**MĚSTO ŽATEC**

 **USNESENÍ**

 **z**  **32** **. jednání Rady města Žatce**

 **konané dne** **22.12.2014**

**Usnesení č.**  **983 /14** - **990 /14**

 983/14 Schválení programu

 984/14 Odvolání představenstva Žatecké teplárenské, a.s.

 985/14 Odvolání dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s.

 986/14 Žatecká teplárenská, a.s. – zápis do obchodního rejstříku

 987/14 Žatecká teplárenská, a.s. – představenstvo

 988/14 Žatecká teplárenská, a.s. – dozorčí rada

 989/14 Žatecká teplárenská, a.s. – smlouvy o výkonu funkce

 990/14 Rozpočtová změna – Pěstounská péče

  **983/14** **Schválení programu**

Rada města Žatce projednala a schvaluje program jednání rady města.

 **T:** 22.12.2014

 **O:** p. JELÍNEK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlasů | Jelínek | Šramota | Krčmárik | Nováková | Petříček |
| pro | 5 | / | / | / | / | / |
| proti | - |  |  |  |  |  |
| zdržel se | - |  |  |  |  |  |

  **984/14** **Odvolání představenstva Žatecké teplárenské, a.s.**

Město Žatec, se sídlem Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24, IČ: 00265781, jako jediný

akcionář společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO: 64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149,

PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“), vlastnící 160 588 kusů kmenových listinných

akcií na jméno č. 000001 až 160588, tj. 100 % akcií společnosti o souhrnné jmenovité

hodnotě ve výši 160 588 000 Kč, rozhodlo při výkonu působnosti valné hromady

společnosti dle ust. § 12 a ust. § 421 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o

obchodních korporacích, dnešního dne následovně:

S účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí Rada města Žatce v působnosti valné hromady

 Společnosti odvolává z funkce člena představenstva Společnosti:

Ing. Milana Lacka (předseda představenstva), Mgr. Zdeňku Hamousovou a Ing. Petra Bernata.

 **T:** 31.12.2014

 **O:** p. HLÁVKOVÁ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlasů | Jelínek | Šramota | Krčmárik | Nováková | Petříček |
| pro | 5 | / | / | / | / | / |
| proti | - |  |  |  |  |  |
| zdržel se | - |  |  |  |  |  |

  **985/14** **Odvolání dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s.**

Město Žatec, se sídlem Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24, IČ: 00265781, jako jediný

akcionář společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO: 64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149,

PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“), vlastnící 160 588 kusů kmenových listinných

akcií na jméno č. 000001 až 160588, tj. 100 % akcií společnosti o souhrnné jmenovité

hodnotě ve výši 160 588 000 Kč, rozhodlo při výkonu působnosti valné hromady

společnosti dle ust. § 12 a ust. § 421 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o

obchodních korporacích, dnešního dne následovně:

S účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí Rada města Žatce v působnosti valné hromady

 Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti:

Ing. Helenu Krátkou (předsedkyně dozorčí rady) a Zdeňka Koptu.

 **T:** 31.12.2014

 **O:** p. HLÁVKOVÁ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlasů | Jelínek | Šramota | Krčmárik | Nováková | Petříček |
| pro | 5 | / | / | / | / | / |
| proti | - |  |  |  |  |  |
| zdržel se | - |  |  |  |  |  |

  **986/14** **Žatecká teplárenská, a.s. – zápis do obchodního rejstříku**

Rada města Žatce v působnosti valné hromady společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO:

64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“) ukládá

představenstvu Společnosti bezodkladné zajištění zápisu skutečností, vyplývajících z

rozhodnutí valné hromady, do obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým

soudem.

 **T:** 31.12.2014

 **O:** p. HLÁVKOVÁ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlasů | Jelínek | Šramota | Krčmárik | Nováková | Petříček |
| pro | 5 | / | / | / | / | / |
| proti | - |  |  |  |  |  |
| zdržel se | - |  |  |  |  |  |

  **987/14** **Žatecká teplárenská, a.s. - představenstvo**

Rada města Žatce v působnosti valné hromady společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO:

64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“) v souladu s

§ 438 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

obchodních korporacích) a v souladu se Stanovami Společnosti jmenuje členem

představenstva Žatecké teplárenské, a.s.:

Ing. Jiřího Singera a Ing. Lukáše Seidla

s účinností od 22.12.2014.

 **T:** 31.12.2014

 **O:** p. HLÁVKOVÁ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlasů | Jelínek | Šramota | Krčmárik | Nováková | Petříček |
| pro | 5 | / | / | / | / | / |
| proti | - |  |  |  |  |  |
| zdržel se | - |  |  |  |  |  |

  **988/14** **Žatecká teplárenská, a.s. – dozorčí rada**

Rada města Žatce v působnosti valné hromady společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO:

64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“) v souladu s

§ 448 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

obchodních korporacích) a v souladu se Stanovami Společnosti jmenuje členem dozorčí

rady Žatecké teplárenské, a.s.:

Janu Novákovou a Miroslava Legutka

s účinností od 22.12.2014.

 **T:** 31.12.2014

 **O:** p. HLÁVKOVÁ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlasů | Jelínek | Šramota | Krčmárik | Nováková | Petříček |
| pro | 5 | / | / | / | / | / |
| proti | - |  |  |  |  |  |
| zdržel se | - |  |  |  |  |  |

  **989/14** **Žatecká teplárenská, a.s. – smlouvy o výkonu funkce**

Rada města Žatce v působnosti valné hromady společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO:

64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“) schvaluje

znění smluv o výkonu funkce (včetně výše odměn členů orgánů Společnosti) a jejich

uzavření se členy orgánů Společnosti:

- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – Ing. Jiří Singer a Ing. Lukáš Seidl

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Jana Nováková a Miroslav Legutko.

 **T:** 5.1.2015

 **O:** PŘEDSTAVENSTVO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlasů | Jelínek | Šramota | Krčmárik | Nováková | Petříček |
| pro | 5 | / | / | / | / | / |
| proti | - |  |  |  |  |  |
| zdržel se | - |  |  |  |  |  |

  **990/14** **Rozpočtová změna – Pěstounská péče**

Rada města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 116.000,00 Kč, a to zapojení

finančních prostředků státního příspěvku na výkon pěstounské péče do mzdových

prostředků správy:

výdaje: 728-4339-5169, ÚZ 13 010 - 116.000,00 Kč (Pěstounská péče - služby)

výdaje: 719-6171-5011, ÚZ 13 010 + 87.000,00 Kč (Pěstounská péče-hrubé mzdy)

 719-6171-5031, ÚZ 13 010 + 21.000,00 Kč (Pěstounská péče-sociální poj.)

 719-6171-5032, ÚZ 13 010 + 8.000,00 Kč (Pěstounská péče-zdrav. pojištění).

 **T:** 31.12.2014

 **O:** p. SEDLÁKOVÁ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hlasů | Jelínek | Šramota | Krčmárik | Nováková | Petříček |
| pro | 5 | / | / | / | / | / |
| proti | - |  |  |  |  |  |
| zdržel se | - |  |  |  |  |  |

  **Místostarosta** **Starosta**

  **Mgr. Miroslav Jan Šramota v.r.** **Ing. Aleš Jelínek v.r.**

# Za správnost vyhotovení: Pavlína Kloučková

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.