



Město Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

U S N E S E N Í

**ze zasedání Valné hromady společnosti Technis Kojetín spol. s r.o.,
konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti
společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín**

Rada města Kojetína plní funkci valné hromady společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání:

schvaluje

- výroční zprávu společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2006
- roční účetní závěrku společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2006, včetně výroku auditora
- rozdělení vytvořeného zisku společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za rok 2006 v souladu se Stanovami společnosti a to:
 - 20% pro tvorbu rezervního fondu (52.403,- Kč)
 - 80% ke snížení ztráty z minulých let (209.611,56 Kč)
- hlavní záměry společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. na rok 2007 tak, jak byly doporučeny ke schválení dozorčí radou společnosti (viz. zápisy DR)
- návrh rozpočtu společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. na rok 2007:
 - výnosy 35.040,- Kč
 - náklady 34.840,- Kč
 - hospodářský výsledek 200 tis. Kč - předpokládaný zisk

schvaluje zprávy z jednání Dozorčí rady společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., ze dne 26.2. a 13.4.2007,

ukládá jednatelem společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. zabezpečit provedení ekonomického auditu firmy v termínu do 31.5.2007 a na základě tohoto auditu navrhnout a zavést systém vnitřní finanční kontroly v termínu do 31.12.2007,

bere na vědomí zprávu o vyhodnocení topné sezóny roku 2006 a

odkládá projednání Zprávy o vyhodnocení Topné sezóny roku 2006 na jednání RM 05/07,

schvaluje vyplacení odměny jednatelem společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za splnění úkolů, dle dodatku č.7 Manažerské smlouvy za IV. čtvrtletí roku 2006, dle předloženého návrhu,

schvaluje vyplacení odměny jednatelem společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. za splnění úkolů, dle dodatku č.8 Manažerské smlouvy za I. čtvrtletí roku 2007, dle předloženého návrhu,

schvaluje vyplacení odměn členům Dozorčí rady společnosti Technis Kojetín spol. s r.o., pí. Ludmile Opluštilové a p. Ladislavu Polákovi za rok 2006, dle předloženého návrhu,

ukládá jednatelem společnosti Technis Kojetín spol. s r.o. stanovit vnitřním přepisem odměnu za dobu pracovní pohotovosti zaměstnanců při zimní údržbě místních komunikací ve výši 10% průměrného výdělku, s účinností od 1.11.2007.

Ing. Mojmír Haupt
starosta města

Ing. Jiří Šírek
místostarosta města

Zápis provedla: Romana Ježková
V Kojetíně dne 24.4.2007