

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

24. 4. 2013

Bod programu:

40

Věc:

Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě Severočeského divadla, s.r.o.

Důvod předložení:

Změna účasti zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě Severočeského divadla, s.r.o.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Bez nároku na rozpočet

Zpracoval:

Mgr. Radek Spála,
vedoucí odboru kultury a památkové péče

Předkládá:

Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje :**

usnesení číslo: 179/13R/2013

dne:	hlasování:		
10. 4. 2013	pro	proti	zdržel se
	8	0	0

Předáno OOKÚ:

10. 4. 2013

Přizvání k jednání:**Přílohy:**

1. Vzdání se funkce O. Bubeníčka ze dne 9. 4. 2013
2. Výpis z obchodního rejstříku

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) *bere na vědomí*

odstoupení pana Oldřicha Bubeníčka z funkce člena dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo s.r.o., IČ 22774289, se sídlem: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 9. 4. 2013

B) *navrhuje*

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pavla Vodsedálka, bytem: [REDAKCE]
[REDAKCE] do dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo s.r.o., IČ 22774289, se sídlem: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem.

C) ukládá

zástupci Ústeckého kraje na valné hromadě na nejbližším jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o., navrhnout volbu zástupce Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení, členem dozorčí rady.

Termín: 30. 6. 2013

D) mění

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 19. 12. 2012 č. 65/2Z/2012 bod B) tak, že slovo „akcionáře“ se nahrazuje slovem „společníka“.

Důvodová zpráva:

Severočeské divadlo s.r.o. (dále i jako „společnost“) bylo založeno dvěma zakladateli - Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, kteří jsou nyní společníci se shodnými obchodní podíly ve výši 50%.

Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.

Valnou hromadu tvoří oba společníci a na jejím jednání je zastupují zastupitelstvy určení zástupci.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 65/2Z/2012 bod B) dne 19. 12. 2012 delegovalo dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce Ústeckého kraje na valných hromadách všech obchodních společností. Cit.:

Usnesení č. 65/2Z/2012

Zastoupení Ústeckého kraje v orgánech obchodních a obecně prospěšných společností

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) ruší

bod B) a D) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/6Z/2009 ze dne 24.6.2009,

B) deleguje

dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce Ústeckého kraje na valných hromadách všech obchodních společností, v nichž má Ústecký kraj majetkovou účast, a to v následujícím pořadí:

- a) Oldřich Bubeníček – stálý zástupce,
- b) RSDr. Stanislav Rybák – 1. náhradník stálého zástupce,
- c) Jana Vaňhová – 2. náhradník stálého zástupce,

přičemž účast uvedeného zástupce je osobní účastí akcionáře v souladu se zvláštní procedurou jeho určování dle krajského zřízení, nikoliv zastoupením na základě plné moci,

V části A) 4. usnesení je navrhováno drobné zpřesnění tohoto usnesení tak, že účast zástupce je osobní účastí **společníka**, nikoliv jen akcionáře. Usnesení tak bude přesněji odpovídat prostředí společnosti s ručením omezeným.

V současné době je dozorčí rada složena z těchto členů:

Bc. Zuzana Kailová

MUDr. Pavel Dlouhý

MUDr. Blanka Vraspírová

Josef Macík

Oldřich Bubeníček

PhDr. Václav Hofmann.

Z důvodu, že pan Oldřich Bubeníček se jako hejtman kraje stal trvalým zástupcem Ústeckého

kraje na valné hromadě, rozhodl se odstoupit z funkce člena dozorčí rady společnosti. Odstoupení tvoří přílohu č. 1 k tomuto materiálu. Funkce člena dozorčí rady zanikne dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti.

Pan Oldřich Bubeníček je zástupcem Ústeckého kraje v dozorčí radě a v návaznosti na jeho odstoupení je dle § 35 odst. 2 písm. m) krajského zřízení potřeba navrhnout zástupce Ústeckého kraje na tuto pozici.

Na uvolněnou pozici je navrhován pan Pavel Vodsed'álek.