

**Usnesení
9. mimořádné schůze rady města
konané dne 17.02.2016**

čís. 03267/RMm1418/9-03273/RMm1418/9

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Mgr. Michal Mariánek
náměstek primátora

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.02.2016

Číslo usnesení	Materiál	Název	zn.předkl.
03267/RMm1418/9	RM_M 0	Schválení programu 9. mimořádné schůze rady města dne 17.02.2016	28
03268/RMm1418/9	RM_VH 1	Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s.	28
03269/RMm1418/9	RM_VH 2	Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.	28
03270/RMm1418/9	RM_VH 3	Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.	28
03271/RMm1418/9	RM_VZ 1	Veřejná zakázka “Ošetřování fotbalového hřiště (Městský stadion)”, poř. č. 21/2016	84
03272/RMm1418/9	RM_VH 4	Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.	28
03273/RMm1418/9	RM_VH 5	Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o.	28

RM_M 0
Schválení programu 9. mimořádné schůze rady města dne 17.02.2016

(zn.předkl.)
28

Usnesení číslo: 03267/RMm1418/9

Rada města

1) **schvaluje**

program 9. mimořádné schůze rady města dne 17.02.2016

RM_VH 1
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s.

(zn.předkl.)
28

Usnesení číslo: 03268/RMm1418/9

v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Černá louka 3235, PSČ 702 00, IČO: 25399471, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře

Rada města

1) **odvolává**

z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., nar. x. xx. xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/x, xxxxx

Jindřicha Středulu, nar. x. x. xxxx, bytem xx xxx xxx/x, xxxxxxx

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxxx xx, xxxxxxx

Ing. Jakuba Ježe, nar. xx. xx. xxxx, bytem xxxxxxx xxxxx/x, xxxxxxx

Yvetu Sekerákovou, nar. x. xx. xxxx, bytem xxx. xxxxxxx xxxx/xx, xxxxxxx

PhDr. Jxxxxxx Chxxxxxxx, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxx/xx, xxxxxxx

2) **rozhodla**

o změně stanov obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3) **volí**

do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. místo osob dle bodu 1) tohoto usnesení

Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., nar. x. xx. xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/x, xxxxx

Mgr. Ilju Racka, Ph.D., nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxxx xx, xxxxxx

Mgr. Hanu Strádalovou, nar. xx.x. xxxx, bytem xxxxxxx x, xxxxxx - xxxxxx xxxxx

Ing. Vladimíra Cigánka, nar. xx. x. xxxx, bytem xx xxxxxxx xxxx/x, xxxxxx

Yvetu Sekerákovou, nar. x. xx. xxxx, bytem xxx. xxxxx xxxx/xx, xxxxx

4) **schvaluje**

členům dozorčí rady dle bodu 3) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu

RM_VH 2

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

(zn.předkl.)
28

Usnesení číslo: 03269/RMm1418/9

v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ: 702 00, IČO: 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava

Rada města

1) **odvolává**

z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.

Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., nar. x. xx. xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/x, xxxxxx

Ing. Fxxxxxx Vxxxxx, nar. xx x. xxxx, bytem xxxxxxxx x, xxxxxx xx

Ing. Zbyňka Šebestu, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/x, xxxxxxx

Ing. Ivo Hařovského, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/xxx, xxxxx

Ing. Exxxxxx Dxxxxxx, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxx/xx, xxxxx

Ing. Kamila Bednáře, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/xx, xxxxxxx

2) **volí**

do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. místo osob dle bodu 1) tohoto usnesení

Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., nar. x.xx.xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/x, xxxxx

Ing. Vladimíra Kulila, Ph.D., nar. x.xx.xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/x, xxxxxx - xxxxxxxx
xxxxx

JUDr. Lukáše Semeráka, nar. xx.x.xxxx, bytem xxxxxxxxxx xxxx/xx, xxxxxxx

Ing. Fxxxxxx Vxxxxxx, nar. xx.x.xxxx, bytem xxxxxxx x, xxxxxxx xx

Ing. Bohdana Trojaka, nar. x.x.xxxx, bytem xxxxxxx xxxxx xxx/xxx, xxxxxx - xxxxxx

3) **schvaluje**

členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

4) **souhlasí**

s návrhem odvolání osob z dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.

