



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

11. zasedání zastupitelstva města dne: 13.12.2018

Bod pořadu jednání:

Delegace zástupce obce na XLVI. mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o.

Stručný obsah: Materiál řeší pozvánku na XLVI. mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10, která se bude konat dne 10.1.2019.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru

Zpracoval: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

Schválil: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

Projednáno: na 21. RM dne 4.12.2018

Předkládá: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

pozvánku na XLVI. mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec 10, která se koná dne 10.1.2019 v 11:00 na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec

deleguje

v souladu s ust. § 84 odst.2 písm.f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o., Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátora statutárního města Liberec

schvaluje

změnu stanov společnosti FCC Liberec, s.r.o. dle návrhu v bodě 6 a 7 pořadu valné hromady

navrhuje

za statutární město Liberec do funkce členů dozorčí rady:

Jaroslavu Kašparovou, nar. [osobní údaj odstraněn] , [osobní údaj odstraněn] Roberta Prade, nar. [osobní údaj odstraněn]

ukládá

zástupci statutárního města, Mgr. Jiřímu Šolcovi, aby na valné hromadě společnosti navrhl výše uvedené a hlasoval pro schválení navržených usnesení

P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

T: 10.01.2019

Důvodová zpráva:

Jednatel společnosti s ručením omezeným FCC Liberec, s.r.o., svolává v souladu s ust. § 187 odst.1, z.č. 90/2012, na žádost společníka FCC Environment CEE GmbH XLVI. mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s.r.o. se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10, IČ: 631 46 746, která se bude konat ve **čtvrtek dne 10. ledna 2019 v 11:00 hodin**, na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10.

Jednání mimořádné valné hromady je svoláno s tímto navrženým programem jednání:

- 1.Zahájení
- 2.Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 3.Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatel a ověřovatele zápisu)
- 4.Odvolání člena dozorčí rady Pavly Haidlové nar. [osobní údaj odstraněn] ke dni 31.12.2018
- 5.Odvolání člena dozorčí rady Jakuba Zobína nar. [osobní údaj odstraněn] ke dni 31.12.2018
- 6.Jmenování do funkce člena dozorčí rady Jaroslavy Kašparové, nar. [osobní údaj odstraněn] , ke dni 1.1.2019
- 7.Jmenování do funkce člena dozorčí rady Roberta Prade, nar. [osobní údaj odstraněn] , ke dni 1.1.2019
8. Různé
9. Usnesení valné hromady
10. Závěr

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. Za město Liberec je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora města Mgr. Jiřího Šolce.

Přílohy:

Příloha č. 1 - pozvánka_an

Příloha č. 2 - návrh zápisu_an

POZVÁNKA NA XLVI. MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Jednatel společnosti s ručením omezeným FCC Liberec, s.r.o.,
se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10,
IČ:631 46 746, zapsané v OR u KS Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 9256,

svolává v souladu s ust. § 187 odst.1, z.č. 90/2012, na žádost společníka FCC Environment
CEE GmbH

XLVI. mimořádnou valnou hromadu společnosti

FCC Liberec, s.r.o.
se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10
IČ: 631 46 746,

kteřá se bude konat ve **čtvrtek dne 10. ledna 2019 v 11:00 hodin**, na adrese restaurace
Domov, Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10.

Jednání mimořádné valné hromady je svoláno s tímto navrženým programem jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatel a ověřovatele zápisu)
4. Odvolání člena dozorčí rady Pavly Haidlové nar. ke dni 31.12.2018
5. Odvolání člena dozorčí rady Jakuba Zobína nar. ke dni 31.12.2018
6. Jmenování do funkce člena dozorčí rady Jaroslavy Kašparové, nar. , ke dni 1.1.2019
7. Jmenování do funkce člena dozorčí rady Roberta Prade, nar. , ke dni 1.1.2019
8. Různé
9. Usnesení valné hromady
10. Závěr

Případné připomínky nebo doplňky programu mi, prosím, sdělte nejpozději do 5-ti dnů před datem konání valné hromady.

