

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Účast delegovaného zástupce města Plzně a způsob hlasování na valné hromadě společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o., se sídlem Dominikánská 3, 301 00 Plzeň, IČ 61775134 konané dne 17. 4. 2015 od 10.00 hod. v sídle společnosti.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém zasedání dne 29. 1. 2015 usnesením č. 15 návrh na odvolání všech stávajících pěti členů dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. V souladu se zněním nové společenské smlouvy společnosti byli ZMP navrženi na uvolněná místa v dozorčí radě čtyři noví zástupci města (pátý člen DR navržen druhým společníkem). Samotné odvolání a volba členů dozorčí rady náleží do působnosti nejvyššího orgánu společnosti. Na základě této skutečnosti požádalo město jednatele o svolání valné hromady s programem jednání - změna členů dozorčí rady společnosti.

Program jednání svolané valné hromady dle obdržené pozvánky je následující:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání stávajících členů dozorčí rady společnosti
3. Volba nových členů dozorčí rady společnosti
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
5. Schválení Jednacího řádu dozorčí rady společnosti
6. Informace jednatele – Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za období od založení společnosti do 31. 12. 2014
7. Závěr.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu a jejich zdůvodnění tak, jak to nyní vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Viz příloha č. 2 podkladových materiálů.

V souvislosti s volbou nových členů dozorčí rady společnosti jsou valné hromadě předkládány ke schválení rovněž smlouvy o výkonu funkce.

Jednatel společnosti předkládá dále nejvyššímu orgánu společnosti ke schválení Jednací řad dozorčí rady a k informaci Zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za období od založení společnosti do 31. 12. 2014.

Program a scénář valné hromady včetně způsobu hlasování delegovaného zástupce města na valnou hromadu je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení.

3. Předpokládaný cílový stav

Schválení programu a scénáře jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Delegování zástupce města na tuto valnou hromadu.

4. Navrhované varianty řešení

Varianty nejsou navrhovány.

5. Doporučená varianta řešení

2.)

Viz bod II tohoto návrhu usnesení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Ze strany města nejsou žádné.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle bodu III. tohoto usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů MP

Usnesení ZMP č. 15 ze dne 29. 1. 2015

Usnesení RMP č. 304 ze dne 26. 3. 2015

9. Závazky či pohledávky vůči městu

Nešetří se.

10. Přílohy

č.1 Program a scénář jednání VH DC

č.2 Pozvánka

č.3 Návrh Jednacího řádu dozorčí rady společnosti

č.4 Zpráva o činnosti a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za období od založení společnosti do 31. 12. 2014

č.5 Smlouva o výkonu funkce člena DR Mgr. Tomáše Bernhardta

č.6 Smlouva o výkonu funkce členky DR MUDr. Marcela Hájka, FiCS

č.7 Smlouva o výkonu funkce členky DR Karla Matějovice

č.8 Smlouva o výkonu funkce člena DR Mgr. Ilony Jehličkové

č.9 Smlouva o výkonu funkce člena DR Mgr. Michaely Miklášové

Přílohy č. 5 až č. 9 této důvodové zprávy nejsou s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, veřejně přístupné.

č.10 Usnesení ZMP č. 15 ze dne 29. 1. 2015

Usnesení RMP č. 304 ze dne 26. 3. 2015