

Zápis z jednání zastupitelstva v působnosti Valné hromady společnosti Obec Zdiby- reality, s.r.o.

Termín a místo konání: 15.12.2014 v 21,50 hod. sál Kulturního domu ve Zdibech-Veltěž, Průběžná 114.

Přítomní: dle listiny přítomných, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Jednání vedl a řídil starosta obce Zdiby p.Jan Tvrdý. Úvodem jednání informoval starosta obce přítomné, že jediným společníkem společnosti **Obec – Zdiby- reality, s.r.o.** IČ:271 75 553, zapsané v obc.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102042, **je Obec Zdiby**, IČ: 00241032 (dále jen společnost).

Úvodem starosta určil jako zapisovatele Jana Tvrdého a dále navrhnul, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Z. Jurkeník a Mgr.Oborníková. O tomto návrhu pak nechal hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro návrh	8	Tvrdý, Česnek, Jandovská, Wachtl, Jurkeník, Žáček, Jordanov, Krejcar,
Proti návrhu	0	
Zdržel se	1	Oborníková
Nehlasoval	1	Smetana

Starosta konstatoval, že **návrh byl přijat.**

Poté starosta obce uvedl, že jednání VH by mělo probíhat podle navrženého pořadu jednání tak, jak byl uveden v pozvánce na jednání valné hromady v doplněném znění a nechal o navrženém pořadu jednání hlasovat:

Návrh usnesení č. 1VH/12/2014:

Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Zdiby v působnosti VH společnosti Obec Zdiby- reality, s.r.o. dne 15.12.2014 v doplněném znění takto:

1. Volba zapisovatele
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu VH
4. Schválení kupní smlouvy
5. Volba jednatele
6. Schválení smlouvy na funkci jednatele

Výsledek hlasování:

Pro návrh	6	Tvrdý, Jandovská, Wachtl, Jurkeník, Žáček, Jordanov,
Proti návrhu	0	
Zdržel se	3	Česnek, Krejcar, Oborníková
Nehlasoval	1	Smetana

Starosta konstatoval, že **návrh byl přijat.**

Poté bylo přistoupeno k projednání bodu programu **č.4 - schválení kupní smlouvy:**

Důvodovou zprávu k tomuto bodu přednesl starosta obce, který VH předložil ke schválení aktualizovaný návrh kupní smlouvy s dohodou o započtení mezi obcí Zdiby a společností Obec Zdiby – reality s.r.o., na jejímž základě dojde k převodu pozemní komunikace na pozemku p.p.č. 123 ,k.ú. Brnky.včetně veřejného osvětlení do vlastnictví obce a současně k zániku dluhu společnosti s ručením omezeným vůči obci.

V rámci přípravy této smlouvy byly zohledněny veškeré připomínky vzešlé v rámci konání pracovního jednání konaného dne 26. listopadu 2014:

- 1) ve smlouvě bylo aktualizováno označení parcel, na kterých se předmětná pozemní komunikace nachází, s ohledem na aktuální stav v katastru nemovitostí a rovněž znění aktuálního znaleckého posudku;
- 2) do smlouvy bylo doplněno konkrétní označení znaleckého posudku, který tvoří rovněž přílohu č. 1 této smlouvy;
- 3) kupní cena byla dle ujednání s ohledem na účel smlouvy, kterým je především narovnání finančních a majetkových vztahů mezi obcí a společností, stanovena v totožné výši jako činí výše pohledávky obce vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce.

V důsledku započtení takto stanovené kupní ceny a dluhu společnosti tak zcela zaniknou obě předmětné povinnosti. Ve smlouvě byla ponechána skutečnost, že v rámci stanovení kupní ceny byl rovněž zohledněn znalecký posudek posuzující skutečnou hodnotu převáděné komunikace, neboť samotné zpracování znaleckého posudku je s ohledem na zásady hospodaření obcí dle § 39 odst. 2 zákona o obcích vhodné rovněž v případě, že obec nemovitost kupuje. Určení hodnoty nemovitosti je významné pro ochranu zájmů obce a má tedy sloužit především k potvrzení, zda obec nekupuje nemovitost za cenu vyšší než je cena obvyklá. Jelikož je však v předmětném případě ujednaná kupní cena nižší než hodnota určená znaleckým posudkem a rovněž s ohledem na okolnosti uzavření této smlouvy by z právního hlediska měl být tento převod problematický.

