



U S N E S E N Í
Z E 103. S C H Ů Z E
R A D Y M Ě S T A L I B E R E C ,
K O N A N Ě 12. 11. 2019



USNESENÍ Č. 1082/2019

Strategie rozvoje skupiny Liberecké IS, a. s. na roky 2020–2022

Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje text strategie rozvoje skupiny Liberecké IS na roky 2020–2022, který je předkládán Radě města Liberec v roli jediného akcionáře k informaci o plánovaném vývoji společnosti v těchto letech. Strategie se zároveň dotýká informačního systému města Liberce a jeho organizací.

Rada města po projednání

bere na vědomí

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů předloženou strategií Liberecké IS, a. s. pro roky 2020–2022.

USNESENÍ Č. 1083/2019

Zpráva o strategických cílech, záměrech a projektech Liberecké IS, a. s. na rok 2020

Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje východiska pro fungování Liberecké IS v roce 2020, konkrétní strategické cíle pro toto období a předpokládané hospodářské výsledky v roce 2019.

Rada města po projednání

bere na vědomí

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zprávu o strategických cílech, záměrech a projektech Liberecké IS, a. s. na rok 2020, včetně výhledu hospodaření Liberecké IS, a.s. pro rok 2019.

USNESENÍ Č. 1084/2019

Projednání výsledků kontroly společnosti TSML, a. s. dle sdělení dozorčí rady ze dne 22. 10. 2019

Stručný obsah: Statutární město Liberec, jako jediný akcionář společnosti Technické služby města Liberce, a. s., obdržel Sdělení dozorčí rady společnosti ze dne 22. 10. 2019, to včetně příloh (Zpráva z kontroly ze dne 28. 5. 2019, Stanovisko představenstva společnosti TSML a. s. k závěrům namátkové kontroly dozorčí rady, Zpráva z kontroly ze dne 9. 10. 2019 – Zpráva pověřeného kontrolního orgánu – auditorská společnost Consult, s. r. o., Vyjádření ze dne 15. 10. 2019 vedení TSML ke zprávě společnosti Consult, s. r. o., Stanovisko ke zprávě pověřeného kontrolního orgánu O-Consult, s. r. o. ze dne 15. 10. 2019).

Rada města po projednání

bere na vědomí

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vykonává působnost valné hromady jako jediný akcionář společnosti Technické služby města Liberce, a. s., se sídlem 460 08 Liberec 8, Erbenova 376/2, IČ 250 07 017 (dále jen „TSML“): sdělení dozorčí rady společnosti ze dne 22. 10. 2019 včetně příloh (Zpráva z kontroly ze dne 28. 5. 2019, Stanovisko představenstva společnosti TSML, a. s. k závěrům namátkové kontroly dozorčí rady, Zpráva z kontroly ze dne 9. 10. 2019 – Zpráva pověřeného kontrolního orgánu – auditorská společnost Consult, s. r. o., Vyjádření ze dne 15. 10. 2019 vedení TSML ke zprávě společnosti Consult, s. r. o., Stanovisko ke zprávě pověřeného kontrolního orgánu O-Consult, s. r. o. ze dne 15. 10. 2019) dle přílohy č. 1,

a ukládá

1. dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města dodatečné informace, zda byla Zpráva pověřeného kontrolního orgánu pro Technické služby města Liberce, a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019 převzata ze strany společnosti, resp. dozorčí rady, a zda byla za tuto zprávu uhrazena řádně odměna,
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 21. 1. 2020
2. dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města dodatečné informace, zda byla Zpráva pověřeného kontrolního orgánu pro Technické služby města Liberce a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019 vrácena zpracovateli k doplnění / přepracování,
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 21. 1. 2020
3. dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města veškeré zápisy dozorčí rady týkající se předmětné kontroly společnosti nebo zadání a vyhodnocení Zprávy pověřeného kontrolního orgánu pro Technické služby města Liberce, a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019,
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 21. 1. 2020
4. dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města dodatečné informace, zda bylo Stanovisko představenstva společnosti TSML, a. s. k závěrům namátkové kontroly dozorčí rady, resp. Vyjádření ze dne 15. 10. 2019 vedení TSML, a. s. ke Zprávě společnosti CONSULT, s. r. o. o provedené kontrole včetně Stanoviska ke zprávě pověřeného kontrolního orgánu O-CONSULT, s. r. o. ze dne 15. 10. 2019, předloženy zpracovateli Zprávy pověřeného kontrolního orgánu pro Technické služby města Liberce, a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019 k vyjádření se k tam uvedeným vadám a nesprávnostem této Zprávy,
P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 21. 1. 2020
5. dozorčí radě společnosti Technické služby města Liberce, a. s. předložit radě města dodatečné informace, zda byly ze strany představenstva společnosti podány podněty na příslušnou komoru ve věci tvrzených pochybení ze Zprávy pověřeného kontrolního orgánu pro Technické služby města Liberec, a. s., IČO 250 07 017 ze dne 9. 10. 2019, resp. zda byly v této věci učiněny

představenstvem jiné právní kroky.

P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 21. 1. 2020

USNESENÍ Č. 1085/2019

Potvrzení Vize a poslání (politiky kvality) společnosti

Stručný obsah: Politika kvality je důležitým dokumentem ve společnosti. Vyjadřuje zásadní pravidla pro řízení kvality. Je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a určuje jejich chování při realizaci všech procesů, které mají vliv na výslednou kvalitu poskytovaných produktů a služeb. Normou ČSN EN ISO 9001:2016 je vyhlášení politiky kvality požadovanou dokumentovanou informací.

