

**MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC  
KONANÉ DNE 25.04.2016**

**Název :** **Technická správa města Žatec, s.r.o. – jmenování člena  
dozorčí rady společnosti**

**Předkládá:** Mgr. Zdeňka Hamousová – starostka města Žatec

**Vypracoval:** Ing. Bc. Petr Vajda, MPA – tajemník MěÚ Žatec

**Obsah:** 1) návrh na usnesení  
2) zdůvodnění  
3) přílohy

**1) Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města Žatec jako jediný společník společnosti Technická správa města Žatec, s.r.o., IČO: 22792830, se sídlem Žatec, Čeradická 1014, PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“) v souladu s § 201 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se Zakladatelskou listinou Společnosti jmenuje členem dozorčí rady Společnosti:

....., nar.: ....., trvalý pobyt:  
.....

s účinností od 25.04.2016.

O: Mgr. Zdeňka Hamousová  
T: 25.04.2016

**2) Zdůvodnění:**

Zastupitelstvo města Žatec svým usnesením č. 19/2012 ze dne 16.2.2012 rozhodlo o založení obchodní společnosti Technická správa města Žatec s.r.o. Podle zakladatelské listiny je nejvyšším orgánem společnosti valná hromada. Působnost valné hromady vykonává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích rada města. Dalším orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada. Podle zakladatelské listiny dozorčí radu jmenuje a odvolává rada města v působnosti valné hromady. Podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích zastupitelstvo města v samostatné působnosti navrhuje zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, ve kterých má obec majetkovou účast. V současné době vykonává zastupitelstvo města pravomoci rady města.

Funkční období dozorčí rady uvedené společnosti je dvouleté a předchozím členům skončilo 29.03.2016.

Současnými členy dozorčí rady Společnosti jsou:

Jaroslav Hladký

Oldřich Řáha.

Výpis z usnesení Rady města Žatec č. 341/13 ze dne 10.05.2013:

TSMŽ, s.r.o. - odměňování

Rada města Žatce v působnosti valné hromady projednala a schvaluje odměňování členů dozorčí rady společnosti Technická správa města Žatec, s.r.o. s účinností od 01.06.2013

takto:

Předseda dozorčí rady 2.500,- Kč

Člen dozorčí rady 1.500,- Kč

a to za každou účast na zasedání dozorčí rady Technické správy města Žatec, s.r.o. prokázanou zápisem z jednání.

Usnesení Rady města Žatec č. 45/14 ze dne 21.01.2014:

TSMŽ, s.r.o. – změna v odměňování

Rada města Žatce v působnosti valné hromady projednala a schvaluje změnu v odměňování předsedy dozorčí rady společnosti Technická správa města Žatce, s.r.o. s účinností od 01.02.2014

takto:

Předseda dozorčí rady 2.450,- Kč

a to za každou účast na zasedání dozorčí rady TSMŽ, s.r.o. prokázanou zápisem z jednání.

### **3) Přílohy:**

- Seznam členů dozorčí rady Technické správy města Žatec, s.r.o.
- Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným (TSMŽ, s.r.o.)

**TECHNICKÁ SPRÁVA MĚSTA ŽATEC s.r.o.**

***Dozorčí rada (2 roky)***

<b>Jméno, příjmení</b>	<b>Od</b>	<b>Usnesení</b>	<b>Poznámka</b>
Jaroslav Hladký	11.04.2016	ZM č. 238/2016 z 11.04.2016	
Oldřich Řáha	11.04.2016	ZM č. 238/2016 z 11.04.2016	

----- ZAKLADATELSKÁ LISTINA -----

----- SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM -----

I.-----

**Společník** -----

Jediným společníkem společnosti je město Žatec, IČ : 00265781, nám. Svobody 1, 438 24---  
Žatec.-----

II.-----

**Obchodní firma** -----

Obchodní firma společnosti zní : **Technická správa města Žatec, s.r.o.**-----

III.-----

**Právní forma a doba trvání společnosti**-----

/1/ Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným.-----

/2/ Doba trvání společnosti se neomezuje a z tohoto důvodu je společnost založena na dobu---  
neurčitou.-----

