



## Zápis

### **z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady**

**Přítomni:**

Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Jan Řehounek, Jakub Rychtecký, Jiří Rozinek, Jaroslav Menšík, Vítězslav Novohradský, Dušan Salfický, Libor Slezák, František Weisbauer

Michal Zitko, tajemník magistrátu  
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora

**Omluven:** Vladimír Ninger

---

#### I.

### **Schválení programu schůze**

Program 8. mimořádné schůze Rady města byl schválen takto: **(pro 9)**

1. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře společnosti DPmP a.s., SmP a.s. a RFP a.s. (schválení změn ve složení představenstva a dozorčí rady)

P: Jan Řehounek, náměstek primátora

Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický

2. Jmenování nových členů správní a dozorčí rady PAP Pardubice o.p.s.

P: Jan Řehounek, náměstek primátora

Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický

---

#### I.

### **Pořadí projednávaných zpráv**

#### 1.

### **Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře společnosti DPmP a.s., SmP a.s. a RFP a.s. (schválení změn ve složení představenstva a dozorčí rady)**

**Zpravodaj:** Jan Řehounek, náměstek primátora

- Ke zprávě přizván M. Čada, který zprávu okomentoval.

- Usnesení č. 333/2015; 334/2015 a 335/2015 byla schválena na základě zápisů ze zasedání představenstva těchto společností:
  - Dopravní podnik města Pardubice a.s.,
  - Služby města Pardubic a.s.
  - Rozvojový fond Pardubice a.s.
- Originály zápisů z jednání představenstvem dne 29. 1. 2015 dokládají volbu předsedy a místopředsedy představenstva v každé společnosti, a jsou přílohami tohoto zápisu.

Návrh č. 1

**Přijaté usnesení č. 330/2015**

(pro 10)

**Rada města Pardubic**

**R o z h o d u j e**

**v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 632 17 066 takto:**

**a) do funkce člena představenstva (nově dle stanov 5 členů) jsou dnem 29. 1. 2015 zvoleny tyto osoby :**

- 1. Robert Klčo, \*\*\*\***
- 2. Jan Hrabal, \*\*\*\***
- 3. Vladimír Ninger, \*\*\*\***
- 4. Jaroslav Mojžíš, \*\*\*\***
- 5. Tomáš Pelikán, \*\*\*\***

**a v důsledku toho zaniká funkční období s právními účinky odvolání dle článku 14, odstavce 1. stanov stávajícím členům představenstva a to Jaroslavu Mojžíšovi, Petru Benešovi, Martinovi Slezákovi, Vítu Vavřinovi, Milanu Košařovi, Jiřímu Srbkovi a Tomášovi Pelikánovi.**

**b) do funkce člena dozorčí rady (nově dle stanov 5 členů) jsou dnem 29. 1. 2015 zvoleny tyto osoby:**

- 1. Martin Kolovratník, \*\*\*\***
- 2. Miroslav Petržílek, \*\*\*\***
- 3. Martin Slezák, \*\*\*\***
- 4. Petr Netolický, \*\*\*\***
- 5. Vladimír Buš, \*\*\*\***

**a v důsledku toho zaniká funkční období s právními účinky odvolání dle ustanovení článku 14, odstavce 2. stanov stávajícím členům dozorčí rady a to Jiřímu Hájkovi, Janu Jedličkovi, Anně Kučerové, Vladimíru Bušovi. Uzavřením dohody o ukončení členství zanikla funkce člena dozorčí rady ke dni 18. 12. 2014 paní Zdeňce Kučerové a Ondřejovi Hlaváčovi.**

Návrh č. 2

**Přijaté usnesení č. 331/2015**

(pro 10)

**Rada města Pardubic**

**R o z h o d u j e**

**v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic, a.s., IČ: 252 62 572 takto :**

**a) do funkce člena představenstva jsou dnem 29. 1. 2015 zvoleny tyto osoby :**

- 1. Marie Hubálková, \*\*\*\***
- 2. Karel Hron, \*\*\*\***
- 3. Vítězslav Novohradský, \*\*\*\***
- 4. Jiří Jirout, \*\*\*\***
- 5. Lea Tomková, \*\*\*\***

