



černá louka

ADRESÁT

Naše zn.: bez č. j.

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED] 6 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 27.12. 2019

Členové DR

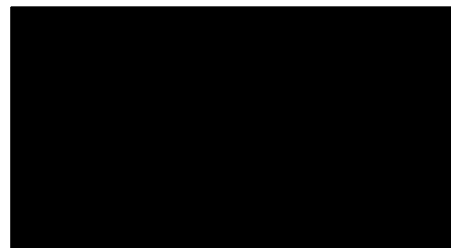
Pozvánka

na 30. zasedání dozorčí rady společnosti Černá louka s.r.o., které se koná 8.1. 2020 v 15,00 hod., a to na Výstavišti Černá louka, Černá louka č. 3235, kancelář jednatele.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu DR
2. Odsouhlasení zápisu z 29. zasedání DR ze dne 4.12. 2019
3. Schválení podnikatelského plánu na rok 2020
4. Závěr

S přátelským pozdravem

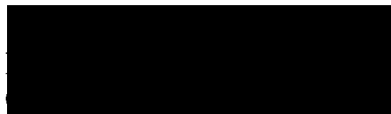


Zápis z 29. zasedání dozorčí rady společnosti Černá louka s.r.o.,

Datum a hodina konání: 4. 12. 2019, v 15:00 hod

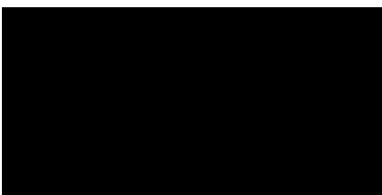
Místo konání: kancelář jednatele Černé louky, Výstaviště Černá louka, Ostrava

Přítomni:



Omluven: xxx

Jednatel:



Zapisovatel:

Předsedající:

Hosté: xxx

Návrh programu:

1. Zahájení a schválení programu jednání DR
2. Odsouhlasení zápisu z 28. zasedání DR ze dne 23. 10. 2019
3. Návrh na úpravu zakladatelské listiny
4. Informace k provozní dotaci a návrhu rozpočtu ČL pro rok 2020
5. Informace k investicím 2019 a 2020
6. Informace o akcích a výstavách, plánované akce ČL a Sl. hrad 2019 - 2020
7. Různé (Loděnice)
8. Závěr

1. Zahájení a schválení programu jednání DR

██████████ zahájil v 15. 10 hod. zasedání dozorčí rady. Konstatoval, že žádný host se zasedání dozorčí rady účastnit nebude a navrhl schválit přítomnost zapisovatele, a to ██████████

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se - 0

Poté se ██████████ dotázal, zda má někdo připomínky k programu zasedání dozorčí rady či zda ho chce někdo rozšířit. Žádný návrh vznesen nebyl.

Následně navrhl hlasovat o schválení předloženého programu zasedání.

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se - 0

2. Odsouhlasení zápisu z 28. zasedání DR ze dne 23. 10. 2019

██████████ se dotázal přítomných členů DR, zda mají připomínky k zápisu z minulého zasedání DR konaného dne 23. 10. 2019. Zápis byl schválen bez připomínek.

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se - 0

3. Návrh na úpravu zakladatelské listiny

██████████ konstatoval, že dle čl. IX. Jednatel odst. 5 první odrážka a čl. X. Dozorčí rada odst. 8 písm. f) první odrážka zakladatelské listiny společnosti není jednatel oprávněn za společnost bez předchozího schválení dozorčí radou společnosti činit jakékoliv právní jednání, jehož důsledkem je nabytí nebo převod movitých věcí s pořizovací hodnotou vyšší než 0,5 mil. Kč. Dle jeho názoru se jedná o malou částku, kterou by rád navýšil. Ostatních členů dozorčí rady se dotázal na jejich názor a pokud by s ním souhlasili, o jaké navýšení by se mělo jednat. On sám navrhuje v rozmezí 1 – 2 mil. Kč.

██████████ k navrhuje předmětnou částku zdvojnásobit.

██████████ svůj návrh následně zdůvodnil tím, že nyní Černá louka bude kupovat podium, které včetně DPH bude stát více jak milion Kč. Proto by on navrhoval částku alespoň 1,5 mil. Kč.

██████████ se dotázal na názor ██████████

██████████ sdělil, že kontrola samozřejmě být musí, jedná se o městskou společnost. Dle jeho názoru je každých 0,5 mil. Kč. dobrých, 1,5 mil. Kč je dobrý základ. Zároveň upozornil, že o každé investici se snaží dozorčí radu informovat již v době jejího plánování.

██████████ navrhl k hlasování navýšení původní částky na novou částku 1,5 mil. Kč

Následně dozorčí rada přijala usnesení, kterým navrhla změnu zakladatelské listiny společnosti, a to tak, že

a) v čl. IX Jednatel odst. 5 první odrážka – původní částka 0,5 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč

b) v čl. X Dozorčí rada odst. 8 písm. f) první odrážka - původní částka 0,5 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se – 0

Následně ██████████ informovala, že tato částka by se měla navýšit také v rámci čl. IX Jednatel odst. 5 pátá odrážka a v čl. X Dozorčí rada odst. 8 písm. f) pátá odrážka.

Následně dozorčí rada přijala usnesení, kterým navrhla změnu zakladatelské listiny společnosti, a to tak, že

- a) v čl. IX Jednatel odst. 5 pátá odrážka – původní částka 0,5 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč a původní částka 1 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč
- b) v čl. X Dozorčí rada odst. 8 písm. f) pátá odrážka - původní částka 0,5 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč a původní částka 1 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se – 0

4. Informace k provozní dotaci a návrhu rozpočtu ČL pro rok 2020

██████████ k tomuto sdělil, že dochází k navýšení mezd, řeší destinační management (z rodičovské se vrací šikovná holka, která by v rámci Infocentra přešla do tohoto destinačního managementu a dělala propagaci), celková provozní dotace bude 29,5 mil. Kč. Původně bylo předjednáno navýšení provozní dotace alespoň o 3 mil. Kč. Dále upřesnil, že poplatek z pobytu činil 6 Kč, nyní rada města odsouhlasila navýšení na 21 Kč. Sám tuto záležitost projednával s asociací hotelů, počítali spíše s 15 Kč nežli 21 Kč. Rádi by však viděli, aby se výše tohoto poplatku odrazila v servisu.

Černá louka staví rozpočet na výši této provozní dotace. Má plán investic velmi napjatý. Společnost by chtěla alespoň trochu přidat zaměstnancům. Je zde také otázka vývoje parkování, návštěvnosti akcí. U Infocentra – propad tržeb, společnost je zvyklá na cca 3 mil. Kč, nyní 2,2 mil. Kč. Primátorem bylo přislíbeno, že se o dalších financích ještě spolu budou bavit, avšak na odsouhlasenou výši dotace toto nebude mít vliv.

Společnosti se podařilo dohodnout 50 % slevu z nájmu na letišti, cca 60 tis. Kč ročně, i tak bude Černá louka doplácet. Slibuje si navýšení tržeb od letů Varšava.

Společnost má zažádáno také o krajskou dotaci – provozní, propagaci, mohla by si šáhnout až na 1 mil. Kč.

Následně dozorčí rada přijala usnesení, kterým vzala na vědomí informaci k provozní dotaci a návrhu rozpočtu ČL pro rok 2020.

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se - 0

5. Informace k investicím 2019 a 2020

██████████ informoval členy dozorčí rady o následujících investicích:

- vstupní pavilon
- kolaudace výtahu do kongresového centra. Vzhledem k tomu, že doposud Černá louka neměla tento výtah, tak se školící agentury těmto prostorům vyhýbaly. Nyní se situace jeho výstavbou může zlepšit
- úprava plochy před pavilonem A

- úpravy na hradě – MINIUNI – plán projektu, je zajišťován souhlas Nejvyššího památkového úřadu, stavebního úřadu. Vedle MINIUNI se plánuje stavba bistra, občerstvení, hradní terasy

Vypadla rekonstrukce Infocentra Věž. Původně bylo prvotní zklamání, že tato akce byla z rozpočtu vyškrtána, ale vzhledem k tomu, že Černá louka chystá uvedené akce, bude mít alespoň více času na přípravu projektu této rekonstrukce.

██████████ se dotázal, proč k tomu došlo.

██████████ sdělil, že v návrhu rozpočtu 2020 tato akce zařazena původně byla, pan primátor ji navrhl posunout až na rok 2021. Vysvětlil proč – SMO má různé priority. V roce 2015 v tomto Infocentru proběhla rekonstrukce, ale – nový nábytek ve starém provedení, pouze se trochu posunul obslužný pult.

Společnost má něco v nerozděleném zisku. Pokud se vydaří sezona, pak by tyto peníze mohli použít. Takto se stavělo např. Infocentrum Svinov. Prioritou je zprovoznit MINIUNI. V rámci TOKIO 2020 musí být všechny akce do té doby ukončeny, a to jak venku, tak v halách.

Následně dozorčí rada přijala usnesení, kterým vzala na vědomí informaci k investicím 2019 a 2020.

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se - 0

6. Informace o akcích a výstavách, plánované akce ČL a Sl. hrad 2019 - 2020

██████████ informoval, že kalendář akcí pro rok 2020 je uzavřen, inzerují, prezentují. Společnost však nechce jít proti DOV, naopak chce vzájemnou spolupráci.

Akce:

- Majáles na hradě
- Svatba, dovolená
- Knižní veletrh
- Infotherma – 250 vystavovatelů, není to akce Černé louky. Černá louka však musí vyřešit otázku parkování (kde budou stát vystavovatelé), najmout agenturu v rámci dopravy. Na nákladech to bude stát více, avšak Černá louka si chce zachovat statut spolehlivého partnera.

Dále ██████████ informoval, že v rámci výstavy KREATIV byl realizován první test turniketů, za 3 dny přes 10 tis. platících návštěvníků (ne děti, školy, VIP karty).

Následně dozorčí rada přijala usnesení, kterým vzala na vědomí informaci o akcích a výstavách, plánované akce ČL a Sl. hrad 2019 – 2020

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se - 0

7. Různé (Loděnice)

informoval členy dozorčí rady, že by Černá louka nejpozději na podzim roku 2020 měla převzít do nájmu objekt Loděnice na břehu řeky Ostravice.

Následně dozorčí rada přijala usnesení, kterým vzala na vědomí informaci o převzetí Loděnice k užívání Černou loukou.

Výsledek hlasování:

Pro - 3

Proti - 0

Zdržel se – 0

- Dále v rámci různého informoval o tom, že příští týden proběhne návštěva ředitele zámku Ratiborž, který přislíbil výstavbu dětského hřiště na Sl. hradě


- Členové dozorčí rady se dohodli na dalším termínu zasedání DR dne 5. 2. 2020 v 15.00 hodin.


7. Závěr

Jednání ukončil v 16.30 hod.

Zapisovatel:

Předsedající:





Usnesení
z 29. zasedání dozorčí rady společnosti Černá louka s. r. o.
konaného dne 4. 12. 2019

Dozorčí rada společnosti Černá louka s. r. o.

29/1

schvaluje

přítomnost zapisovatele, a to [redacted] MPA

29/2

schvaluje

program zasedání dozorčí rady

29/3

schvaluje

zápis ze zasedání dozorčí rady konaného dne 23. 10. 2019

29/4

navrhuje

změnu zakladatelské listiny společnosti, a to tak, že

a) v čl. IX Jednatel odst. 5 první odrážka – původní částka 0,5 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč

b) v čl. X Dozorčí rada odst. 8 písm. f) první odrážka - původní částka 0,5 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč

29/5

navrhuje

změnu zakladatelské listiny společnosti, a to tak, že

a) v čl. IX Jednatel odst. 5 pátá odrážka – původní částka 0,5 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč a původní částka 1 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč

b) v čl. X Dozorčí rada odst. 8 písm. f) pátá odrážka - původní částka 0,5 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč a původní částka 1 mil. Kč se mění na novou částku 1,5 mil. Kč

29/6

bere na vědomí

informaci k provozní dotaci a návrhu rozpočtu ČL pro rok 2020

29/7

bere na vědomí

informaci k investicím 2019 a 2020

29/8

bere na vědomí

informaci o akcích a výstavách, plánované akce ČL a Sl. hrad 2019 – 2020

29/9

bere na vědomí

informaci o převzetí Loděnice k užívání Černou loukou.

Zapisovatel:

[redacted]

Předsedající:

[redacted]

[redacted]