

č. 453

Rada města Plzně

v působnosti valné hromady společnosti BIC Plzeň, společnosti s ručením omezeným  
se sídlem Plzeň, Riegrova 1, PSČ 301 00, IČO 45354774,  
dle § 132 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění  
a § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Důvodovou zprávu ve věci programu jednání rady města v působnosti valné hromady BIC Plzeň, společnosti s ručením omezeným, IČO 45354774, se sídlem Riegrova 1, 301 00 Plzeň, (dále jen BIC Plzeň).
2. Zprávu o činnosti BIC Plzeň za rok 2009.
3. Zprávu a výrok nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2009.
4. Zprávu nezávislého auditora o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami sestavené k 31. 12. 2009.
5. Zápis z jednání dozorčí rady společnosti ze dne 26. 3. 2010 včetně návrhu na rozdělení zisku.
6. Plán činnosti BIC Plzeň na rok 2010.
7. Doporučení dozorčí rady schválit odměnu jednatelům společnosti BIC Plzeň za práci v roce 2009.

II. S c h v a l u j e

1. Účetní závěrku společnosti BIC Plzeň za rok 2009 obsaženou ve zprávě auditora v příloze č. 1 tohoto usnesení.
2. Rozdělení zisku společnosti BIC Plzeň za rok 2009 následovně:  
Čistý zisk k rozdělení činí 3 243 116,29 Kč
  - část zisku ve výši 162 155,81 Kč převést do rezervního fondu společnosti,
  - zbytek zisku ve výši 3 080 960,48 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.
3. Odměnu jednatelům společnosti za rok 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, která s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není veřejně přístupná.

## *Usnesení Rady města Plzně*

*Číslo RMP: 106*

*Datum konání RMP: 15. 4. 2010*

*Označení návrhu usnesení: FIN/2*

Pokračování usn. č. 453

### III. U k l á d á

#### 1. Tajemníci MMP

##### 1.1. Informovat jednatele společnosti BIC Plzeň o přijatém usnesení.

Termín: 22. 4. 2010

Zodpovídá: Ing. Složil

##### 1.2. Vykázat za nositele stav plnění úkolu dle bodu III.2 tohoto usnesení v elektronické aplikaci MMP „Úkoly z usnesení RMP a ZMP“.

Termín: 30. 7. 2010

Zodpovídá: JUDr. Hrbáček

#### 2. Jednatelce společnosti BIC Plzeň

##### 2.1. Zajistit zveřejnění účetní závěrky za rok 2009 v souladu s obchodním zákoníkem ve sbírce listin obchodního rejstříku.

##### 2.2. Realizovat opatření v souladu s body II.2 a II.3 tohoto usnesení.

Termín: 31. 7. 2010

Zodpovídá: Ing. Klementová