Rada města po projednání

bere na vědomí

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Potvrzení politiky kvality společnosti TSML, a. s. dle přílohy č. 1.

USNESENÍ Č. 1086/2019

Zpráva o strategických cílech, záměrech a projektech na následující roky

Stručný obsah: V průběhu měsíce října 2019 přijalo SML novou koncepci rozvoje společnosti zpracovanou společností BDO Advisory, s. r. o. spočívající v transformaci TSML, a. s. začátkem roku 2020 na příspěvkovou organizaci.

Rada města po projednání

bere na vědomí

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zprávu TSML o strategických cílech, záměrech a projektech na následující roky dle důvodové zprávy.

Projednání záměru plánu hospodaření na rok 2020

Stručný obsah: Projednání záměru plánu hospodaření na rok 2020 (výkaz zisků a ztrát, předpokládané objemy investic po hlavních oblastech, komentář k jednotlivým plánovaným investicím přesahujícím objemem 2 % ročních tržeb).

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

USNESENÍ Č. 1087/2019

Výhled hospodaření pro kalendářní rok 2019 (výkaz zisků a ztrát)

Stručný obsah: Výhled hospodaření je zpracován na základě dosažené skutečnosti za období leden – září 2019 a předpokladu výkonů pro říjen – prosinec 2019.

Rada města po projednání

bere na vědomí

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Výhled hospodaření pro kalendářní rok 2019 a výkaz zisku a ztrát dle přílohy č. 1.

USNESENÍ Č. 1088/2019

Rezignace člena dozorčí rady společnosti TSML, a. s. Ing. Tomáše Poznera

Stručný obsah: Dne 4. 11. 2019 zaslal Ing. Tomáš Pozner dopis na Radu města statutárního města Liberec, ve které oznamuje odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby města Liberec, a. s., ve kterém žádá akcionáře o projednání zániku členství v dozorčí radě této společnosti v nejbližším termínu.

Rada města po projednání

bere na vědomí

1. dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rezignaci člena dozorčí rady Ing. Tomáše Poznera,
2. rezignaci člena dozorčí rady Jaroslava Rengla,
3. rezignaci člena dozorčí rady Ing. Tomáše Hampla,
4. rezignaci předsedy dozorčí rady Ing. Jiřího Němečka, CSc.,

jmenuje

v souladu s čl. 17 odst. 3 stanov společnosti pana Milana Koťátka, [osobní údaj odstraněn], do funkce člena dozorčí rady společnosti TSML, a. s.,

schvaluje

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 5.

Dopis části členů dozorčí rady společnosti ze dne 22. 10. 2019 a reakce představenstva TSML, a. s. na tento dopis

Stručný obsah: Žádost o projednání dopisu části členů dozorčí rady společnosti ze dne 22. 10. 2019, a to včetně příloh a reakce představenstva TSML, a. s. na tento dopis.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

USNESENÍ Č. 1089/2019

Souhlas akcionáře s výkonem činností souvisejícími s transformací společnosti

Stručný obsah: V souvislosti s transformací Technické služby města Liberce, a. s. (dále jen „TSML“) na příspěvkovou organizaci vzniknou společnosti zvýšené náklady a možná daňová zátěž, které by při běžném provozu společnosti nevznikly. S ohledem na riziko budoucí interpretace těchto nákladů se požaduje vydání souhlasu akcionáře s výkonem těchto činností.

Rada města po projednání

souhlasí

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s výkonem činností souvisejících s transformací společnosti TSML, a. s. včetně finančního a případného daňového zatížení společnosti.

USNESENÍ Č. 1090/2019

Schválení auditora účetní jednotky

Stručný obsah: Předkládáme ke schválení návrh auditora pro zpracování auditu účetní závěrky. Účetní jednotka, která podléhá povinnému auditu, má dle zákona povinnost určit statutárního auditora účetní závěrky nejvyšším orgánem společnosti (valná hromada).

Rada města po projednání

schvaluje

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako auditora účetní jednotky společnost Stanner Audit, s. r. o., IČ: 291 28 081 pro účetní období 1. dubna 2018 až 31. března 2019,

a ukládá

uzavřít se společností potřebné smluvní dokumenty.

P: Jaroslav Schejbal, Ing. - jediný člen představenstva společnosti

T: 30. 11. 2019

USNESENÍ Č. 1091/2019

Schválení finančního plánu 2020–2023

Stručný obsah: Finanční plán je zpracován na období 2020–2023, přičemž hlavním rokem zůstává rok 2020, který v objemu částky vychází z návrhu rozpočtu SML na rok 2020. Další roky jsou pak aktualizovány v závislosti na aktuální situaci ve společnosti, na základě jednání s provozovatelem a finanční situací SML.

Rada města po projednání

schvaluje

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Návrh plánu předpokládaných příjmů a výdajů společnosti Sportovní areál Liberec, s. r. o. pro období 2020-2023 dle přílohy č. 1,

a ukládá

postupovat podle plánu předpokládaných příjmů a výdajů.

P: Karban Zbyněk, Ing. - jednatel společnosti

T: 30. 12. 2023

Přílohy:

k usnesení č. 1082/2019

k usnesení č. 1086/2019

k usnesení č. 1083/2019

k usnesení č. 1087/2019

k usnesení č. 1084/2019

k usnesení č. 1088/2019

k usnesení č. 1085/2019

k usnesení č. 1091/2019

Liberec 14. listopadu 2019

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. v. r.
primátor města

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora