



# 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.

9. zasedání zastupitelstva města dne: 24.10.2019

## Bod pořadu jednání: 9

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

**Stručný obsah:** Společnost FCC Liberec, s. r. o., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání mimořádné valné hromady společnosti, která se koná dne 11. 11. 2019 v 11:30 hodin na adrese Restaurace Valdštejn, Letná 76/73, Liberec 11, PSČ 460 11. Je navrženo delegovat na tuto mimořádnou valnou hromadu náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie Mgr. Jiřího Šolce.

---

### Náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

**Zpracoval:** Lenertová Eva - sekretariát náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie

**Schválil:**

**Projednáno:** v 18. RM

**Projednat ve  
výboru ZM:**

**Předkládá:** 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 mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC, s.r.o., IČ: 631 46 746, se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec X - Františkov, 460 10 Liberec, která se koná dne 11. 11. 2019 v 11:30 hodin na adrese Restaurace Valdštejn, Letná 76/73, Liberec 11, PSČ 460 11 , dle přílohy.

### ***deleguje***

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

### **Důvodová zpráva:**

**Společnost FCC Liberec, s.r.o., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání mimořádné valné hromady společnosti dle přílohy č. 1, která se koná 11. 11. 2019 v 11:30 hodin na adrese Restaurace Valdštejn, Letná 76/73, Liberec 11, PSČ 460 11 . Je navrženo delegovat na tuto mimořádnou valnou hromadu náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie Mgr. Jiřího Šolce.**

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.

### **Přílohy:**

Pozvánka na VH listopad 2019 podpis Ano  
návrh usnesení FCC Anon.

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

jednatel společnosti FCC Liberec, s.r.o., IČO: 631 46 746, se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 9256 (dále jen „Společnost“),

svolává v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 zákona č. 90/2012, na žádost společníka

FCC Environment CEE GmbH

valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat **11. listopadu 2019 od 11:30 hod. na adrese Restaurace Valdštejn, Letná 76/73, Liberec 11, PSČ 460 11.**

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

1. Zahájení a kontrola usnášéníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy a zapisovatele)
3. Rozhodnutí valné hromady Společnosti o odvolání jednatele Společnosti Ing. Petra Grofa, [REDACTED]
4. Rozhodnutí valné hromady Společnosti o jmenování jednatele Společnosti Ing. Petra Grofa, [REDACTED]
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele
6. Informace o interním rozhodnutí Společnosti a FCC Environment CEE GmbH  
Předmětem tohoto bodu bude informace o jmenování Ing. Petra Grofa, [REDACTED] na pozici výkonného ředitele Společnosti od 1. prosince 2019.
7. Ukončení jednání a závěr

S přátelským pozdravem

  
Ing. Petr Grof  
jednatel společnosti FCC Liberec, s.r.o.

V Liberci dne 23. září 2019

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město Liberec
- 2.) FCC Environment CEE GmbH

## **Návrh usnesení XLVIII.mimořádné valné hromady společnosti** **FCC Liberec, s.r.o.**

Která se konala 11. listopadu 2019 od 11:30 hod. na adrese Restaurace Valdštejn, Letná 76/73, Liberec 11, PSČ 460 11.

Valná hromada projednala tyto záležitosti a:

### **Bere na vědomí:**

1. Informace o jmenování Ing. Petra Grofa [redacted]  
[redacted] na pozici výkonného ředitele společnosti od 1.12.2019.

### **Schvaluje:**

- 1) Odvolání jednatele Ing. Petra Grofa, [redacted]  
[redacted] e dni 31.12.2019
- 2) Jmenování jednatele Ing. Petra Grofa [redacted]  
[redacted] ke dni 1.1.2020
- 3) Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele Ing. Petra Grofa, [redacted]  
[redacted]

Předseda valné hromady: Ing. Grof Petr .....

Zapisovatel: Mgr. Antal Petr .....

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiří Šolc .....

Ing. Arnošt Kastner .....