



Z Á P I S

ZE 103. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ 12. 11. 2019 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

Ověřovatelé: PhDr. Mgr. Ivan Langr
Mgr. Jiří Šolc

K bodu č. 1

Zahájení

Pan primátor zahájil listopadovou schůzi rady města v roce 2019, která byla určena pro rozhodnutí ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře. Konstatoval, že je přítomno 9 členů rady města a rada je usnášeníschopná. Jako zapisovatelku schůze navrhl pan primátor Ivu Pourovou, vedoucí organizačního oddělení, a jako ověřovatele zápisu PhDr. Mgr. Ivana Langra a Mgr. Jiřího Šolce. Ze schůze se omluvil pan Marek Vávra. Dřívější odchod ohlásila paní Mgr. Šárka Prachařová.

Návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu byl schválen poměrem: *pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.*

Na program schůze byly na dodatečné zařazení navrženy body č. 3/1 – Projednání výsledků kontroly společnosti TSML, a. s. dle sdělení dozorčí rady ze dne 22. 10. 2019 a bod č. 8/1 – Dopis části členů dozorčí rady společnosti ze dne 22. 10. 2019 a reakce představenstva TSML, a. s. na tento dopis. V režimu na stůl byl na dodatečné zařazení navržen bod č. 8/2 – Souhlas akcionáře s výkonem činností souvisejícími s transformací společnosti. Na předřazení byly navrženy body č. 9 a 10 za bod č. 3.

Navržený program byl schválen poměrem: *pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.*

K bodu č. 2

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

Předkládá: Bureš Jaroslav, Ing., MBA, statutární ředitel společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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.

Průběh projednávání bodu:

V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1082/2019

K bodu č. 3

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

Předkládá: Bureš Jaroslav, Ing., MBA, statutární ředitel společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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

Průběh projednávání bodu:

K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1083/2019

K bodu č. 3/1

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

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

Stručný obsah předkládaného materiálu:

Statutární město Liberec, jako jediný akcionář společnosti Technické služby města Liberce a. s., obdržel Sdělení dozorcí 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 dozorcí 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).

Průběh projednávání bodu:

V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1084/2019

K bodu č. 4

Potvrzení Vize a poslání (politiky kvality) společnosti

Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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.

Průběh projednávání bodu:

K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1085/2019

K bodu č. 5

Zpráva o strategických cílech, záměrech a projektech na následující roky

Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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.

Průběh projednávání bodu:

K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1086/2019

K bodu č. 6 /STAŽENO

Projednání záměru plánu hospodaření na rok 2020

Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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).

Průběh projednávání bodu:

V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 7

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

Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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

Průběh projednávání bodu:

V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 6, proti – 0, zdržel se – 3, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1087/2019

K bodu č. 8

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

Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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 Liberce, a. s., ve kterém žádá akcionáře o projednání zániku členství v dozorčí radě této společnosti v nejbližším termínu.

Průběh projednávání bodu:

V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1088/2019

K bodu č. 8/1 /STAŽENO

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

Předkládá: Petr Šimoník, Ing., předseda představenstva společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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.

Průběh projednávání bodu:

K tomuto bodu nebyla diskuse.

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

K bodu č. 8/2

Souhlas akcionáře s výkonem činností souvisejícími s transformací společnosti

Předkládá: Hron Michal, RNDr., radní, zastupitel

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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.

Průběh projednávání bodu:

V souladu s Jednácím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o upraveném návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1089/2019

K bodu č. 9

Schválení auditora účetní jednotky

Předkládá: Jaroslav Schejbal, Ing., jediný člen představenstva společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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).

Průběh projednávání bodu:

K tomuto bodu nebyla diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1090/2019

K bodu č. 10

Schválení finančního plánu 2020–2023

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing., jednatel společnosti

Stručný obsah předkládaného materiálu:

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.

Průběh projednávání bodu:

V souladu s Jednacím řádem Rady města Liberec čl. VII odst. 1 se část zápisu, jejímž obsahem je rozhodování rady ve věcech města jako jediného společníka nebo akcionáře, nezveřejňuje.

Hlasování o návrhu usnesení – pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0, návrh byl přijat.

Rada města přijala usnesení č. 1091/2019

K bodu č. 11

Různé

Průběh projednávání bodu:

K tomuto bodu nebyla diskuse.

Primátor ukončil schůzi rady města v 13:05 hod.

Přílohy:

- Program 103. schůze RM
- Výpis přijatých usnesení

Liberec 14. listopadu 2019

Zapisovatelka:

Iva Pourová v. r.

Za ověřovatele:

PhDr. Mgr. Ivan Langr v. r.

Mgr. Jiří Šolc v. r.

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

Ing. Zbyněk Karban v. r.
náměstek primátora