Důvodová zpráva

1. **Název problému a jeho charakteristika**

Návrh na změnu zakladatelské listiny společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, se sídlem Riegrova 206/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ 45354774 (dále jen BIC Plzeň) a změnu společenské smlouvy společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o., se sídlem Dominikánská 281/3, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ 61775134 (dále jen MBP).

1. **Konstatování současného stavu a jeho analýza**

V souvislosti s navrženými změnami v obsazení zástupců města v kontrolních orgánech městských společností s ručením omezeným je orgánům města předkládán návrh usnesení na změnu základních dokumentů BIC Plzeň a MBP spočívající v navýšení počtu členů jejich dozorčích rád, a to o jednoho člena v každé ze společností. Stávající složení obou dozorčích rad je pětičlenné. Po schválení změn uvedených v bodě II. tohoto návrhu usnesení, následně i v RMP vykonávající působnost valné hromady společností BIC Plzeň a MBP, budou mít obě dozorčí rady šestičlenné obsazení.

V přílohách č. 1 a 2 podkladových materiálů jsou uvedena stávající znění základních dokumentů společností s vyznačenými změnami dotčených článků. U společnosti BIC Plzeň se jedná o článek č. IX. odst. 2 zakladatelské listiny, u společnosti MBP je změna v článku VIII. odst. 5 společenské smlouvy.

O rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní společnosti ve věci změny zakladatelské listiny/společenské smlouvy musí být pořízen notářský zápis.

1. **Předpokládaný cílový stav**

Schválení změny zakladatelské listiny BIC Plzeň a společenské smlouvy MBP dle bodu II. tohoto usnesení.

1. **Navrhované varianty řešení**

Viz návrh usnesení.

1. **Doporučená varianta řešení**

Viz návrh usnesení.

1. **Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Výdaje města se týkají notářských zápisů z jednání RMP v působnosti valné hromady uvedených společností. Výdaje budou hrazeny z rozpočtu KŘEÚ, jejich výše je počítána dle sazebníku pro notářské výkony.

1. **Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Viz návrh usnesení.

1. **Dříve přijatá usnesení orgánů města**

Usnesení ZMP č. 302 ze dne 12. 6. 2014

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=75728>

Usnesení RMP č. 697 ze dne 19. 6. 2014

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=75606>

Usnesení ZMP č. 302 ze dne 21. 6. 2018

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=92967>

Příloha k usnesení ZMP č. 302 ze dne 21. 6. 2018 – program a scénář hlasování VH

<https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?t=r&id=5347>

1. **Závazky či pohledávky vůči městu**

Nejsou zjišťovány.

**10. Přílohy:**

č. 1 - Stávající znění zakladatelské listiny BIC Plzeň s vyznačenou změnou v čl. IX. odst. 2

č. 2 - Stávající znění společenské smlouvy MBP s vyznačenou změnou v čl. VIII. odst. 5

č. 3 - Čistopis zakladatelské listiny BIC Plzeň

č. 4 - Čistopis společenské smlouvy MBP