



## USNESENÍ

### 8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice konaného dne 10. 3. 2016 od 16.00 hod. v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno

---

#### Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

##### schvaluje:

- program 8. zasedání ZMČČ. (2)
- ověřovatele zápisu 8. zasedání ZMČČ Bc. Aleše Vrátu, Radmilu Preslovou a Vlastimila Lašku. (3)
- Statut Fondu rezerv a rozvoje. (9)
- RO č. 4/2016. (10)
- smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Černovice na rok 2016 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Černovice a subjekty:
  - Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 28, 618 00 Brno, IČ 00558061,
  - Klub biatlonu STŘELKA p.s., Kneslova 28, 618 00 Brno, IČ 62161687. (11)
- změnu aktuálního znění společenské smlouvy společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., tak, že se:
  - I.) článek VI. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:  
*Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.*
  - II.) článek VII. odst. 4. společenské smlouvy se doplňuje tak, že za poslední písmeno o) v tomto odstavci se doplňují následující ustanovení:
    - p) rozhodování o odměňování jednatele a členů dozorčí rady,
    - q) rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společností a členy orgánů,
    - r) stanovování a schvalování zásad kontrolní činnosti pro dozorčí radu,
    - s) volba a odvolání náhradníků za členy dozorčí rady.
  - III.) článek IX. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
    1. Společnost zřizuje dozorčí radu jako kontrolní orgán společnosti, který dohlíží na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, zejména na to, zda jsou vedeny řádné doklady společnosti a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady. Dozorčí rada vykonává svá oprávnění společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost.
    2. Dozorčí rada má celkem tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Členové dozorčí rady se zapisují do obchodního rejstříku.
    3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Předseda dozorčí rady je volen dozorčí radou z jejích členů.
    4. Předseda dozorčí rady je odvoláván dozorčí radou.

5. Člen dozorčí rady může se své funkce odstoupit. V takovém případě je povinen oznámit své odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti písemně dozorčí radě společnosti na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení člena dozorčí rady z funkce.
6. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady; to neplatí, je-li zvolen náhradník.
7. Valná hromada společnosti může rozhodnout o volbě jednoho nebo více náhradníků za členy dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě zanikne. V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne členství kteréhokoli člena v dozorčí radě, a to podle pořadí, určeného valnou hromadou při volbě náhradníků.
8. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy, a společenskou smlouvou společnosti.
9. Dozorčí rada:
  - a) dohlíží na činnost jednatele,
  - b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
  - c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, a předkládá své vyjádření valné hromadě,
  - d) podává jednou ročně zprávu o své kontrolní činnosti valné hromadě,
  - e) svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti,
  - f) dává svá podání k pořadu jednání valné hromady a, vyžadují-li to zájmy společnosti, navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
  - g) je oprávněna být informována o rozhodnutích valné hromady společnosti, která byla učiněna bez účasti člena dozorčí rady,
  - h) plní další funkce, které do její působnosti svěřuje zákon, nestanoví-li tato společenská smlouva jinak.
10. Každý člen dozorčí rady má právo účastnit se valné hromady společnosti.
11. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo při jeho nečinnosti, nezvolení či jiné neexistenci zbývající členové dozorčí rady společně písemnou pozvánkou. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům dozorčí rady poštou, elektronickou poštou či faxem nebo doručena osobně ve lhůtě nejméně 15 (patnáct) dnů před konáním zasedání. Je-li zasedání svoláno jiným způsobem, mohou se členové dozorčí rady v úvodu zasedání vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady.
12. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jiný člen, na kterém se zúčastnění shodnou, dále také předsedající. Při hlasování na dozorčí radě má každý člen dozorčí rady jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
13. Předseda dozorčí rady je povinen svolat dozorčí radu, požádá-li o to člen dozorčí rady nebo jednatel, a to nejpozději do 15 dnů od doručení odůvodněné žádosti do sídla společnosti, nebo vyžaduje-li to naléhavý zájem společnosti.

14. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jednatele společnosti, její zaměstnance, společníky nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. V nutných případech, a jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo své zasedání (per rollam) na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu.

15. Vztah členů dozorčí rady a společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními Občanského zákoníku o příkazu, nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady musí schválit valná hromada. (12)

- stažení bodu č. 13 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Černovice z programu 8. zasedání ZMČČ. (13)

#### **souhlasí:**

- se zněním přílohy OZV č. 6/2015, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, bez připomínek. (15)
- s návrhem OZV statutárního města Brna č. .../2016, o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, bez připomínek. (16)
- s prodejem pozemků parc. č. 1701 a 1705 v k. ú. Černovice Ing. Robertu Ševčíkovi, bytem El. Krásnohorské 24b, 618 00 Brno. (17)
- s prodejem pozemků parc. č. 1695-1700, 1702-1704, 1706, 1707, 1709-1719, 1721-1731, 1733-1737, 1739-1743, 1745-1748, 1750-1752, 1754/2, 1756, 1758-1776, 1786-1801, 1807 a 1808, vše v k. ú. Černovice. (17)
- s převodem pozemků parc. č. 2754/5 a 2754/36, vše v k. ú. Černovice, do vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ 25508881. (19)
- s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 1847/7 v k. ú. Černovice do vlastnictví statutárního města Brna s tím, že pozemek bude po dobu 10 let od jeho nabytí do vlastnictví statutárního města Brna využíván ve veřejném zájmu a nebude po tuto dobu pronajímán nebo využíván ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům, ani nebude zcizen či zatížen. (20)
- se záměrem využití budovy Charbulova 135 – 137, Brno-Černovice, pro vybudování domova pro seniory poskytujícího sociální služby a domova se zvláštním režimem. (21)

