

Hokejový klub Opava s.r.o., (IČ 046 18 751)
se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava – Město (dále jen „HKO“)
Zápis č. 6 ze zasedání dozorčí rady (dále jen „DR“) dne 14. 10. 2019

Konané dne: 14. října 2019 v 16:00
Místo: Otická 758/19, 746 01 Opava- Předměstí, zasedací místnost SOMNUS a.s.

Přítomni: Ing. Marek Piech, Mgr. Dalibor Bárta, Mgr. Simona Horáková, Petr Vimmer, Pavel Beran
Omluven:
Hosté: René Holuša, Bc. Hana Brňáková-1. náměstkyně primátora města Opavy-zástupce jediného společníka

Průběh jednání:

A. Kontrola účasti, určení zapisovatele, schválení programu dnešního jednání

A.1. V úvodu jednání bylo konstatováno, že dle prezenční listiny (viz příloha) je DR HKO usnášeníschopná.

A.2. DR rada určila zapisovatelem Pavel Beran
Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.3. DR hlasovala o přítomnosti hostů
Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.4. Dozorčí rady schválila program dnešního zasedání:

1. Projednání návrhu účetní závěrky HKO za období od 1.5.2018 do 30.4.2019-předkládá jednatel
2. Seznámení DR se záležitostmi týkajícími činnosti přechozích jednatelů HKO-předkládá jednatel
3. Seznámení DR s novou Zakladatelskou listinou HKO schválenou společníkem a provedením zápisu změn do obchodního rejstříku-zástupce společníka
4. Seznámení DR s výsledkem výběrového řízení na jednatele HKO-předkládá zástupce společníka
5. Projednání smlouvy o výkonu funkce jednatel HKO-předkládá jednatel
6. Projednání návrhu smluv o výkonu funkce členů DR HKO-návrh předložený zástupcem společníka 18.9.2019
7. Veřejnoprávní kontrola HKO-seznámení DR s obsahem a závěrem-předkládá zástupce společníka
8. Seznámení DR se stavem vyřešení porušení rozpočtové kázně HKO-předkládá zástupce společníka
9. Informace o podrobnostech Smlouvy a nájmu nebytových prostor-restaurace zimního stadionu-předkládá jednatel
10. Informace o aktuální situaci ve sportovní a obchodní činnosti HKO včetně personálního obsazení, informace o přípravě rozpočtu na rok 2020 -předkládá jednatel

Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

B. Projednání jednotlivých bodů programu dnešního zasedání

1. Projednání návrhu účetní závěrky HKO za období od 1.5.2018 do 30.4.2019

Obsah a struktura účetní závěrky byla s jednatelem konzultována při předchozím jednání DR. DR schvaluje předloženou účetní závěrku HKO s tím, že předložené podklady účtování středisek nezohledňují požadavek DR z jejího zasedání dne 1.2.2019 bod 3. DR ukládá jednatelem úpravu účtování jednotlivých středisek tak, aby věrně zobrazovalo časovou a věcnou souvislost nákladů a výnosů.

Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

2. Seznámení DR se záležitostmi týkajícími činnosti přechodících jednatelů HKO

Jednatel společnosti sděluje DR, že jednání a komunikace s panem Tobolkou je pověřen AGM Partners na základě plné SMO. Část pohledávek již byla panem Tobolkou uhrazena.

3. Seznámení DR s novou Zakladatelskou listinou HKO schválenou společníkem a provedením zápisu změn do obchodního rejstříku

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy (ZMO) schválilo dne 9.9.2019 nové znění Zakladatelské listiny HKO. Zakladatelská listina byla zapsána v obchodního rejstříku (OR) dne 19.9.2019. DR bere novou Zakladatelskou listinu na vědomí

4. Seznámení DR s výsledkem výběrového řízení na jednatele HKO

DR vzala na vědomí rozhodnutí Rady města Opavy (RMO) ze dne 22.8.2019, kterým RMO vzala na vědomí ukončení výběrového řízení a současně odkládá jmenování nového jednatele v souvislosti s plánovanou změnou zakladatelské listiny v průběhu září 2019

5. Projednání smlouvy o výkonu funkce jednatele HKO

DR vzala na vědomí rozhodnutí Rady Statutárního města Opavy (RMO) ze dne 11.9.2019 o ponechání jediného jednatele HKO pan René Holuša, v souladu se schválenou změnou Zakladatelské listiny HKO schválené ZMO 9.9.2019, a ukončení funkce jednatele Bc.Hana Brňáková. Změna jednatele byla zapsána v OR dne 19.9.2019.

Jednatel společnosti HKO předložil na dnešním jednání DR Smlouvu o výkonu funkce jednatele HKO, která byla uzavřena dne 18.9.2019. DR Smlouvu projednala a vyjádřila k této Smlouvě své stanovisko-souhlas s předloženou a již uzavřenou Smlouvou o výkonu funkce jednatele.

6. Projednání návrhu smluv o výkonu funkce členů DR HKO

RMO dne 11.9.2019 schválila Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, smlouvy byla rozeslány asistentkou Bc. Hany Brňákové mailem jednotlivým členům DR k podpisu dne 18.9.2019.

DR zašle své jednotné stanovisko a připomínky k obdrženému návrhu Smlouvy o výkonu funkce členů DR.

7. Veřejnoprávní kontrola HKO-seznámení DR s obsahem a závěrem

ZMO byl dne 9.9.2019 seznámeno s výsledkem veřejnoprávní kontroly. Zástupce společníka seznámil DR se obsahem a závěrem Zprávy z veřejnoprávní kontroly HKO.

8. Seznámení DR se stavem vyřešení porušení rozpočtové kázně HKO

Dne 19.8.2019 byl členům DR Bc. Hanou Brňákovou zaslán informativně materiál Výzva k vrácení dotace datována 7.8.2019, vyhotovena finančním a rozpočtovým odborem MMO a adresována HKO. Zástupce společníka informuje DR, že dne 9.9.2019 ZMO rozhodlo o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši včetně úroků, a předkládá DR kopie výpisu z rozhodnutí ZMO v této věci. DR bere sdělené a předložené informace na vědomí a vyzývá společníka a jednatele HKO k dodržování pravidel pro poskytování dotací v budoucnu, aby se tato situace neopakovala. DR dále konstatuje, že podstatný vliv na porušení rozpočtové kázně v minulosti (v období do 4.12.2018) měli jak přechodí jednatelé HKO, tak předchozí valná hromada HKO, tak předchozí DR HKO.

9. Informace o podrobnostech Smlouvy a nájmu nebytových prostor

Jednatel informoval DR, že Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená s panem Kupkou pozbyla platnosti 30.4.2018, HKO připravuje návrh nové smlouvy o nájmu.

10. Informace o aktuální situaci ve sportovní a obchodní činnosti HKO včetně personálního obsazení, informace o přípravě rozpočtu na rok 2020

Jednatel informoval DR o personálních změnách, o aktivním zapojení zaměstnanců i do organizační a administrativní činnosti HKO.

DR bere na vědomí, že HKO aktuálně zpracovává podklady pro návrh rozpočtu a podklady pro návrh žádosti o dotace.

Zasedání dozorčí rady bylo ukončeno v 18.00 hodin.

Podpisy všech přítomných:

Ing. Marek Piech v.r.

Mgr. Dalibor Bárta v.r.

Mgr. Simona Horáková v.r.

Pavel Beran v.r.

Petr Vimmer v.r.