**a v důsledku toho zaniká funkční období s právními účinky odvolání dle článku 14, odstavce 1. Stanov stávajícím členů představenstva a to Josefu Kubátovi, Vítězslavu Novohradskému, Ladislavu Koudelkovi, Vítězslavu Čapkovi a Lee Tomkové. Na základě uzavření dohody o ukončení členství ke dni 18. 12. 2014 zaniklo členství v představenstvu Zdeňku Křišťálovi a Milanu Vichovi.**

**b) do funkce člena dozorčí rady jsou dnem 29. 1. 2015 zvoleny tyto osoby :**

- 1. Lubomír Hanzlík, \*\*\*\***
- 2. Martin Macháček, \*\*\*\***
- 3. Věra Laurynová, \*\*\*\***
- 4. Ladislav Koudelka, \*\*\*\***
- 5. Tomáš Chvojka, \*\*\*\***

**a v důsledku toho zaniká funkční období s právními účinky odvolání dle ustanovení článku 14, odstavce 2. stanov stávajícím členům dozorčí rady a o to Simeonu Karamazovovi, Jaroslavu Cihlo, Slavěně Broulíkové, Petru Stehno, Ivě Horákové a Romanu Svatoňovi.**

Návrh č. 3

**Přijaté usnesení č. 332/2015**

(pro 10)

Rada města Pardubic

**R o z h o d u j e**

v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ: 252 91 408 takto:

a) do funkce člena představenstva jsou dnem 29. 1. 2015 zvoleny tyto osoby :

1. Helena Dvořáčková, \*\*\*\*

2. Martin Bílek, \*\*\*\*

3. Martin Vlasák, \*\*\*\*

4. Vladimír Berounský, \*\*\*\*

5. Jiří Komárek, \*\*\*\*

a v důsledku toho zaniká funkční období s právními účinky odvolání dle článku 14, odstavce 1. stanov stávajícím členům představenstva a to Jiřímu Komárkovi, Martinu Bílkovi, Zdeňkovi Křišťálovi, Petru Kubíčkoví, Jiřímu Razskazovovi a Ondřejovi Hlaváčovi. Uzavřením dohody o ukončení členství v představenstvu zaniklo dne 5. 12. 2014 členství u Martina Charváta.

b) do funkce člena dozorčí rady jsou dnem 29. 1. 2015 zvoleny tyto osoby :

1. Jan Nadrchal, \*\*\*\*

2. Verner Miroslav, \*\*\*\*

3. Kolman Petr, \*\*\*\*

4. Němec Jan, \*\*\*\*

5. Demlová Hana, \*\*\*\*

a v důsledku toho zaniká funkční období s právními účinky odvolání dle článku 14, odst. 2 stanov stávajícím členům dozorčí rady a to Jiřímu Lejhancovi, Janu Kovářovi a Stanislavu Filipovi. Uzavřením dohody o ukončení členství zanikla funkce člena dozorčí rady ke dni 18. 12. 2014 panu Ivo Bálskému a u panu Leošovi Malinovi.

Návrh č. 4

**Přijaté usnesení č. 333/2015**

(pro 10)

**Rada města Pardubic**

**R o z h o d u j e**

v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 632 17 066 takto:

- a) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva s Robertem Klčem. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
- b) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva pověřeného řízením společnosti s Tomášem Pelikánem. Smlouva včetně pověření je přílohou tohoto usnesení.
- c) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Janem Hrabalem, Vladimírem Ningerem a Jaroslavem Mojžíšem. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
- d) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Martinem Kolovratníkem, Miroslavem Petržílkem, Martinem Slezákem, Petrem Netolickým a Vladimírem Bušem. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
- e) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady s tím, že jím bude jeden ze zvolených členů dozorčí rady. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

Návrh č. 5

**Přijaté usnesení č. 334/2015**

(pro 10)

**Rada města Pardubic**

**R o z h o d u j e**

v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s., IČ: 252 62 572 dne 18. 12. 2014 takto:

