



MĚSTO PŘÍBOR
Rada města Příbora
USNESENÍ

z 97. schůze Rady města Příbora v působnosti valné hromady společnosti
Správa majetku města Příbor s.r.o.,
konané dne 20. května 2014

97/1 Zahájení

97/2 Schválení programu schůze rady města v působnosti valné hromady společnosti SMMP s.r.o.

97/2/1 Schválila program 97. schůze Rady města Příbora.

97/3 Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu valné hromady společnosti

97/3/1 Schválila jako předsedu Ing. Milana Strakoše, Evu Potůčkovou jako zapisovatelku a RSDr. Mgr. Stanislava Janotu jako ověřovatele zápisu Valné hromady SMMP s.r.o.

97/4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2013

97/4/1 Vzala na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2013.

97/5 Řádná roční účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku společnosti

97/5/1 Schválila řádnou účetní závěrku SMMP s.r.o. za rok 2013

97/5/2 Udělila právo rozhodovat jednatelům společnosti o jednotlivých darech ve výši do 1.000 Kč jednotlivě v celkovém rozsahu do 10.000 Kč ročně.

97/5/3 Schválila rozdělení zisku SMMP s.r.o. z roku 2013 takto:
- zisk /po zdanění/ za rok 2013Kč 873.777,20,
- 5 % příspěvek do rezervního fonduKč 43.689,00,
- nerozdělený výsledek hospodaření Kč 830.088,20.

97/6 Zpráva dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti

97/6/1 Vzala na vědomí zprávu dozorčí rady SMMP s.r.o. k řádné účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti.

97/6/2 Uložila statutárním orgánům společnosti zajistit nápravu nedostatků konstatovaných zprávou dozorčí rady SMMP s.r.o. do 30.06.2014.

97/7 Finanční a investiční plán společnosti na rok 2014

97/7/1 Uložila začlenit do výdajové části finančního a investičního plánu společnosti pro rok 2014 částku 120.000 Kč na zpracování detailního auditu, revize a přepracování základních dokumentů společnosti ve smyslu ustanovení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Z: jednatelé společnosti

T: 30.06.2014

97/7/2 Vzala na vědomí finanční a investiční plán společnosti na rok 2014.

97/8 Roční odměna výkonného ředitele společnosti

87/8/1 Konstatovala, že udělování odměn výkonnému řediteli společnosti je v kompetenci statutárních orgánů společnosti.

97/9 Smlouvy o výkonu funkce jednatelů a členů dozorčí rady společnosti – soulad s platnou legislativou

97/9/1 Odložila projednání smluv o výkonu funkce jednatelů a členů dozorčí rady společnosti.

Zapsala: Eva Potůčková

Datum: 21.05.2014

Datum: 22.05.2014

Ing. Milan Strakoš, v.r.
starosta

Datum: 22.05.2014

RSDr. Mgr. Stanislav Janota, v.r.
člen rady města