- 4) do smlouvy bylo doplněno ustanovení, dle kterého bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci obec Zdiby.

Poté starosta obce **navrhnul přijetí tohoto usnesení:**

Zastupitelstvo obce Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, jako vlastník 100% obchodního podílu na základním kapitálu společnosti Obec Zdiby- reality s.r.o., se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, IČ 271 75 553, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102042 jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady **schvaluje kupní smlouvu a dohodu o započtení** mezi společností Obec Zdiby - reality s.r.o. a Obcí Zdiby a ukládá jednatelům společnosti její podpis nejdéle do 26.12.2014.

Výsledek hlasování:

Pro návrh	6	Tvrďý, Jandovská, Wachtl, Jurkeník, Žáček, Jordanov,
Proti návrhu	0	
Zdržel se	3	Česnek, Krejcar, Oborníková
Nehlasoval	1	Smetana

Starosta konstatoval, že **návrh byl přijat.**

Bod č. 5: volba jednatele společnosti a schválení smlouvy na funkci jednatele

Úvodem starosta obce konstatoval, že vzhledem k tomu, že k 26.11.2014 odstoupil z funkce jednatele společnosti pan Zdeněk Jurkeník a k 26.12.2014 podala rezignaci na funkci jednatele Mgr. Anna Mottlová Malinová, je nutno zvolit nového jednatele.

Starosta navrhnul, aby novým jednatelem byl zvolen Ing. Štěpán Jordanov, bytem Veltěžská 83, 250 66 Zdiby, nar.dne 5.10.1952 a tomuto jednateři byla určena měsíční odměna 25 tisíc Kč a o tomto návrhu pak nechal hlasovat:

Návrh usnesení č. 3VH/11/2014:

1. Zastupitelstvo obce Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, jako vlastník 100% obchodního podílu na základním kapitálu společnosti Obec Zdiby- reality s.r.o., se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, IČ 271 75 553, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102042 jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady:

a) bere na vědomí a schvaluje rezignaci jednatelky společnosti: **Mgr. Anny Mottlové Malinové, bytem: Tisem 23, Tisem, PSČ 257 56, nar. dne: 11.12.1968** na svou funkci učiněnou souladu s § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Funkce jednatelky tedy na základě výše uvedeného zanikne uplynutím jednoho měsíce od doručení rezignace, tedy **dne 26.12.2014**.

b) Zastupitelstvo obce Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, jako vlastník 100% obchodního podílu na základním kapitálu společnosti Obec Zdiby- reality s.r.o., se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, IČ 271 75 553, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102042 jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady bere na vědomí a schvaluje odstoupení z funkce jednatele společnosti: **p. Zdeňka Jurkeníka, bytem: Modřínová 344, Zdiby, PSČ 250 66, nar. dne: 16.2.1966 ke dni 26.11.2014**

c) Zastupitelstvo obce Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, jako vlastník 100% obchodního podílu na základním kapitálu společnosti Obec Zdiby- reality s.r.o., se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby, IČ 271 75 553, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102042 jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady volí jednatelem společnosti **Ing. Štěpána Jordanova, byt. Veltěžská 83, Zdiby, PSČ 250 66, nar. dne: 5.10.1952** a určuje mu odměnu ve výši 25.000,- Kč měsíčně.

Výsledek hlasování:

Pro návrh	6	Tvrdý, Jandovská, Wachtl, Jurkeník, Žáček, Jordanov,
Proti návrhu	0	
Zdržel se	3	Česnek, Krejcar, Oborníková
Nehlasoval	1	Smetana

Starosta konstatoval, že **návrh byl přijat**.

Vzhledem k vyčerpání všech bodů programu a skutečnosti, že již nebyly žádné další návrhy bylo jednání v 22.35 hod. ukončeno.

Podpisy ověřovatelů zápisu :

.....
Zdeněk Jurkeník :

.....
Mgr. Pavla Oborníková :