#### **nesouhlasí:**

- s prodejem pozemků parc. č. 1809/1, 1809/11, 1809/12, 1809/13 a 1809/14, vše v k. ú. Černovice. (17)
- s prodejem pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. Černovice panu Řezáčovi za účelem výstavby víceúčelové církevní budovy s konferenčním sálem. (18)
- s prodejem pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. Černovice formou nabídkového řízení. (18)

**navrhuje:**

- valné hromadě společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., zvolení Jiřího Vítka, Petra Šťasty a Jana Tkadlece členy dozorčí rady společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (12)

**pověřuje:**

- starostu Mgr. Pavla Blažíka podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Černovice na rok 2016 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Černovice a subjekty:
  - Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 28, 618 00 Brno, IČ 00558061,
  - Klub biatlonu STŘELKA p.s., Kneslova 28, 618 00 Brno, IČ 62161687. (11)

**doporučuje:**

- valné hromadě společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., schválit změnu aktuálního znění společenské smlouvy společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., tak, že se:
  - I.) článek VI. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
 

*Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.*
  - II.) článek VII. odst. 4. společenské smlouvy se doplňuje tak, že za poslední písmeno o) v tomto odstavci se doplňují následující ustanovení:
    - p) rozhodování o odměňování jednatele a členů dozorčí rady,
    - q) rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společností a členy orgánů,
    - r) stanovování a schvalování zásad kontrolní činnosti pro dozorčí radu,
    - s) volba a odvolání náhradníků za členy dozorčí rady.
  - III.) článek IX. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
    1. *Společnost zřizuje dozorčí radu jako kontrolní orgán společnosti, který dohlíží na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, zejména na to, zda jsou vedeny řádné doklady společnosti a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady. Dozorčí rada vykonává svá oprávnění společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost.*
    2. *Dozorčí rada má celkem tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Členové dozorčí rady se zapisují do obchodního rejstříku.*
    3. *Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Předseda dozorčí rady je volen dozorčí radou z jejích členů.*
    4. *Předseda dozorčí rady je odvoláván dozorčí radou.*
    5. *Člen dozorčí rady může se své funkce odstoupit. V takovém případě je povinen oznámit své odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti písemně dozorčí radě společnosti na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den. Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení člena dozorčí rady z funkce.*

6. *Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady; to neplatí, je-li zvolen náhradník.*
7. *Valná hromada společnosti může rozhodnout o volbě jednoho nebo více náhradníků za členy dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí rady zanikne. V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne členství kteréhokoli člena v dozorčí rady, a to podle pořadí, určeného valnou hromadou při volbě náhradníků.*
8. *Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy, a společenskou smlouvou společnosti.*
9. *Dozorčí rada:*
  - a) *dohlíží na činnost jednatele,*
  - b) *nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,*
  - c) *přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, a předkládá své vyjádření valné hromadě,*
  - d) *podává jednou ročně zprávu o své kontrolní činnosti valné hromadě,*
  - e) *svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti,*
  - f) *dává svá podání k pořadu jednání valné hromady a, vyžadují-li to zájmy společnosti, navrhuje valné hromadě potřebná opatření,*
  - g) *je oprávněna být informována o rozhodnutích valné hromady společnosti, která byla učiněna bez účasti člena dozorčí rady,*
  - h) *plní další funkce, které do její působnosti svěřuje zákon, nestanoví-li tato společenská smlouva jinak.*
10. *Každý člen dozorčí rady má právo účastnit se valné hromady společnosti.*
11. *Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo při jeho nečinnosti, nezvolení či jiné neexistenci zbývající členové dozorčí rady společně písemnou pozvánkou. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům dozorčí rady poštou, elektronickou poštou či faxem nebo doručena osobně ve lhůtě nejméně 15 (patnáct) dnů před konáním zasedání. Je-li zasedání svoláno jiným způsobem, mohou se členové dozorčí rady v úvodu zasedání vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady.*
12. *Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jiný člen, na kterém se zúčastnění shodnou, dále také předsedající. Při hlasování na dozorčí radě má každý člen dozorčí rady jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.*
13. *Předseda dozorčí rady je povinen svolat dozorčí radu, požádá-li o to člen dozorčí rady nebo jednatel, a to nejpozději do 15 dnů od doručení odůvodněné žádosti do sídla společnosti, nebo vyžaduje-li to naléhavý zájem společnosti.*
14. *Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jednatele společnosti, její zaměstnance, společníky nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. V nutných případech, a jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo své zasedání (per rollam) na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu prostřednictvím faxu u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením*

*souhlasili všichni členové dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu.*

15. *Vztah členů dozorčí rady a společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními Občanského zákoníku o příkazu, nevyplývá-li ze zákona něco jiného. Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady musí schválit valná hromada.* (12)

- Radě města Brna nepronajímat budovu Charbulova 135 – 137 jiným subjektům mimo záměr využití budovy pro vybudování domova pro seniory poskytujícího sociální služby a domova se zvláštním režimem. (21)

**bere na vědomí:**

- provedenou kontrolu úkolů. (4)
- informaci o účasti na jednáních výborů ZMČČ za období 27. 11. 2014 – 31. 1. 2016. (5)
- zápis a usnesení z 8. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 9. 12. 2015. (6)
- zápis a usnesení z 9. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 3. 2. 2016. (7)
- zápis z 9. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 10. 2. 2016. (8)
- že předseda dozorčí rady společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., bude zvolen dozorčí radou z řad jejích členů. (12)
- zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů k 31. 12. 2015. (14)

Mgr. Pavel Blažík  
starosta

Mgr. Šárka Korkešová  
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Aleš Vrána

Radmila Preslová

Vlastimil Laška