- a) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva s Vítězslavem Novohradským. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
- b) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva pověřeného řízením společnosti s Leou Tomkovou. Smlouva včetně pověření je přílohou tohoto usnesení.
- c) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Hubálkovou Marií, Hronem Karlem, Jiroutem Jiřím. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
- d) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Lubomírem Hanzlíkem, Martinem Macháčkem, Věrou Laurynovou, Ladislavem Koudelkou, Tomášem Chvojkou. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.
- e) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady s tím, že jím bude jeden ze zvolených členů dozorčí rady. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

Návrh č. 6

**Přijaté usnesení č. 335/2015**

(pro 10)

Rada města Pardubic

**R o z h o d u j e**

**v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ: 252 91 408 dne 18. 12. 2014 takto:**

**a) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva s Dvořáčkovou Helenou. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.**

**b) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva pověřeného řízením společnosti s Jiřím Komárkem. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.**

**c) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s Martinem Bílkem, Martinem Vlasákem a Vladimírem Berounským. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.**

**d) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Janem Nadrchalem, Miroslavem Vernerem, Petrem Kolmanem, Janem Němcem a Hanou Demlovou. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.**

**e) schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady s tím, že jím bude jeden ze zvolených členů dozorčí rady. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.**

Návrh č. 7

**Přijaté usnesení č. 336/2015**

(pro 9)

Rada města Pardubic

**S c h v a l u j e**

**v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s, IČ: 252 62 572 doporučení představenstvu realizovat změny ve složení orgánů 100% dceřiné společnosti SmP - Odpady a.s., IČ: 275 47 230 v tomto rozsahu:**

**a) členy představenstva budou nejpozději do 1. 3. 2015 zvoleni:**

- 1. Lea Tomková**
- 2. Jiří Strouhal**
- 3. Vlastimil Freiberk**
- 4. Rostislav Kučera**
- 5. Ladislav Koudelka**

**b) členy dozorčí rady budou nejpozději do 1. 3. 2015 zvoleni:**

- 1. Jan Procházka**
- 2. František Moudr**
- 3. Helena Suchánková (osoba navržená ke zvolení z řad zaměstnanců)**
- 4. Vlastimil Novotný**
- 5. Roman Šušlík**

## **2.**

### **Jmenování nových členů správní a dozorčí rady PAP Pardubice o.p.s.**

**Zpravodaj:** Jan Řehounek, náměstek primátora

Bez rozpravy

**Přijaté usnesení č. 337/2015**

(pro 8)

**Rada města Pardubic**

**S c h v a l u j e**

**obsazení orgánů PAP PARDUBICE o.p.s., IČ: 288 25 781 takto :**

- a) odvolává dnem 29. 1. 2015 ze správní rady pana Bohumila Šťastného a pana Michala Pražana**
- b) do funkce člena správní rady o.p.s. (dle zakládací listiny 6 členů) jsou dnem 29. 1. 2015 jmenováni:**
- 1. Dalibor Menšík, \*\*\*\***
  - 2. Libor Coufal, \*\*\*\***
  - 3. Richard Urban, \*\*\*\***
  - 4. Jiří Rop, \*\*\*\***
  - 5. Michal Pražan, \*\*\*\***
  - 6. Martin Kratochvíl, \*\*\*\***
- c) odvolává dnem 29. 1. 2015 z dozorčí rady pana Tomáše Kalouska a pana Petra Víška**
- d) do funkce člena dozorčí rady (dle zakládací listiny 6 členů) jsou dnem 29. 1. 2015 jmenováni:**
- 1. Jan Kratochvíl, \*\*\*\***
  - 2. Jan Nadrchal, \*\*\*\***
  - 3. Ladislav Effenberk, \*\*\*\***
  - 4. Martina Dračinská Loosová, \*\*\*\***
  - 5. Michal Pilař, \*\*\*\***
  - 6. Vít Ulrych, \*\*\*\***

---

Schůze byla ukončena ve 23.20 hodin

---

.....  
**Martin Chrást**  
primátor města Pardubic

**Ověřovatelé:**

.....  
**Jan Řehounek**

.....  
**Jakub Rychtecký**

---

*Pardubice 30.01.2015*

*(Jména jsou uváděna bez titulů)*

*Zpracovala: Nikola Jiráková, organizační odd. KP*

*Celkem 8 stránek zápisu*

*Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.*