



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

6. zasedání zastupitelstva města dne: 27.06.2019

Bod pořadu jednání: 51

Jmenování zástupců statutárního města Liberec do revizní komise Kino Varšava z. s.

Stručný obsah: V materiálu je předkládáno jmenování zástupců statutárního města Liberec do revizní komise Kino Varšava z. s.

Tajemník MML

Zpracoval: Serbusová Eva, Ing., DiS. - pracovník oddělení organizačního

Schválil: Haidlová Pavla - zastupitelka

Projednáno:

Předkládá: Haidlová Pavla - zastupitelka

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

volí

paní Pavlu Haidlovou a paní Šárku Prachařovou členkami revizní komise spolku Kino
Varšava z. s.,

ukládá

zajistit jmenování Pavly Haidlové a Šárky Prachařové do revizní komise spolku Kino
Varšava, z. s.

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 28.06.2019

Důvodová zpráva:

Dne 9. 7. 2013 přijala 3. mimořádná valná hromada spolku Kino Varšava z. s. na svém zasedání a v souladu se svými stanovami usnesení o zřízení tříčlenné revizní komise, ve které nabídla místo zástupci statutárního města Liberec. Následně byla doručena žádost o jmenování náměstka primátorky Kamila Jana Svobody. Dne 17. 9. 2013 v pořadí 4. mimořádná valná hromada výše uvedené zakotvila ve stanovách. Odbor kanceláře primátorky zároveň doporučil nám. K. J. Svobodu zástupcem statutárního města Liberec zvolit.

Usnesením č. 46/2015 byl Kamil Jan Svoboda z této funkce odvolán a členkou revizní komise byla dne 26. 2. 2015 jako zástupce města jmenována Ing. Květa Vinklátová. Dle článku 7, odst. 2 stávajících stanov uplynulo dne 26. 2. 2019 její funkční období. Zároveň zaniklo členství v revizní komisi paní Ivaně Hujerové, jmenované za Liberecký kraj. Na základě toho statutární zástupce spolku Kino Varšava z. s. Ing. arch. Ondřej Pleštil podává návrh na volbu nových členů revizní komise (zástupců města) jmenovitě paní Pavly Haidlové a Šárky Prachařové. Stanovy budou na jednání valné hromady upraveny tak, že čl. 10 odst. 5 bude znít – revizní komise má 3 členy, z toho 1 zástupce spolku a 2 zástupce ze statutárního města Liberec nebo Libereckého kraje.

Přílohy:

Návrh zápisu

Zápis z valné hromady spolku

Kino Varšava z.s.,

se sídlem Frýdlantská 285/16, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 226 09 768, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka L 8125 (dále jen „spolek“)

Datum konání: 10. června 2019, od [●] hod.

Místo konání: Kino Varšava, Frýdlantská 285/16, Liberec 1, 460 01

Pořad zasedání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, vzdání se práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo stanovy spolku
2. Volba předsedy a zapisovatele
3. Změna čl. 10 odst. 5 věta první stanov spolku
4. Změny v revizní komisi spolku
 - a) uplynutí funkčního období dosavadním členům revizní komisi spolku paní Ivaně Hujerové a paní Květě Vinklátové
 - b) projednání návrhů nových členů revizní komise spolku (Pavla Haidlová a paní Šárka Prachařová)
5. Závěr

K bodu 1/pořadu zasedání

Jednání valné hromady spolku (dále jen „**valná hromada**“) zahájil statutární ředitel Ing. arch. Ondřej Pleštil, který přivítal přítomné a prohlásil, že (i) valná hromada byla předsednictvem svolána dne 10. června 2019, avšak jednání valné hromady jsou přítomni všichni členové spolku, kteří se všichni k dotazu Ing. arch. Ondřeje Pleštila vzdali práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví občanský zákoník nebo stanovy spolku, a dále (ii) Ing. arch. Ondřej Pleštil konstatuje, že k jeho dotazu všichni členové spolku vyjádřili souhlas s tím, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, a to dle ustanovení § 253 odst. 3 občanského zákoníku i o záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad zasedání při jeho ohlášení. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ing. arch. Ondřej Pleštil poté seznámil přítomné s pořadem zasedání valné hromady.

K bodu 2/pořadu zasedání

Bylo přistoupeno k volbě předsedy a zapisovatele valné hromady, přičemž bylo navrženo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. arch. Ondřej Pleštil a zapisovatelem valné hromady Kateřina Rissová.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné protinávhrhy ani připomínky, bylo přikročeno k hlasování.