JUDr. Josefa Babky, nar. x. x. xxxx, bytem xxxxx xxxx/xx, xxxxxx

Ing. Ivo Hařovského, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxxxx xxx/xxx, xxxxxx

5) **souhlasí**

s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. místo osob dle bodu 4) tohoto usnesení

Mgr. Jana Kovácse, Ph.D., nar. x.xx.xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/x, xxxxxx - xxxxxx

Ing. Bohdana Trojaka, nar. x.x.xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/xxx, xxxxxx - xxxxxx

6) **souhlasí**

s návrhem představenstva obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

7) **souhlasí**

se zněním smlouvy o výkonu funkce mezi obchodní společnostmi EKOVA ELECTRIC a.s. a členy její dozorčí rady dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu

RM_VH 3

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

(zn.předkl.)
28

Usnesení číslo: 03270/RMm1418/9

v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava, Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČO: 25385691, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava

Rada města

1) **odvolává**

z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Ing. Davida Pfliegera, nar. x. x. xxxx, bytem xxxxxxxx xxxx/xx, xxxxx

Ing. Vladimíra Stuchlého., nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxxx xxx/xxx, xxxxxxx

Václava Štolbu, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxx/xx, xxxxxxx

Evu Petraškovou, nar. xx. xx. xxxxx, bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxxxx

Ing. Ivo Furmančíka, nar. xx.x. xxxx, bytem xxxxxxx xxxx/xx, xxxxxxx

2) **volí**

do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. místo osob dle bodu 1) tohoto usnesení

Ing. Ivo Furmančíka, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xx, xxxxx

Ing. et Ing. Mxxxxxxx Dxxxxxxx, Ph.D., MBA, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxxxx xxxx/x, xxxxxxx

Jindřicha Středulu, nar. x. x. xxxx, bytem xx xxx xxx/x, xxxxx

Ing. Petra Pivodu, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxxx xxxxxx xx/xx, xxxxxxx

Ing. Jxxx Bxxxxxx, nar. xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxx, xxxxxxx

3) **schvaluje**

členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

RM_VZ 1

Veřejná zakázka "Ošetřování fotbalového hřiště (Městský stadion)",
poř. č. 21/2016

(zn.předkl.)
84

Usnesení číslo: 03271/RMm1418/9

Rada města

1) **rozhodla**

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o ošetřování trávníku fotbalového hřiště na pozemku p.p.č. 553/54 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého návrhu s uchazečem:

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

se sídlem: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 25911368

a

Zelený pažit s.r.o.

se sídlem: Žákovská 842/27, 709 00 Ostrava - Hulváky

IČO: 25367889

vystupující pod názvem společnosti ARÉNA - PAŽIT

za cenu nejvýše přípustnou 774.000,- Kč bez DPH

RM_VH 4

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský
informační servis, s.r.o.

(zn.předkl.)
28

Usnesení číslo: 03272/RMm1418/9

v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava

Rada města

1) **odvolává**

z funkce jednatele obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280, Ing. Radima Chytku, nar. x. xxxx xxxx, bytem xxxxxx xxxx/xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx

2) **volí**

do funkce jednatele obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 268 79 280, Mgr. Jana Šumberu, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxx xxxx xx, xxx xx xxxxx - xxxxxx

3) **schvaluje**

smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

RM_VH 5

(zn.předkl.)

Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o.

28

Usnesení číslo: 03273/RMm1418/9

v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 476 70 576, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava

Rada města

1) **souhlasí**

s vyplacením mimořádné odměny jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 476 70 576, Bc. Radaně Zapletalové dle důvodové zprávy, za podmínky kladného vyjádření dozorčí rady společnosti

2) **projednala**

odstoupení Bc. Radany Zapletalové, nar. xx. xxxxx xxxx, xxxxxx - xxxxá, xxxx xxxxxx xxx/xxx, PSČ xxxxxx, z funkce jednatele obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 476 70 576 a žádost o zánik funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3) **schvaluje**

zánik funkce jednatelky obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 476 70 576, Bc. Radany Zapletalové, nar. xx. xxxxx xxxx, xxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxx xxx/xxx, PSČ xxxxxx, tak, aby posledním dnem výkonu funkce byl den 29.02.2016

4) **volí**

místo osoby uvedené v bodě 2) tohoto usnesení do funkce jednatele společnosti DK POKLAD, s.r.o., se sídlem Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, IČO: 476 70 576, náměstka primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., nar. xx. xxxxx xxxx, bytem xxxxxxx xxxxx xxx/x, xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx, s účinností od 01.03.2016