# M a t e r i á l č.

# pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova konané 13. 4. 2015

Název materiálu: **Delegování zástupců do orgánů společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.**

Předkládá: **Rada města Prostějova**

 **Miroslav Pišťák, primátor, statutární město Prostějov v. r.**

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo města Prostějova**

1. **d e l e g u j e**

**zástupce statutárního města Prostějova – společníka obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 takto:**

1. **do dozorčí rady obchodní společnosti nové členy:**
* **MUDr. Martina Baláka**
* **paní Ivanu Copkovou**

**a to s podmínkou předložení písemného prohlášení o tom, že navržení kandidáti splňují podmínky pro členství v orgánu obchodní společnosti, stanovené zákonem o obchodních korporacích, a že u nich není dána jiná překážka funkce člena dozorčí rady,**

1. **na nejbližší řádnou valnou hromadu obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78, v souladu s § 84 odst. 1 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Miroslava Pišťáka a v případě jeho neúčasti Mgr. Jiřího Pospíšila. Právo hlasovat na valné hromadě má Miroslav Pišťák, v případě jeho neúčasti Mgr. Jiří Pospíšil.**
2. **p o v ě ř u j e**

**delegovaného zástupce, aby na řádné valné hromadě obchodní společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., sídlem Prostějov, Průmyslová 1b, identifikační číslo 26 22 41 78 navrhl volbu MUDr. Martina Baláka a paní Ivany Copkové do dozorčí rady této společnosti.**

**Důvodová zpráva:**

Dozorčí rada obchodní společnosti je pětičlenná a její členové jsou voleni valnou hromadou společnosti, která je tvořena dvěma společníky, jimiž jsou: statutární město Prostějov s obchodním podílem 25 %
a .A.S.A., spol. s r.o., IČ: 458 09 712, sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89 s obchodním podílem ve výši
75 %. Město Prostějov má podle společenské smlouvy právo navrhovat do dozorčí rady 3 členy, druhý společník 2 členy.

Dosavadní dozorčí rada působí ve složení: předseda **Ing. Jaroslav Faltýnek** (ve funkci opakovaně
od 12. 3. 2003), **Ing. Jaroslav Čížek** (ve funkci opakovaně od 3. 5. 2006), Ing. Petr Morávek (ve funkci od 2. 2. 2005), Mgr. Zdeněk Navrátil (ve funkci od 21. 5. 2009) a **Mgr. Jiří Pospíšil** (ve funkci
od 9. 6. 2011).

**Podle zákona by tedy funkční období Ing. Jaroslava Čížka v dozorčí radě mělo skončit 3. 5. 2015, Mgr. Jiří Pospíšil písemně rezignoval na funkci člena dozorčí rady dne 31. 3. 2015.**

Při volbě nových členů se již práva a povinnosti řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“.

*Ustanovení § 448 ZOK stanoví:*

*(3) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.*

*(4) Neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, platí, že byla pro každého jednotlivého člena dozorčí rady sjednána na 3 roky; v případě rozporu mezi stanovami
a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.*

*(5) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.*

Podle § 44 odst. 3 ZOK **kolektivní orgán zvolí předsedu**, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující, ledaže společenská smlouva pro tento případ určí jinak; společenská smlouva jinak neurčuje.

Podle § 45 odst. 4 ZOK rozhodnutí orgánu obchodní korporace působí vůči obchodní korporaci okamžikem přijetí. Rozhodnutí jediného společníka v působnosti orgánu obchodní korporace je vůči ní účinné, jakmile jí dojde. Vůči třetím osobám působí rozhodnutí orgánu obchodní korporace od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly.

Další úpravu obsahuje § 46 ZOK takto:

(1) Členem orgánu obchodní korporace nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona
o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.

(2) **Kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 tohoto zákona (pozn.: *v případech, kdy v posledních 3 letech opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře, případně jinou péči spojenou podle jiného právního předpisu s výkonem jeho funkce nebo byl členem statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace*), anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce**.

ZOK také v § 59 a § 60 stanoví pravidla odměňování členů orgánu společnosti takto:

§ 59

*(1) Práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.*

*(2) Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti.*

*(3)* ***Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný****.*

*(4) Budou-li sjednaná smlouva o výkonu funkce nebo v ní obsažené ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně obchodní korporace nebo nebude-li smlouva o výkonu funkce z důvodu překážek na straně obchodní korporace uzavřena nebo ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu obchodní korporace, odstavec 3 se nepoužije a odměna se určuje jako odměna obvyklá
v době uzavření smlouvy nebo, nebyla-li smlouva uzavřena, obvyklá v době vzniku funkce za činnost obdobné činnosti, kterou člen orgánu vykonával.*

*(5) Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný společník, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce.*

§ 60

*Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti obsahuje také tyto údaje o odměňování*

*a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,*

*b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,*

*c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a*

*d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.*

Závěr:

Vzhledem k úpravě v § 46 odst. 2 ZOK, která obsahuje jednoznačný požadavek, aby ten, **kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní korporaci informoval
o tom, zda splňuje podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích pro výkon funkce v obchodní společnosti, je nutné vyžadovat od navržených členů dozorčí rady společnosti předložení požadovaných informací písemně předem.**

**Rada města Prostějova projednala materiál na své schůzi konané dne 31. 3. 2015 a usnesením
č. 5258 doporučuje zastupitelstvu schválit usnesení dle předloženého návrhu.**

Prostějov 1. 4. 2015

Za správnost a zpracovala: JUDr. Květa Olašáková, právnička města, Magistrát města Prostějova v. r.