



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014

## Bod pořadu jednání:

### Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.

**Zpracovala:** Monika Stejskalová DiS., referent odboru Kancelář primátorky  
odbor, oddělení: odbor Kancelář primátorky  
telefon: 48 524 3176

### **Schválila:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce  
vedoucí odboru Kancelář primátorky

**Projednáno:** V RM dne 17. 6. 2014

### **Poznámka:**

**Předkládá:** *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

### *d e l e g u j e*

Mgr. Martinu Rosenbergovou, primátorku statutárního města Liberec, (náhradník Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátorky) k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o., IČ:631 46 746 se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec, která se bude konat dne 24. července 2014 v 11:30 hodin v sídle společnosti

## **Důvodová zpráva**

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) Zákona o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Odbor Kancelář primátorky, po schválení radou města ze dne 17. 6. 2014, předkládá zastupitelstvu města návrh na delegování Mgr. Martiny Rosenbergové (náhradník Mgr. Jiří Šolc) jako zástupce SML na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.

Přílohy:

- 1) Pozvánka na Valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.

**POZVÁNKA NA XXXIX. 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. § 187 odst.1, z.č. 90/2012, na žádost společníka .A.S.A. International

Environmental Services GmbH

XXXIX. 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,**

která se bude konat **ve čtvrtek dne 24. července 2014 v 11:30 hodin,**  
na adrese Mydlářská 105/10, Liberec, PSČ 460 10.

Jednání mimořádné valné hromady je svoláno s tímto navrženým programem jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatel a ověřovatele zápisu)
4. Projednání smluv členů dozorčí rady v souladu s ustanovením § 59 odst. 2, 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích
5. Různé
6. Usnesení valné hromady
7. Závěr

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

S přátelským pozdravem

Ingl. Petr Grof

Jednatel společnosti .A.S.A. 

.A.S.A. Liberec s. r. o.  
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10  
IČ: 63146746 DIČ: CZ63146746  
Tel./fax : 485 151 806

V Liberci dne 29. 5. 2014

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město Liberec
- 2.) .A.S.A. International Environmental Services GmbH

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Kancelář tajemníka - podatelna	5 dopr.
Došlo: 30 -05- 2014	Zpracov.
č. j.	Ekz. zůsta.

statutarni mesto Liberec  
Doruceno: 30.05.2014  
CJ MML 105773/14  
listy:1 přílohy:2



mmlbes537407b8

LAURH

SMLOUVA

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

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

a

**Mgr. Andrea Gardoňová**  
člen dozorčí rady .A.S.A. Liberec s.r.o.

Níže uvedené smluvní strany:

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

IČ: 63146746

se sídlem: Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9256

(dále jen „Společnost“)

a

**Mgr. Andrea Gardoňová**

datum narození: 23.3.1968

trvale bytem: Na Mlýnku 706, 460 01 Liberec 12

(dále jen „Člen dozorčí rady“; Společnost a Člen dozorčí rady společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen „Smlouva“):

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 22.2.2011 vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady Společnosti.
- 1.2 Člen dozorčí rady se svou volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti souhlasí.

## 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem dozorčí rady vyplývajících a souvisejících s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „výkon funkce“) Členem dozorčí rady.

## 3 POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

- 3.1 Člen dozorčí rady se zavazuje:
  - 3.1.1 vykonávat funkci v souladu právním řádem České republiky a společenskou smlouvou Společnosti;
  - 3.1.2 vykonávat funkci pečlivě a s potřebnými znalostmi; a
  - 3.1.3 při výkonu funkce uplatnit své schopnosti, odborné znalosti a zkušenosti.
- 3.2 Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence podle ustanovení § 451 ZOK.
- 3.3 Člen dozorčí rady je povinen dodržovat příslušná zákonná pravidla ohledně střetu zájmů upravená v ustanoveních § 54 až 57 ZOK a informovat příslušný orgán Společnosti o všech případech, kdy při výkonu jeho funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.

## 4 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

### 4.1 Společnost se zavazuje:

- 4.1.1 poskytovat Členovi dozorčí rady veškerou součinnost, aby mohl funkci vykonávat v souladu s právním řádem České republiky a společenskou smlouvou Společnosti;
- 4.1.2 vytvořit Členovi dozorčí rady vhodné podmínky pro výkon funkce;
- 4.1.3 poskytovat Členovi dozorčí rady veškeré informace nezbytné pro řádný výkon funkce;
- 4.1.4 poskytovat Členovi dozorčí rady odměnu určenou v souladu s touto Smlouvou.

## 5 ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE

- 5.1 Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady za výkon funkce odměnu ve výši 10.000,- Kč za kalendářní měsíc (dále jen „Odměna“).
- 5.2 Odměna je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který se tato Odměna vyplácí a bude Členovi dozorčí rady poukázána na bankovní účet Člena dozorčí rady č. ú. 0526191163/0800, případně na jiný účet, který Člen dozorčí rady za tímto účelem Společnosti sdělí.
- 5.3 Členovi dozorčí rady mohou být poskytnuta další plnění vyplývající z vnitřního předpisu Společnosti, byl-li tento předpis schválen valnou hromadou Společnosti.
- 5.4 Jiná plnění ve prospěch Člena dozorčí rady, než na která plyne nárok z této Smlouvy, z právního předpisu nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou Společnosti, lze Členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti.

## 6 OSOBNÍ ÚDAJE

- 6.1 Podpisem této Smlouvy Člen dozorčí rady potvrzuje, že byl ze strany Společnosti v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), informován o zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění této Smlouvy, zejména pak o rozsahu, účelu a způsobu zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti, o osobách, které budou jeho osobní údaje zpracovávat a kterým mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny, o jeho právu přístupu k jeho osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a o dalších právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.
- 6.2 Člen dozorčí rady je povinen vždy bezodkladně, úplně a pravdivě (i) oznamovat Společnosti veškeré změny svých osobních údajů, ke kterým dojde v průběhu trvání výkonu funkce podle této Smlouvy a (ii) poskytovat Společnosti veškeré informace a podklady potřebné pro plnění povinností Společnosti podle závazných právních předpisů v souvislosti s výkonem funkce.

## 7 TRVÁNÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady, t.j. do okamžiku:
  - 7.1.1 řádného odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady příslušným orgánem Společnosti; nebo
  - 7.1.2 odstoupí-li Člen dozorčí rady z jeho funkce, pak do okamžiku, kdy v souladu se společenskou smlouvou Společnosti a právními předpisy výkon funkce v případě odstoupení z této funkce zaniká; nebo
  - 7.1.3 skončení funkčního období Člena dozorčí rady tak, jak je uvedeno ve společenské smlouvě Společnosti nebo v právních předpisech.
- 7.2 V případě, že Člen dozorčí rady bude opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období tak bezprostředně naváže na předchozí funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena dozorčí rady

jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se Strany dohodnou jinak.

- 7.3 Nejpozději do 15 dnů od skončení této Smlouvy je Člen dozorčí rady povinen vrátit Společnosti veškeré firemní dokumenty, spisy, písemné materiály, které mu byly poskytnuty Společností v souvislosti s výkonem jeho funkce nebo které budou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou, a to včetně jejich kopií a dokumentů jím vyhotovených.

## 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti.
- 8.2 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 8.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání Smluvních stran ústní i písemná.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž taková dohoda musí být schválena valnou hromadou Společnosti.
- 8.5 Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud některé ustanovení je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.
- 8.6 Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:**

V Liberci dne

Za .A.S.A. Liberec s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Grof, jednatel

V Liberci dne

Člen dozorčí rady

\_\_\_\_\_  
Mgr. Andrea Gardoňová

NÁVRH

SMLOUVY

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

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

a

**Michael Dufek**  
člen dozorčí rady .A.S.A. Liberec s.r.o.



Níže uvedené smluvní strany:

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

IČ: 63146746

se sídlem: Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9256  
(dále jen „Společnost“)

a

**Michael Dufek**

datum narození: 26.2.1976

trvale bytem: Dělnická 194/23, 460 07 Liberec 6

(dále jen „Člen dozorčí rady“; Společnost a Člen dozorčí rady společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen „Smlouva“):

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 1.8.2011 vykonává Člen dozorčí rady funkci člena dozorčí rady Společnosti.
- 1.2 Člen dozorčí rady se svou volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti souhlasí.

## 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem dozorčí rady vyplývajících a souvisejících s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „výkon funkce“) Členem dozorčí rady.

