



MĚSTO PŘÍBOR
Rada města Příbora (dále jen „RM“)
USNESENÍ

z 38. schůze Rady města Příbora ze dne 5. června 2012
(ve funkci valné hromady spol. SMMP s.r.o.)

38/1 Program schůze RM

- 38/1/1 Vyřadila z programu materiál č. 38/2: Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu Valné hromady SMMP s.r.o.
38/1/2 Vložila do programu materiál č. 38/9: Rezignace člena dozorčí rady SMMP s.r.o.
38/1/3 Schválila upravený program své 38. schůze RM.

38/3 Zpráva o podnikatelské činnosti SMMP s.r.o. a o stavu jeho majetku

- 38/3/1 Schválila zprávu o podnikatelské činnosti SMMP s.r.o. a o stavu jejího majetku k 31.12.2011.

38/4 Řádná roční účetní závěrka SMMP s.r.o. za rok 2011 a návrh na rozdělení zisku SMMP s.r.o.

- 38/4/1 Vzala na vědomí zprávu dozorčí rady SMMP s.r.o. k řádné účetní závěrce SMMP s.r.o. za rok 2011 a k návrhu na rozdělení zisku SMMP s.r.o.
38/4/2 Schválila řádnou účetní závěrku SMMP s.r.o. za rok 2011.
38/4/3 Schválila převést nerozdělený zisk SMMP s.r.o. ve výši 57.582,- Kč na účet vlastníka společnosti tj. města Příbor.
38/4/4 Schválila převést do rezervního fondu SMMP s.r.o. částku ve výši 5 % zisku tj. 3.030,- Kč.

38/5 Finanční a investiční plán SMMP s.r.o. pro rok 2012

- 38/5/1 Vzala na vědomí finanční a investiční plán SMMP s.r.o. pro rok 2012.
38/5/2 Uložila zpracovat plán střednědobého rozvoje SMMP s.r.o. na roky 2013 – 2017.
Z: jednatelé SMMP s.r.o. T: 11/2012

38/6 Roční odměna výkonného ředitele SMMP s.r.o. za rok 2011

- 38/6/1 Schválila roční odměnu výkonnému řediteli SMMP s.r.o. za rok 2011 ve výši 20.000,- Kč za:
a) realizaci druhé etapy rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic Npor. Loma,
b) podíl na zajištění dotací z programu Zelená úsporám na revitalizaci bytových domů.

38/7 Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

- 38/7/1 Pověřila podpisem zápisu z 38. schůze RM RSDr. Mgr. Stanislava Janotu.

38/8 Různé

- 38/8/1 Uložila uvést do souladu stávající stanovy společnosti SMMP s.r.o. s novelizací obchodního zákoníku.**
Z: jednatelé SMMP s.r.o. T: 11/2012
38/8/2 Uložila podat eventuální návrhy na úpravu stanov SMMP s.r.o.
Z: členové RM, členové dozorčí rady SMMP s.r.o. T: 30.06.2012

38/9 Rezignace člena dozorčí rady SMMP s.r.o.

38/9/1 Vzala na vědomí rezignaci Ing. Dany Foriškové, Ph.D. na funkci člena dozorčí rady SMMP s.r.o. ke dni konání valné hromady společnosti.

Zpracoval: Ing. Iveta Busková v z.
Datum: 06.06.2012

Datum: 6. 6. 2012

Ing. Milan Strakoš, v.r.
starosta

Datum: 7. 6. 2012

RSDr. Mgr. Stanislav Janota, v.r.
člen RM