

N Á V R H U S N E S E N Í

Č.:

ze dne : 14. 4. 2016

Ve věci: Návrh na jmenování členů výborů pro audit společností Plzeňská
teplárenská, a.s., Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., a VODÁRNA
PLZEŇ a.s.

Zastupitelstvo města Plzně

k návrhu Ing. Pavla Kotase, náměstka primátora města Plzně

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Ustanovení § 44c zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, (dále jen zákon o auditorech), podle kterého jsou společnosti:
 - Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň, IČ 49790480 (dále jen PT, a.s.),
 - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 25220683 (dále jen PMDP, a.s.),
 - VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň, IČ 25205625 (dále jen Vodárna Plzeň a.s.)povinny zřídit výbor pro audit jako nový orgán společnosti.
2. Skutečnost, že složení a osoby členů výboru pro audit musí splňovat předpoklady stanovené zákonem o auditorech. Jde zejména o tyto podmínky a předpoklady:
 - výbor má nejméně 3 členy,
 - nejvyšší orgán společnosti jmenuje členy z nevýkonných členů dozorčí rady nebo z třetích osob,
 - většina členů výboru musí být nezávislá a odborně způsobilá, předseda výboru musí být vždy nezávislý,
 - nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve kterém kontrolovaný subjekt působí; tento člen musí být vždy nezávislý.
3. Skutečnost, že v souvislosti se splněním zákonné povinnosti společností uvedených v bodě I.1. - zřídit výbor pro audit dojde ke změně stávajících stanov, přičemž bude potřebné obsadit tři místa členů výborů v každé z těchto tří společností.
4. Vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce, mj. navrhopvat zástupce obce do orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhopvat jejich odvolání.

II. Navrhuje

1. Jmenovat do funkce člena výboru pro audit PT, a.s.:

- Ing. David Šoffeř, datum narození 7. 10. 1968, bytem Lábkova 8, 318 00 Plzeň,
- Ing. Miloslava Šlajsová, datum narození 17. 10. 1952, bytem Mezi Ploty 373/49, 326 00 Plzeň,
- Ing. Alexej Nováček, datum narození 11. 8. 1951, bytem Střední 798, 664 42 Modřice.

2. Jmenovat do funkce člena výboru pro audit PMDP, a.s.:

- Ing. Ivana Pechmannová, datum narození 27. 9. 1963, bytem Plzenecká 73, 326 00 Plzeň,
- Ing. Josef Nocar, datum narození 26. 9. 1968, bytem Slovanské údolí 490/83, 318 00 Plzeň,
- Ing. Václav Zikmund, datum narození 21. 10. 1947, bytem Karlovarská 134, 323 00 Plzeň.

3. Jmenovat do funkce člena výboru pro audit Vodárna Plzeň a.s.:

- Luboš Čapek, datum narození 17. 2. 1963, bytem Jiráskova 391, 332 02 Starý Plzenec,
- Ing. Otakar Hora, CSc., datum narození 4. 3. 1960, bytem Věžická 2445, 193 00 Praha 9,
- Ing. Zdeněk Katzer, datum narození 30. 11. 1980, bytem Na Bělidle 13, 150 00 Praha 5.

III. Ukládá

tajemníkovi MMP

1. Zajistit v souladu s přijatým usnesením dle bodu II. předložení návrhů usnesení Radě města Plzně v působnosti valné hromady společností PT, a.s., PMDP, a.s. a Vodárna Plzeň a.s.

Termín: 5. 5. 2016

2. Informovat představenstvo a dozorčí radu PT, a.s., PMDP, a.s. a Vodárna Plzeň a.s. o přijatém usnesení.

Termín: 20. 4. 2016

Zodpovídá: Ing. L. Složil

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zprávu předkládá: | Ing. P. Kotas | náměstek primátora |
| Zprávu zpracoval dne: | 24. 3. 2016 | Ing. A. Čiháková, FIN |
| Schůze ZMP se zúčastní: | Ing. L. Složil | ved. FIN |
| Obsah zprávy projednán s: | Mgr. P. Šindelářem | náměstkem primátora |
| | Ing. P. Náhlíkem | náměstkem primátora |
| | Ing. H. Kuglerovou, MBA | ŘEÚ souhl. |
| | Ing. J. Kozohorským, MBA | ŘTÚ souhl. |
| | Ing. L. Složilem | ved. FIN souhl. |
| | JUDr. D. Tomáškem | ved. PRÁV souhl. |
| Vyvěšeno na úřední desce: | Nepodléhá zveřejnění. | |