



U S N E S E N Í  
ZE 13. SCHŮZE  
RADY MĚSTA LIBEREC,  
KONANÉ 9. 6. 2020



## **USNESENÍ Č. 536/2020**

### **Schválení účetní závěrky, výroční zprávy a rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Liberecká IS, a. s. za rok 2019**

**Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje v příloze Výroční zprávu Liberecké IS, a. s., za rok 2019 obsahující kompletní účetní závěrku s auditorským vyjádřením za rok 2019. Materiál obsahuje návrh na rozdělení dosaženého zisku a stanovisko správní rady Liberecké IS, a. s., k tomuto návrhu.**

Rada města po projednání

#### ***schvaluje***

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

- 1) Účetní závěrku Liberecké IS, a. s., za rok 2019
- 2) Výroční zprávu Liberecké IS, a. s., za rok 2019
- 3) Rozdělení hospodářského výsledku Liberecké IS, a. s., za rok 2019 takto:

Výsledek hospodaření za rok 2019	2 584 009,81 Kč
----------------------------------	-----------------

*Použití na:*

Podíl na zisku akcionáři	0,00 Kč
Příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
Nerozdělený zisk	2 584 009,81 Kč.

## **USNESENÍ Č. 537/2020**

### **Odstoupení a jmenování člena správní rady Liberecké IS, a. s., schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena správní rady**

**Stručný obsah: Předkládaný návrh zabezpečuje úkony potřebné k odstoupení a jmenování členů správní rady Liberecké IS, a. s., včetně schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena správní rady.**

Rada města po projednání

#### ***bere na vědomí***

dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
odstoupení z funkce člena správní rady Liberecké IS, a. s.:

Ing. Radky Loučkové, [osobní údaj odstraněn],

***schvaluje***

1. ukončení členství Ing. Radky Loučkové, [osobní údaj odstraněn], ve Správní radě Liberecké IS ke dni 9. 6. 2020,
2. znění smlouvy o výkonu funkce pro nově jmenovaného člena správní rady Liberecké IS, a. s., dle přílohy č. 2,

***jmenuje***

do funkce člena správní rady Liberecké IS, a. s.,  
Ing. Libora Ježka, [osobní údaj odstraněn], ke dni 10. 6. 2020,

***pověřuje***

primátora města, Ing. Jaroslava Zámečnicka jako zástupce jediného akcionáře:  
k podpisu smlouvy o výkonu funkce pro člena správní rady Liberecké IS a. s., Ing. Libora Ježka  
s tím, že za společnost ji podepíše statutární ředitel.

## **USNESENÍ Č. 538/2020**

### **TSML, a. s. – Projednání a schválení auditované účetní závěrky za rok 2019, včetně výroku auditora a zprávy o vztazích a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019**

**Stručný obsah: Technické služby města Liberce, a. s. – Auditovaná účetní závěrka a Výroční zpráva za uplynulý kalendářní rok včetně zprávy o vztazích a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019.**

Rada města po projednání

***schvaluje***

1. 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“) auditovanou účetní závěrku za rok 2019,
2. výroční zprávu Technických služeb města Liberce, a. s., za rok 2019,
3. návrh na rozdělení výsledku hospodaření společnosti za rok 2019.

## **USNESENÍ Č. 539/2020**

### **Posouzení auditora o výsledcích předešlé kontroly hospodaření a účetnictví spol. TSML, a. s.**

**Stručný obsah: Předkládaný materiál souvisí se seznámením rady města v pozici valné hromady**

se zprávou auditora v reakci na předcházející kontrolu spol. TSML, a. s., provedenou Auditorskou společností CONSULT, s. r. o., (dále jen CONSULT). Zpráva auditora AuditVogel, s. r. o., (dále jen zpráva) navíc v sobě zahrnuje i argumentace a stanoviska na závěry spol. CONSULT od vedení TSML, a. s., Materiál v podobě zprávy o věcných zjištěních tak reaguje nejen závěry spol. CONSULT, ale zohledňuje i reakce spol. TSML, a. s., přičemž se zpráva opírá i o vlastní šetření zpracovatelem zprávy. Předkládaný materiál se zdržuje jakýchkoli normativních závěrů a je pouze nositelem zjištění ze zprávy. Navíc každý odkaz na zprávu záměrně nikterak neartikuluje reakce vedení TSML, a. s. Z pohledu smyslu materiálu by to nebylo účelné, jestliže jsou vyjádření vedení TSML, a. s., k dispozici v samotné zprávě, která tvoří přílohu tohoto materiálu.

Rada města po projednání

#### ***bere na vědomí***

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění Zprávu nezávislého auditora o věcných zjištěních ze dne 27. 4. 2020 dle přílohy č. 1,

#### ***a ukládá***

poskytnout Zprávu nezávislého auditora o věcných zjištěních ze dne 27. 4. 2020 dle přílohy č. 1 všem předsedům zastupitelských klubů formou písemné informace.

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

T: 30. 6. 2020

### **Investice společnosti TMR Ještěd, a. s.**

**Stručný obsah: Předkládáme na vědomí informaci společnosti TMR Ještěd a. s., o investicích za kalendářní rok 2019 dle smlouvy o pachtu, čl. VII/ odst. 8, uzavřené dne 21. 12. 2017 a informaci o realizovaných investicích za finanční rok 2019 a o plánovaných investicích v roce 2020 dle smlouvy o spolupráci, čl. III/ odst. 1.2, uzavřené dne 21. 12. 2017.**

Tento bod byl stažen z programu schůze rady města.

### **USNESENÍ Č. 540/2020**

#### **SAL, s. r. o. – Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019, včetně zprávy o vztazích a návrhu na rozdělení zisku**

**Stručný obsah: Obchodní společnost Sportovní areál Liberec, s. r. o., byla založena jako objektová společnost pro účely odděleného financování výstavby multifunkční sportovní arény. Od 1. 1. 2015 se součástí společnosti stala společnost Sportovní areál fotbal, a. s. V roce 2019 společnost nadále vykonávala zejména funkci objektové společnosti, která vlastní sportovní objekty v areálu Městského stadionu v Liberci. Tyto objekty jsou na základě nájemní smlouvy pronajímány městu tak, aby SML zajistilo využití sportovišť pro veřejnost a sportovní kluby. SML jako výhradní nájemce areálu pak zajišťuje provozování tohoto areálu prostřednictvím Koncesní smlouvy**

Rada města po projednání

***schvaluje***

1. dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Účetní závěrku za rok 2019,
2. převedení zisku za rok 2019 na účet neuhrazených ztrát minulých období,
3. Zprávu o vztazích za rok 2019.

Přílohy:

k usnesení č. 537/2020

k usnesení č. 540/2020

k usnesení č. 539/2020

Liberec 11. června 2020

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

**Ing. Zbyněk Karban v. r.**  
náměstek primátora