## 3 POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

- 3.1 Člen dozorčí rady se zavazuje:
  - 3.1.1 vykonávat funkci v souladu právním řádem České republiky a společenskou smlouvou Společnosti;
  - 3.1.2 vykonávat funkci pečlivě a s potřebnými znalostmi; a
  - 3.1.3 při výkonu funkce uplatnit své schopnosti, odborné znalosti a zkušenosti.
- 3.2 Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence podle ustanovení § 451 ZOK.
- 3.3 Člen dozorčí rady je povinen dodržovat příslušná zákonná pravidla ohledně střetu zájmů upravená v ustanoveních § 54 až 57 ZOK a informovat příslušný orgán Společnosti o všech případech, kdy při výkonu jeho funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.

## 4 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

### 4.1 Společnost se zavazuje:

- 4.1.1 poskytovat Členovi dozorčí rady veškerou součinnost, aby mohl funkci vykonávat v souladu s právním řádem České republiky a společenskou smlouvou Společnosti;
- 4.1.2 vytvořit Členovi dozorčí rady vhodné podmínky pro výkon funkce;
- 4.1.3 poskytovat Členovi dozorčí rady veškeré informace nezbytné pro řádný výkon funkce;
- 4.1.4 poskytovat Členovi dozorčí rady odměnu určenou v souladu s touto Smlouvou.

## 5 ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE

- 5.1 Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady za výkon funkce odměnu ve výši 10.000,- Kč za kalendářní měsíc (dále jen „Odměna“).
- 5.2 Odměna je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který se tato Odměna vyplácí a bude Členovi dozorčí rady poukázána na bankovní účet Člena dozorčí rady č. ú. 2109677831/2700, případně na jiný účet, který Člen dozorčí rady za tímto účelem Společnosti sdělí.
- 5.3 Členovi dozorčí rady mohou být poskytnuta další plnění vyplývající z vnitřního předpisu Společnosti, byl-li tento předpis schválen valnou hromadou Společnosti.
- 5.4 Jiná plnění ve prospěch Člena dozorčí rady, než na která plyne nárok z této Smlouvy, z právního předpisu nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou Společnosti, lze Členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti.

## 6 OSOBNÍ ÚDAJE

- 6.1 Podpisem této Smlouvy Člen dozorčí rady potvrzuje, že byl ze strany Společnosti v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), informován o zpracování jeho osobních údajů pro účely plnění této Smlouvy, zejména pak o rozsahu, účelu a způsobu zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti, o osobách, které budou jeho osobní údaje zpracovávat a kterým mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny, o jeho právu přístupu k jeho osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a o dalších právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.
- 6.2 Člen dozorčí rady je povinen vždy bezodkladně, úplně a pravdivě (i) oznamovat Společnosti veškeré změny svých osobních údajů, ke kterým dojde v průběhu trvání výkonu funkce podle této Smlouvy a (ii) poskytovat Společnosti veškeré informace a podklady potřebné pro plnění povinností Společnosti podle závazných právních předpisů v souvislosti s výkonem funkce.

## 7 TRVÁNÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady, t.j. do okamžiku:
  - 7.1.1 řádného odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady příslušným orgánem Společnosti; nebo
  - 7.1.2 odstoupí-li Člen dozorčí rady z jeho funkce, pak do okamžiku, kdy v souladu se společenskou smlouvou Společnosti a právními předpisy výkon funkce v případě odstoupení z této funkce zaniká; nebo
  - 7.1.3 skončení funkčního období Člena dozorčí rady tak, jak je uvedeno ve společenské smlouvě Společnosti nebo v právních předpisech.
- 7.2 V případě, že Člen dozorčí rady bude opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období tak bezprostředně naváže na předchozí funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena dozorčí rady

jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se Strany dohodnou jinak.

- 7.3 Nejpozději do 15 dnů od skončení této Smlouvy je Člen dozorčí rady povinen vrátit Společnosti veškeré firemní dokumenty, spisy, písemné materiály, které mu byly poskytnuty Společností v souvislosti s výkonem jeho funkce nebo které budou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou, a to včetně jejich kopií a dokumentů jím vyhotovených.

## **8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti.
- 8.2 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 8.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání Smluvních stran ústní i písemná.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž taková dohoda musí být schválena valnou hromadou Společnosti.
- 8.5 Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud některé ustanovení je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.
- 8.6 Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:**

V Liberci dne

V Liberci dne

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

**Člen dozorčí rady**

---

Ing. Petr Grof, jednatel

---

Michael Dufek