



**Rada města Příbora ve funkci Valné hromady
TP PŘÍBOR s.r.o.
U S N E S E N Í**

**33. schůze Rady města Příbora ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o.
konané dne 30.06.2020
v jednacím sále piaristického kláštera od 14:00 hodin.**

1/33/RMVH/2020 **Zahájení, schválení programu**
(č. bodu programu: 1)

I. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. program 33. schůze.

2/33/RMVH/2020 **Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu**
(č. bodu programu: 2)

I. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. jako předsedu Valné hromady pana Stanislava Štefka, DiS., jako zapisovatelku Bc. Gabrielu Zárubovou a Ing. Milana Střelku jako ověřovatele zápisu.

3/33/RMVH/2020 **Zpráva auditora**
(č. bodu programu: 3)

I. Rada města bere na vědomí
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. zprávu auditora.

4/33/RMVH/2020 **Zpráva o činnosti, majetku a hospodaření společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. za rok 2019**
(č. bodu programu: 4)

I. Rada města bere na vědomí
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. Zprávu o činnosti, majetku a hospodaření společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. za rok 2019.

5/33/RMVH/2020 **Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019 zpráva k roční uzávěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti**
(č. bodu programu: 5)

I. Rada města bere na vědomí
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. Zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti.

6/33/RMVH/2020 **Návrh na rozdělení zisku společnosti**
(č. bodu programu: 6)

I. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

II. Rada města schvaluje

ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. převedení zůstatku účtu 426 Jiný výsledek hospodaření ve výši 2 721 026,00 Kč na účet 429 Neuhrazená ztráta z minulých let.

III. Rada města schvaluje

ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. převedení zisku společnosti z roku 2019 ve výši 545 698,88 Kč takto:
518 413,93 Kč na účet nerozděleného zisku
27 284,95 Kč na rezervní fond

7/33/RMVH/2020 **Informace, podněty a připomínky členů RM**

(č. bodu programu: 8)

I. Rada města ukládá

1. Ivo Lacný

1.1. ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. zpracovat a předložit nabídku možnosti napojení objektů mateřské školy na ul. Švermova a školní družiny na ul. Sv. Čecha na centrální zásobování teplem.

Termín: 31.08.2020

Projednané body bez přijatého usnesení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo A/2020/001

(č. bodu programu: 7)

I. Rada města schvaluje

ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. A/2020/001 ze dne 02.03.2020 mezi TP PŘÍBOR s.r.o. a ČEZ Energetické služby s.r.o. IČO 27804721, se sídlem v Ostravě, Výstavní 1144/103, Vítkovice, jejímž předmětem je snížení rozsahu předmětu díla o méněpráce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy.

Stanislav Štefek, DiS., v.r.
radní

Ing. Milan Střelka, v.r.
radní