



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.

I N F O R M A C E č. 201

pro 24. schůzi rady města 01.12.2020

Závěrečné vypořádání TSML, a. s. – úkol dle pokynu z usnesení RM č. 603/2020

Zpracoval: Hanke Martina, Ing. - pracovník odboru ekonomiky

Po schválení předložit na zasedání:

Předkládá: Procházková Martina, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Důvodová zpráva

Na základě pokynu RM (č.603/2020) měla TSML p.o. k 30.9.2020 předat soupis aktuálního stavu nadále existujících pohledávek a závazků (po TSML a.s.) a SML mělo rozhodnout, které pohledávky a závazky si ponechá.

Zároveň se TSML p.o. (dle Přílohy č.3 Smlouvy o převodu činností) stala majitelem bankovního účtu TSML a.s. od 1.7., ze kterého měla tyto pohledávky a závazky hradit. Pokud by ze strany SML došlo až následnému k rozhodnutí, že některé pohledávky a závazky si ponechá, pak by si proces vyžádal větší nároky na zpětné přeúčtování těchto transakcí (a vznik případných nesrovnalostí). Proto jsme (i v souvislosti s doporučením auditora) přistoupili k přeúčtování všech pohledávek a závazků tak, jak byly uvedeny v dokladové inventuře a jsou předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o převodu činností s následujícími poznámkami:

- 1) nepřevedly se vzájemné závazky a pohledávky mezi TSML a.s. a SML, které převodem jmění zanikly;
- 2) nepřevedly se závazky fondů a rezerv (vyplývalo z doporučení předchozích důvodových zpráv týkajících se převodu činností, a auditora)
- 3) auditor upozornil, že ze zákona není možné převést veřejnoprávní závazky a pohledávky na jiný subjekt, ale pokud bude ověřeno, že platbou z účtu bývalé a.s. byly uhrazeny, nebude administrativní převod napadat. Skutečnost, že si zdravotní, sociální a daňové instituce přiřadily platby k pohledávkám za bývalou a.s., ověřovala TSML p.o.. Dne 24.11. jsme od TSML p.o. obdrželi informaci, že finanční úřad nevydá TSML p.o. potvrzení o bezdlužnosti na bývalou a.s. (ačkoli telefonicky ověřovali, že závazky jsou uhrazeny a spárovány na IČ a.s.) a o vratku finančních prostředků musí také požádat SML jako nástupnická organizace. OE následně vyžádal u TSML p.o. tituly pohledávek a jejich přesné vyčíslení (718 696 Kč) a tyto pohledávky byly vyjmuty z Přílohy č. 3 Smlouvy o převodu činností.

V příloze materiálu dále předkládáme tabulku od TSML p.o. (s námi revidovanou částkou plateb ze SML na TSML p.o.) a naší tabulkou využití finančních prostředků po a.s. v TSML p.o. k případnému dalšímu jednání v radě města.

Materiál je neveřejný z důvodu interní povahy.

Přílohy: *materiál neobsahuje žádné přílohy.*