# M a t e r i á l č.

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané dne 8.11.2011

Název materiálu: **Návrh na jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné**

 **společnosti národní dům Prostějov o.p.s.**

Předkládá: Rada města Prostějova

 Miroslav Pišťák, starosta města Prostějova v. r.

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

**I. o d v o l á v á**

**1. z funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01 pana F. L., bytem Prostějov**

**2. z funkce členky dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01 Mgr. I. H., bytem Prostějov**

**II. j m e n u j e**

**1. členkou správní rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01**

**- Mgr. I. H., bytem Prostějov**

**- Ing. M. S., bytem Prostějov**

**2. členkou dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov o.p.s., IČ: 25 57 63 13, sídlem Prostějov, Vojáčkovo nám. 1, PSČ 796 01**

**- RNDr. A. R., bytem Prostějov.**

**Odůvodnění:**

Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 16. 9. 1999 schválilo vstup města Prostějova jako zakladatele do uvedené obecně prospěšné společnosti a současně jmenovalo zástupce města Prostějova do orgánů společnosti. Společnost byla založena zakládací smlouvou ze dne 16. 9. 1999 a vznikla dne 27. září 1999 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností. Zakladatelé společnosti jsou: město Prostějov, Švehlova střední škola a Střední odborné učiliště obchodní.

Podle § 10, 11 a § 12 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,

* Správní rada má nejméně tři členy. Počet členů správní rady musí být dělitelný třemi. Členy správní rady jmenuje zakladatel, pokud v zakládací listině nestanovil jinak.
* Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
* Členství ve správní radě obecně prospěšné společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže obecně prospěšné společnosti.
* Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péči řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu.
* Funkční období členů správní rady je tříleté.
* Opětovné členství ve správní radě je možné, nestanoví-li zakládací listina jinak.
* Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
* Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, je správní rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
* Členství ve správní radě zaniká:

 a) uplynutím funkčního období,

 b) úmrtím,

 c) odstoupením,

 d) odvoláním.

Podle zakladatelské smlouvy je **správní rada šestičlenná**. Město Prostějov jmenuje 4 členy správní rady, další zakladatelé po jednom členu. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než 2 po sobě jdoucí funkční období, poté může být stejná osoba členem správní rady po uplynutí 1 roku.

Podle zakladatelské smlouvy je **dozorčí rada tříčlenná**. Každý ze zakladatelů jmenuje jednoho člena dozorčí rady. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Funkční období členů dozorčí rady tříleté a funkci nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období, poté může být stejná osoba členem dozorčí rady po uplynutí 1 roku. Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení zákona o správní radě.

Statutárním orgánem společnosti je **ředitel**, kterého jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem

Za výkon funkcí nepříslušela podle uvedeného zákona členům správní rady ani dozorčí rady odměna.

Od 1. 1. 2011 zákon umožňuje v zakládací listině nebo zakládací smlouvě stanovit možnost odměňování a způsob stanovení výše odměny členů správní rady, členů dozorčí rady a ředitele.

Podle zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností je složení orgánů obecně prospěšné společnosti následující:

Správní rada:

RNDr. A. R., předsedkyně správní rady, den vzniku funkce 25. 10.2005

F. L., člen správní rady, den vzniku funkce 1. 5. 2007

P. S., člen správní rady, den vzniku funkce 11. 11. 2010

Mgr. M. S., člen správní rady, den vzniku funkce 13. 11. 2005

Mgr. A. V., člen správní rady, den vzniku funkce 14. 12. 2005

JUDr. J. A., člen správní rady, den vzniku funkce 22. 12. 2009

Dozorčí rada:

Mgr. I. H., předsedkyně dozorčí rady, den vzniku funkce 22. 12. 2009

Mgr. M. S., člen dozorčí rady, den vzniku funkce 25. 10. 2005

Ing. M. Š., člen dozorčí rady, den vzniku funkce 13. 11. 2005.

**Z uvedených informací je zřejmé, že RNDr. A. R., předsedkyni správní rady, členství ve správní radě zaniklo uplynutím funkčního období dne 25. 10. 2011. Z toho důvodu je navrhováno přímo její jmenování do funkce člena dozorčí rady, aniž by byla odvolána z funkce ve správní radě o.p.s.**

Rada města Prostějova uvedenou záležitost projednala na své schůzi konané dne 4. 10. 2011 a usnesením č. 0830 doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova rozhodnout podle předloženého návrhu.

V Prostějově dne 13. 10. 2011

**Zpracovala a za správnost:** JUDr. Květa Olašáková, právnička města v. r.