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Grof

Jednatel společnosti FCC Liberec, s.r.o.

V Liberci dne 3.12.2018

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město Liberec
- 2.) FCC Environment CEE GmbH
- 3.) Členové dozorčí rady

Návrh zápisu z jednání XLVI. Mimořádné valné hromady společnosti FCC Liberec, s.r.o.

Konané dne 10.1.2019 v salonku restaurace DOMOV, ul. Ještědská 149, Liberec, od 11.00 hodin

Přítomní společníci:

1. Statutární město Liberec

se sídlem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1
zast. Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora

2. FCC Environment CEE GmbH

Se sídlem Praha, Ďáblická 791/89
Zast. Ing. Arnoštem Kastnerem – area managerem

Ostatní:

1. FCC Liberec s.r.o.

Ing. Grof Petr – jednatel společnosti

2. FCC Environment CEE GmbH

Ing. Morávek Petr – člen dozorčí rady
Ing. Švirk Josef – člen dozorčí rady

3. Hosté

Mgr. Antal Petr – prokurista společnosti

Přítomnost společníků i pozvaných hostů dokládá přiložená prezenční listina, která je neoddělitelnou součástí tohoto zápisu.

1.) Zahájení

Valnou hromadu zahájil Ing. Grof Petr a přivítal přítomné účastníky.

2.) Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

V úvodu jednání bylo konstatováno, že valná hromada je usnášeníschopná, protože jsou přítomni všichni společníci, tj. 100% hlasů.

- a) Jednatel společnosti Ing. Grof Petr konstatoval, že jednání valné hromady svolal s programem jednáním uvedeným v pozvánce ze dne 3.12.2018. Všichni společníci konstatovali, že pozvánku obdrželi řádně a včas a souhlasí s konáním valné hromady.

3.) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu)

Po zahájení valné hromady a změny programu jednání valné hromady, bylo přikročeno k volbě orgánů valné hromady. Z pléna vzešel návrh, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Grof Petr, zapisovatelem valné hromady Mgr. Antal Petr, ověřovateli zápisu Ing. Kastner Arnošt a náměstek primátora pan Mgr. Jiří Šolc.

Následně bylo přistoupeno k hlasování:

Výsledek hlasování	pro návrh:	100% hlasů
	proti návrhu:	0% hlasů
	zdržel se:	0% hlasů

Návrh byl přijat.

Na to se ujal řízení řádné valné hromady zvolený předseda valné hromady.

4.) Odvolání člena dozorčí rady Pavly Haidlové nar. ke dni 31.12.2018

Následně bylo přistoupeno k hlasování:

Výsledek hlasování	pro návrh:	100% hlasů
	proti návrhu:	0% hlasů
	zdržel se:	0% hlasů

Návrh byl přijat.

5.) Odvolání člena dozorčí rady Jakuba Zobína nar. ke dni 31.12.2018

Následně bylo přistoupeno k hlasování:

Výsledek hlasování	pro návrh:	100% hlasů
	proti návrhu:	0% hlasů
	zdržel se:	0% hlasů

Návrh byl přijat.

6.) Jmenování do funkce člena dozorčí rady Jaroslavy Kašparové nar. ke dni 1.1.2019

Následně bylo přistoupeno k hlasování:

Výsledek hlasování	pro návrh:	100% hlasů
	proti návrhu:	0% hlasů
	zdržel se:	0% hlasů

Návrh byl přijat.

7.) Jmenování do funkce člena dozorčí rady Roberta Prade nar. ke dni 1.1.2019

Následně bylo přistoupeno k hlasování:

Výsledek hlasování	pro návrh:	100% hlasů
	proti návrhu:	0% hlasů
	zdržel se:	0% hlasů

Návrh byl přijat.