IV.-----

**Sídlo** -----

Obec, kde je umístěno sídlo společnosti, je: Žatec-----

V.-----

**Předmět podnikání**-----

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- zámečnictví, nástrojářství-----
- truhlářství, podlahářství-----
- opravy ostatních dopravních prostředků a strojů-----
- montáž, oprava, revize a zkoušky elektrických zařízení-----
- malířství, lakýrnictví, natěračství-----
- opravy silničních vozidel-----
- hostinská činnost-----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----
- masérské, rekondiční a regenerační služby-----
- provádění staveb a jejich odstraňování-----
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
- silniční motorová doprava -----
  - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5tuny včetně,
  - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5tuny, -----
- ostraha majetku a osob-----
- provozování pohřební služby-----
- provádění balzamace a konzervace -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-----

**VI.**-----

**Základní kapitál** -----

/1/ Základní kapitál společnosti činí 4 678 000,-- Kč

**VII.**-----

**Obchodní podíl** -----

/1/ Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Každý společník může vlastnit pouze jeden podíl

/2/ Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka nebo třetí osoby jen se souhlasem valné hromady.

/3/ Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu. K rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné hromady.-----

/4/ Ke svému obchodnímu podílu může společník zřídit zástavní právo pouze s předchozím souhlasem valné hromady.-----

/5/ Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází její podíl na jejího právního nástupce jen se souhlasem valné hromady.

**VIII.**-----

**Práva a povinnosti jediného společníka** -----

Jediný společník má zejména právo: -----

a) na případný zisk společnosti podle této zakladatelské smlouvy-----

b) požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů----- společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, popř. k tomu zmocnit auditora -----

**IX.**-----

**Orgány společnosti**-----

Orgány společnosti jsou: -----

A. Valná hromada.-----

B. Jednatel. -----

C. Dozorčí rada. -----

**A.** -----

/1/ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává jediný společník, tj. město Žatec a v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.c) zákona o obcích rozhoduje ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti Rada města.-- Při výkonu její působnosti Rada města zmocňuje jednoho člena Rady, zpravidla starostu nebo místostarostu, aby na základě rozhodnutí Rady města v působnosti valné hromady činil úkony, které vyplývají z jejího rozhodnutí. Do její působnosti, krom působnosti stanovené ko---gentně zákonem o obchodních korporacích, patří:-----

rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;

jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;

rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;

rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;

udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;

Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném v tomto článku. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv jednatele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu [●]. Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, je jeho podíl vždy převoditelný bez jakéhokoliv omezení

**B.** -----

/1/ Společnost má jednoho jednatele. Jednatel je statutárním orgánem společnosti a náleží mu obchodní vedení společnosti.

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

**C.** -----

/1/ Dozorčí radu jmenuje na dobu dvou let jediný společník při výkonu působnosti valné hromady. V průběhu jejího funkčního období může jediný společník odvolat kteréhokoli člena dozorčí rady. Jinak výkon funkce člena dozorčí rady zanikne uplynutím doby.-----

/2/ Dozorčí rada společnosti je tříčlenná. Ze svého středu volí předsedu dozorčí rady, který svolává její jednání vždy nejméně jedenkrát za měsíc. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který musí být podepsán všemi přítomnými členy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná jsou-li přítomni na jejím jednání alespoň dva její----- členové.--

/3/ Dozorčí rada je oprávněna obdržet na požádání od jednatele všechny informace o obchodním vedení společnosti, o stavu majetku a závazků, o stavu účetnictví a použití rezervního---- fondu. Dozorčí rada schvaluje či neschvaluje nakládání s majetkem společnosti v každém jednotlivém případě, je-li cena pořízení majetku či cena prodeje majetku vyšší než 300.000 Kč.--

/4/ Dozorčí rada a její členové jsou z výkonu své funkce odpovědni valné hromadě. -----

**X.** -----

Společnost se podřizuje zákonu 90/2012 Sb. ve smyslu ustanovení § 777/5 tohoto zákona.