Výsledky hlasování:

PRO 100 % hlasů

PROTI 0 hlasů

ZDRŽELO SE 0 hlasů

PŘIJATÉ USNESENÍ:

Valná hromada všemi hlasy všech členů spolku zvolila předsedou valné hromady Ing. arch. Ondřeje Pleštila a zapisovatelem valné hromady Kateřinu Rissovou.

K bodu 3/ pořadu zasedání

Ing. arch. Ondřej Pleštil přistoupil k projednání dalšího bodu pořadu zasedání a navrhl změnu čl. 10 odst. 5 věta první stanov spolku v tom smyslu, aby mohl mít Liberecký kraj i Statutární město Liberec více než jednoho zástupce v revizní komisi spolku. Vysvětlil, že stávající znění citovaného ustanovení vede spíše k výkladu, že Liberecký kraj a Statutárního města Liberec mohou mít v revizní komisi spolku pouze po jednom zástupci. Ing. arch. Ondřej Pleštil tedy dal hlasovat o změně stanov tak, že se čl. 10 odst. 5 věta první stanov spolku mění a nově zní takto: „**Revizní komise má 3 členy ve složení 1 zástupce spolku a další 2 zástupci Libereckého kraje nebo Statutárního města Liberce.**“

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky, bylo přikročeno k hlasování.

Výsledky hlasování:

PRO 100 % hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELO SE 0 hlasů

PŘIJATÉ USNESENÍ:

Valná hromada všemi hlasy všech členů spolku změnu čl. 10 odst. 5 věta první stanov spolku, která nově zní takto: „Revizní komise má 3 členy ve složení 1 zástupce spolku a další 2 zástupci Libereckého kraje nebo Statutárního města Liberce.**“**

K bodu 4/ pořadu zasedání

Ing. arch. Ondřej Pleštil následně přítomné informoval o tom, že dle článku 7 odst. 2 stanov uplynulo dne 13. srpna 2017 funkční období člena a zároveň místopředsedkyně revizní komise spolku paní Ivaně Hujerové, [redacted] a dne 26. února 2019 uplynulo funkční období člena revizní komise spolku paní Květě Vinklátové, [redacted] Ing. arch. Ondřej Pleštil poté v souladu s článkem 10 odst. 3 stanov spolku vystoupil s návrhem nových členů revizní komise spolku, jmenovitě paní Pavly Haidlové, [redacted] a paní Šárky Prachařové, [redacted]

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky, bylo přikročeno k hlasování.

Výsledky hlasování:

PRO 100 % hlasů
PROTI 0 hlasů
ZDRŽELO SE 0 hlasů

PŘIJATÉ USNESENÍ:

Valná hromada všemi hlasy všech členů spolku schválila návrh na volbu nových členů revizní komise spolku, (i) paní Pavly Haidlové, [redacted], a (i) paní Šárky Prachařové, [redacted], přičemž oba nové členy revizní komise spolku zvolí Statutární město Liberec v souladu s článkem 10 odst. 5 věta druhá stanov spolku.

K bodu 5/ pořadu zasedání

Vzhledem k tomu, že byl beze zbytku vyčerpán navržený pořad zasedání valné hromady a současně nikdo z přítomných nevnesl žádný další návrh, připomínku či dotaz, Ing. arch. Ondřej Pleštil poděkoval přítomným za jejich účast a zasedání valné hromady v [●] hod. ukončil.

V Liberci dne 10. června 2019

.....
Ing. arch. Ondřej Pleštil
předseda valné hromady

.....
Kateřina Rissová
zapisovatel

Přílohy:

- 1) listina přítomných na valné hromadě spolku

**Listina přítomných na valné hromadě spolku
Kino Varšava z.s.,**

se sídlem Frýdlantská 285/16, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 226 09 768, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka L 8125 (dále jen „**spolek**“) konaného dne 10. června 2019 od [●] hod. v Kině Varšava na adrese Frýdlantská 285/16, Liberec 1, 460 01

	Jméno a příjmení	Datum narození	Bydliště	Podpis
1.	Ing. arch. Ondřej Pleštil	██████████	██████████	
2.	Kateřina Kopečková	██████████	██████████	
3.	Kateřina Rissová	██████████	██████████	

Svámi podpisy stvrzujeme správnost této listiny přítomných.

Ing. arch. Ondřej Pleštil
statutární ředitel

podpis

Zapisovatel:

Kateřina Rissová

podpis