

# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011

**Bod pořadu jednání: Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o.**

**Zpracovala:** Ing. Miluše Charyparová

odbor, oddělení: kancelář primátora

telefon: 48 524 3174

**Schválila:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená vedoucím odboru kancelář primátora

**Projednáno:** v RM dne 8. 2. 2011

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Mgr. Jan Korytář v. r.*  
*primátor města*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*pověřuje*

náměstkou primátora města Liberce PhDr. Jaromíra Baxu jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o. (IČ 63146746, se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Li-

berec 10), která se bude konat dne 22. 2. 2011 v 15 hodin v sídle společnosti a ukládá mu navrhnout k odvolání tohoto člena dozorčí rady:

Jiří Zeronik,

a navrhnout jmenování těchto členů dozorčí rady:

Ing. Karolína Hrbková a  
Mgr. Andrea Gardoňová.

T.: 22. 2. 2011

## **Důvodová zpráva**

Na základě dohody zastupitelských klubů Rada města Liberce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Liberce návrh na změnu v kontrolním orgánu (dozorčí rada) společnosti .A.S.A. Liberec, s.r.o.. Statutární město Liberec je ve společnosti minoritním akcionářem. V souladu s §84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích je zastupitelstvu obce přímo vymezeno „navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání.“

V současnosti má město pouze 1 zástupce v dozorčí radě. Stanovy společnosti však připouští za město navrhnout ke jmenování zástupce dva. Tímto rozhodnutím budou naplněny stanovy společnosti.

**.A.S.A. Liberec s.r.o.**

**POZVÁNKA NA XXXI. MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Jednatel společnosti s ručením omezeným .A.S.A. Liberec s.r.o.,  
se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10,  
IČ: 631 46 746, zapsané v OR u KS Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 9256,

svolává v souladu s ust. § 129 odst. 2, Obchodního zákoníku, na  
žádost společníka Statutární město Liberec, IČ: 00262978

XXXI. mimořádnou valnou hromadu společnosti

**.A.S.A. Liberec s.r.o.**

**se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10**

**IČ: 631 46 746,**

kteřá se bude konat v úterý dne 22.února 2011 od 15:00 hodin  
v salonku restaurace DOMOV, na adrese ul. Ještědská 149, 460 02  
Liberec 2.

Jednání řádné valné hromady je svoláno s tímto navrženým pořadem  
jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady ( předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu )
4. Odstoupení člena dozorčí rady společnosti
5. Odvolání členů dozorčí rady společnosti
6. Jmenování nových členů dozorčí rady společnosti
7. Diskuze
8. Usnesení valné hromady
9. Závěr

Případné připomínky nebo doplňky programu mi, prosím, sdělte nejpozději do  
5-ti dnů před datem konání valné hromady.

S přátelským pozdravem


Jaroslav Steinberger  
jednatel společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.

V Liberci dne .....února 2011

Rozdělovník :

Společníci:

- 1.) Statutární město Liberec
- 2.) .A.S.A. International Environmental Services GmbH
- 3.) Členové dozorčí rady

  
Jaroslav Steinberger  
jednatel společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.  
A.S.A. Liberec a. r. o.  
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10  
IČ: 63146746 DIČ: CZ63146746  
Tel./fax : 485 151 800