ml., p. Zoch – členové ZM
– členové dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
– členové představenstva společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

Zahájení schůze rady města

Pořízení zvukového záznamu ze schůze rady města

Schválení přítomnosti členů zastupitelstva města, členů dozorčí rady a členů
představenstva společnosti Teplárna Strakonice, a.s. na schůzi rady města

Usnesení č. 2272/2024

1. Teplárna Strakonice, a.s.

- Zpráva dozorčí rady za rok 2023 a usnesení dozorčí rady o návrhu na rozdělení zisku společnosti
- Výroční zpráva společnosti za rok 2023, zpráva o vztazích za rok 2023, zpráva auditora
- Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2023
- Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023
- Určení auditora pro rok 2024

Usnesení č. 2273/2024

1a. Teplárna Strakonice, a.s.

- Odvolání členů dozorčí rady a zvolení nového člena dozorčí rady

Usnesení č. 2274/2024

2. Majetkový odbor

- Majetkové záležitosti

Usnesení č. 2275/2024

44. schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička v 16:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Teplárna Strakonice, a.s.
S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost.

Usnesení č. 2272/2024

Rada města po projednání

I. Schvaluje

pořízení zvukového záznamu z 44. schůze rady města.

II. Schvaluje

přítomnost přizvaných členů zastupitelstva města, členů dozorčí rady a členů představenstva společnosti Teplárna Strakonice, a.s. na 44. schůzi rady města.

III. Schvaluje

navržený program jednání 44. schůze rady města.

IV. Schvaluje

doplnění navrženého programu 44. schůze rady města o bod určení auditora společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro rok 2024.

1. Teplárna Strakonice, a.s. (předloženo předsedou představenstva společnosti Mgr. Matouškem, MBA)

- **Zpráva dozorčí rady za rok 2023 a usnesení dozorčí rady o návrhu na rozdělení zisku společnosti**
- **Výroční zpráva společnosti za rok 2023, zpráva o vztazích za rok 2023, zpráva auditora**
- **Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2023**
- **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023**
- **Určení auditora pro rok 2024**

Usnesení č. 2273/2024

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve věcech města Strakonice jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání

I. Bere na vědomí

zprávu dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2023 ze dne 11.06.2024 a usnesení dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. č. DR-06/24-01/01 ve věci přezkoumání návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za rok 2023

II. Schvaluje

výroční zprávu společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2023, zprávu o vztazích za rok 2023 a zprávu auditora

III. Schvaluje

řádnou účetní závěrku k 31. prosinci 2023 společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve znění předloženém představenstvem.

IV. Rozhodla

o rozdělení zisku společnosti Teplárna Strakonice, a.s. za rok 2023 ve výši 10.417 tis. Kč takto: Výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 10.417 tis. Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

V. Určuje

auditora společnosti Teplárna Strakonice, a.s. pro rok 2024 společnost AUDIT 99, s.r.o., IČ 26015048 se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov.

1.a Teplárna Strakonice, a.s. (předloženo místostarostou Ing. Oberflacerem)

- **Odvolání členů dozorčí rady a zvolení nového člena dozorčí rady**

Usnesení č. 2274/2024

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve věcech města Strakonice jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednala

I. Návrh na odvolání

p. XX z dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

II. Návrh na odvolání

p. XX z dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

III. Návrh na odvolání

p. XX z dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Teplárna Strakonice, a.s. ve věcech města Strakonice jako jediného akcionáře společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání,

IV. Volí

p. XX členem dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

2. Majetkový odbor

- **Majetkové záležitosti**

1. Změna užívání a stavební úpravy komerčních prostor na prostory pro MŠ – MŠ Čtyřlístek Strakonice

Usnesení č. 2275/2024 (44/2)

Rada města po projednání

I. Schvaluje

oslovení:

- pana XX k podání nabídky na zednické práce na akci „Změna užívání a stavební úpravy komerčních prostor na prostory pro MŠ – MŠ Čtyřlístek Strakonice“, a to z toho důvodu, že disponuje příslušnou technikou a zkušenostmi s obdobnými akcemi.
- firmy Vodoinstalatérství k podání nabídky na instalatérské a topenářské práce na akci „Změna užívání a stavební úpravy komerčních prostor na prostory pro MŠ – MŠ Čtyřlístek Strakonice“, a to z toho důvodu, že disponuje příslušnou technikou a zkušenostmi s obdobnými akcemi.
- firmy ELEKTROSLUŽBA k podání nabídky na elektrikářské práce na akci „Změna užívání a stavební úpravy komerčních prostor na prostory pro MŠ – MŠ Čtyřlístek Strakonice“, a to z toho důvodu, že disponuje příslušnou technikou a zkušenostmi s obdobnými akcemi.

II. Souhlasí

s objednááním:

- realizace zednických prací na akci „Změna užívání a stavební úpravy komerčních prostor na prostory pro MŠ – MŠ Čtyřlístek Strakonice“ u pana XX za cenu 559.881,60 Kč. Termín realizace od 07 – 08/2024.

- realizace akce „Změna užívání a stavební úpravy komerčních prostor na prostory pro MŠ – MŠ Čtyřlístek Strakonice“ u Vodoinstalatérství za cenu 44.949,89 Kč bez DPH + aktuální sazba DPH. Termín realizace od 07 – 08/2024.
- realizace akce „Změna užívání a stavební úpravy komerčních prostor na prostory pro MŠ – MŠ Čtyřlístek Strakonice“ u ELEKTROSLUŽBA za cenu 57.350 Kč bez DPH + aktuální sazba DPH. Termín realizace od 07 – 08/2024.

III. Pověřuje

vedoucí majetkového odboru podpisem příslušných objednávek.

Jednání rady města ukončil starosta v 18,12 hodin.

Datum pořízení zápisu: 20.06.2024

Zapsala: Eva Máčková

Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.
starosta města

Ve Strakonících dne:

Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.
místostarosta města

Ve Strakonících dne: