



U S N E S E N Í
Z 2. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 14. 7. 2009



USNESENÍ Č. 424/09

Jmenování ředitele příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Rada města po projednání

j m e n u j e

MgA. Martina Otavu s platností od 1. září 2009 do funkce ředitele příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec na základě výsledků výběrového řízení a stanoví mu plat dle důvodové zprávy

a u k l á d á

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MML,
vypracovat příslušné pracovní právní doklady k jeho jmenování.

Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 425/09

Žádost Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a nákupem nového ohřívače vody pro školní bazén

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

- a) převod finančních prostředků ve výši 57.715,- Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace,
- b) čerpání fondu reprodukce investičního majetku Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace na nákup nového ohřívače vody pro školní bazén,

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu,
seznámit s rozhodnutím rady města ředitelku Základní školy, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvkové organizace.

Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 426/09

Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku "MŠ Sluníčko - realizace úspor energie"

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „MŠ Sluníčko – realizace úspor energie“

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem STAVOEFEKTA PLUS s. r. o., Stavoterm Černý s. r. o., BREX, spol. s r. o., SYBAN, s. r. o., Stavo S v. o. s., a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „MŠ Sluníčko – realizace úspor energie“, firmou IMSTAV Group s. r. o., s nabídkovou cenou 5,861.838,85 Kč včetně DPH.

Termín: po uplynutí zákonných lhůt

USNESENÍ Č. 427/09

Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku "Objekt ZŠ Barvířská, přestavba, přístavba a stavební úpravy"

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

výsledek zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Objekt ZŠ Barvířská – přestavba, přístavba a stavební úpravy“

a u k l á d á

Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí zadavatele o vyloučení firem BREX, spol. s r. o., IMSTAV Group s. r. o. a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku „Objekt ZŠ Barvířská – přestavba, přístavba a stavební úpravy“, firmou Regionální stavební s. r. o., s nabídkovou cenou 23,501.455,- Kč včetně DPH.

Termín: po uplynutí zákonných lhůt

USNESENÍ Č. 428/09

Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. - zpřesnění způsobu navýšení základního kapitálu

Rada města po projednání ve funkci valné hromady Sportovní areál Ještěd a. s., IČ: 25437941, se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01

s c h v a l u j e

způsob, kterým bude provedeno zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu se svým již přijatým usnesením č. 304/09 - Valná hromada společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. a sice:

- 1. Zvýšení základního kapitálu společnosti**, jehož výše činí 92,000.000,- Kč (slovy devadesát dva miliony korun českých), bude provedeno **o částku 25,600.000,- Kč** (slovy dvacet pět milionů šest set tisíc korun českých), to jest na celkovou novou výši základního kapitálu **117,600.000,- Kč** (slovy jedno sto sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, to jest nad částku 25,600.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů šest set tisíc korun českých) se nepřipouští.
- 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno takto:**
 - a)** základní kapitál bude zvýšen upsáním 256 ks (slovy dvou set padesáti šesti kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Celková jmenovitá hodnota nové emise akcií tak bude činit 25,600.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů šest set tisíc korun českých),

- b) emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), emisní kurs všech upsaných akcií bude tedy činit 25,600.000,- Kč (dvacet pět milionů šest set tisíc korun českých),
 - c) všech 256 ks (dvě stě padesát šest kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude upsáno jediným akcionářem společnosti, kterým je statutární město Liberec, Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1, IČ 00262978, s využitím přednostního práva, které tomuto akcionáři náleží dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a které je tento akcionář povinen využít ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne bezprostředně následujícího po dni, kdy mu společnost Sportovní areál Ještěd a.s. předloží současně návrh smlouvy o upsání akcií a výpis z obchodního rejstříku příslušného rejstříkového soudu, ze kterého bude zřejmé, že rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo do tohoto rejstříku zapsáno; doručením těchto listin bude jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty k uplatnění přednostního práva,
 - d) statutární město Liberec jako jediný akcionář společnosti upíše všechny tyto nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou je povinna uzavřít se společností Sportovní areál Ještěd a. s. a na které musí být úředně ověřeny podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti; místem pro upsání nových akcií, to jest místem uzavření smlouvy o upsání akcií, bude sídlo společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. na adrese Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01 s tím, že jediný akcionář je povinen upsat nové akcie ve lhůtě 30 (slovy třicet) dnů ode dne bezprostředně následujícím po dni, kdy mu společnost Sportovní areál Ještěd a. s. předloží současně návrh smlouvy o upsání akcií a výpis z obchodního rejstříku se zápisem záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku; doručením těchto listin bude jedinému akcionáři a současně předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování nových akcií,
 - e) emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva jediným akcionářem bude činit u každé jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
- c. Započtení splatné peněžité pohledávky** jediného akcionáře společnosti statutárního města Liberec vůči společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. bude provedeno v souladu s ust. § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku proti pohledávce společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. na splacení části emisního kursu jediným akcionářem upsaných nových akcií, přičemž:
- a) pohledávka jediného akcionáře vůči společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. činí k dnešnímu dni 14,600.000,- Kč (čtrnáct milionů šest set tisíc korun českých). Tvořena je částkou 13,596.040,- Kč (třináct milionů pět set devadesát šest tisíc čtyřicet), což je zůstatek pohledávky jediného akcionáře za společností Zahradní město Liberec, jejímž se společnost Sportovní areál Ještěd a. s. fúzí stala k 31. 12. 2007 právním nástupcem a dále částkou 1,003.960,- Kč (jeden milion tři tisíce devět set šedesát), což je část nájemného za rok 2007 a 2008 z pronájmu nemovitého majetku, jenž jediný akcionář společnosti Sportovnímu areálu Ještěd a. s. pronajal,
 - b) k započtení výše uvedené pohledávky dojde na základě písemné dohody o započtení uzavřené mezi jediným akcionářem statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Ještěd a. s.; tato smlouva musí být v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a podpisy osob oprávněných jednat jménem obou společností musí být úředně ověřeny,
 - c) možnost započtení peněžité pohledávky se připouští z důvodu kapitálového posílení a zlepšení ekonomické situace společnosti Sportovní areál Ještěd a.s.,
 - d) tímto započtením, bude splacena část emisního kursu nových akcií upsaných jediným akcionářem ve výši 14,600.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů šest set tisíc korun českých),
 - e) část emisního kursu nových akcií upsaných jediným akcionářem ve výši 11,000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých) bude splacena peněžítým vkladem jediného akcionáře na účet společnosti č. 2025922/0800 vedený u České spořitelny a. s. ve lhůtě 30 (třicet dnů), která počne běžet dnem upsání nových akcií.

Rada města ve funkci valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a. s., IČ: 25437941, se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Kittnerovi, předsedovi představenstva společnosti Sportovní areál Ještěd a. s. a primátorovi statutárního města Liberec,
aby učinil všechny potřebné kroky k realizaci schváleného navýšení základního kapitálu společnosti tímto způsobem.

Termín: Neprodleně

USNESENÍ Č. 429/09

Jmenování 2 nových členů představenstva a dozorčí rady DPML, a. s.

Rada města po projednání ve funkci valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. (IČ: 47311975, se sídlem Liberec III., Mrštíkova 3, 461 71) dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

j m e n u j e

v souvislosti vstupu města Jablonec nad Nisou jako dalšího akcionáře do společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s., s účinností od 1. 8. 2009:

Členy představenstva společnosti:

Bc. Janu Hamplovou, bytem Jižní 144, Jablonec nad Nisou – Kokonín,

Ing. Otakara Kyptu, bytem Lučanská 150/7, Jablonec nad Nisou

Členy dozorčí rady společnosti:

Miroslava Peltu, bytem Puškinova 4780/6, Jablonec nad Nisou,

Ing. Františka Peška, bytem U Kostela 3854/19, Jablonec nad Nisou

a u k l á d á

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,

- zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení změny do dokumentů této společnosti,
- zajistit součinnost s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení veškerých úkonů souvisejících s rozhodnutím valné hromady vč. podání návrhu na změnu v obchodním rejstříku.

Termín: Účinnost rozhodnutí Rady města Liberec ve funkci valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a. s. k 1. 8. 2009

USNESENÍ Č. 430/09

Schválení výsledků výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky - výběr TDI"

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku "Liberec - Zlaté návrší - výběr TDI"

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,

- a) podepsat rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,

Termín: Neprodleně

- b) podepsat rozhodnutí zadavatele o vyloučení nabídky DEVELOPER CZ s. r. o. Liberec 1, Fibichova 1339/14, IČ: 63149541,

Termín: Neprodleně

- c) uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na zakázku "Liberec - Zlaté návrší - výběr TDI", s Ing. Františkem Hanzlíkem, Polesí č.14, Rynoltice PSČ 463 53, IČ: 12794015 s nabídkovou cenou 3,546.200 ,- Kč včetně DPH.

Termín: Po uplynutí zákonných lhůt dle z.137/2006

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Ing. Ondřej Č e r v i n k a, v. r.
náměstek primátora