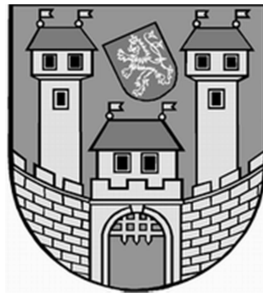


# MĚSTO ŽATEC



# 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“), vlastníci 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“), vlastníci 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**  
**Mgr. Miroslav Jan Šramota v.r.**

**Starosta**  
**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.