

Zastupitelstvo města Mikulov

Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 24. 6. 2020

Bod programu:

Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová, s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01.

Přílohy:

- důvodová zpráva
- návrh jednatelů společnosti
- část stávajícího znění zakladatelského jednání

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

1. Schvaluje změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310 v čl. VI část B Jednatelé takto:
 - odst. 3 zní: „3. Za společnost jednají a podepisují jednatelé samostatně, s výjimkou právních jednání, kde předmět plnění nebo výše závazku přesáhne částku 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), kdy v těchto případech podepisují oba jednatelé společně.“
2. Schvaluje vyhotovení nového úplného znění zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 v souladu se změnou podle bodu 1 tohoto usnesení,
3. Pověřuje starostu k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Bc. Zoubek Petr, sekretariát tajemníka, dne 16. 6. 2020	JUDr. Jiří Večeřa tajemník MěÚ Mikulov, dne 16. 6. 2020	Rostislav Košťál, starosta města Mikulov, dne 16. 6. 2020

Město Mikulov
městský úřad
sekretariát tajemníka

Zastupitelstvo města dne 24. 6. 2020

Název materiálu: Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová, s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 - důvodová zpráva.

Zastupitelstvu města se předkládá návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01.

Město Mikulov je zakladatelem korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 (dále jen „korporace“). V korporaci má Město Mikulov výlučnou majetkovou účast. Zakladatelskou listinou je kromě jiného stanoven počet osob pro funkci jednatele a způsob jejich jednání za korporaci. V současné době má korporace dva jednatele, kterými jsou: pan Jaroslav Smečka
paní Ing. Markéta Sojková

Více jednatelů může tvořit kolektivní orgán nebo každý může jednat samostatně ve všech záležitostech korporace nebo jen v některých podle toho co stanoví zakladatelská listina. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, pak v takovém případě podle § 195 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti vyžaduje souhlas většiny z nich, nestanoví-li společenská smlouva (v daném případě zakladatelská listina) jinak.

Dle stávajícího znění zakladatelské listiny jsou jednatele oprávněni zastupovat společnost ve všech záležitostech samostatně. K rozhodování o obchodním vedení společnosti je třeba souhlasu obou jednatelů.

V současné době jednatele korporace předkládají orgánům města Mikulov návrh úpravy způsobu jednání jednatelů tak, aby oprávnění jednatele jednat samostatně bylo omezeno na záležitosti s obvyklou hodnotou nepřesahující částku 50 tis. Kč. V ostatních případech mají jednatele jednat společně.

Navrženou úpravou se samostatnost jednání jednotlivého jednatele zužuje oproti úpravě současné.

Pokud by měl být navržený způsob jednání jednatelů akceptován, je potřeba změnit stávající znění zakladatelské listiny a to v čl. VI. část B odst. 3, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

Schválení změny zakladatelské listiny jednočlenné obchodní společnosti je záležitostí náležející do působnosti zastupitelstva města. Změna zakladatelské listiny musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu).

Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 8. 6. 2020 a přijala následující usnesení:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

- 1. Schválit změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310 v čl. VI část B Jednatelé takto:
- odst. 3 zní: „3. Za společnost jednají a podepisují jednatelé samostatně, s výjimkou právních jednání, kde předmět plnění nebo výše závazku přesáhne částku 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), kdy v těchto případech podepisují oba jednatelé společně.“**
- 2. Schválit vyhotovení nového úplného znění zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 v souladu se změnou podle bodu 1 tohoto usnesení,**
- 3. Pověřit starostu k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1.**

V Mikulově dne 15. 6. 2020
zpracoval: Bc. Petr Zoubek

Rada města Mikulov

Valná hromada Mikulovské rozvojové s.r.o.

Věc: Návrh na změnu způsobu jednání jednatelů společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o.

Jednatelé společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. navrhují valné hromadě ke schválení změnu ve způsobu jednání společnosti.


Současný způsob jednání, který je uveden v Obchodním rejstříku

„Jednatelé zastupují společnost ve všech záležitostech samostatně. K rozhodování o obchodním vedení společnosti je potřeba souhlasu obou jednatelů.“

navrhují nahradit tímto zněním:

„Za společnost jednají a podepisují jednatelé samostatně, s výjimkou právních jednání, kde předmět plnění nebo výše závazku přesáhne částku 50.000,00 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), kdy v těchto případech podepisují oba jednatelé společně.“

V Mikulově dne 12.5. 2020

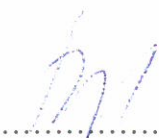


.....

Jaroslav Smečka

Mikulovská rozvojová s.r.o.

Jednatel



.....

Markéta Sojková

Mikulovská rozvojová s.r.o.

Jednatel

STEJNOPIS
----- NOTÁŘSKÝ ZÁPIS -----

sepsaný dne 18.7.2019, slovy: osmnáctého července roku dva tisíce devatenáct, mnou JUDr. Ivou Celnarovou, notářkou se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka 46/1 na úředním dnu v Mikulově v kanceláři na Náměstí 24/27 s účastníkem, kterým je:-----
- **Město Mikulov**, adresa Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 20, identifikační číslo 283347, které zastupuje navenek starosta Rostislav Košťál, datum narození 21.10.1960, bydlištěm Mikulov, Valtická 153/32. -----
Existence města Mikulov je obecně známou skutečností, kterou svým prohlášením potvrzuje i starosta. Identifikační číslo města bylo ověřeno z Administrativního registru ekonomických subjektů dostupného na <http://www.info.mfcr.cz/ares.html>. Totožnost Rostislava Košťála mi byla prokázána platným úředním průkazem. Rostislav Košťál prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Rostislav Košťál prohlašuje a dokládá zápisem z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 31.10.2018, že byl zvolen starostou města Mikulov a i k tomuto okamžiku jeho funkce trvá. -----

Rostislav Košťál dále prohlašuje, a tato skutečnost je doložena výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52273 vyhotoveným mnou dne 17.7.2019 pod pořadovým číslem V 70/2019 a zakladatelskou listinou společnosti (dle prohlášení účastníka se jedná o aktuální úplné znění), že Město Mikulov je i v tomto okamžiku jediným společníkem společnosti **Mikulovská rozvojová s.r.o.** se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, identifikační číslo 276 89 310. -----

Rostislav Košťál předkládá částečný výpis z Usnesení číslo 5/2019/I z jednání Rady města Mikulov konaného dne 13.5.2019, které bylo na této schůzi přijato a dle kterého Rada města schválila ujednání, kterým doporučila Zastupitelstvu města schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. a částečný výpis z usnesení číslo 5/2019/I z jednání Zastupitelstva města Mikulov konaného dne 22.5.2019, které bylo na této schůzi přijato a dle kterého Zastupitelstvo města schválilo změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., které tvoří přílohu číslo 1 a číslo 2 tohoto notářského zápisu. -----

Město Mikulov, které navenek zastupuje starosta, činí na základě rozhodnutí (usnesení) Rady města Mikulov č. 5/2019/I přijatého dne 13.5.2019 a rozhodnutí (usnesení) Zastupitelstva města Mikulova číslo 5/2019/I přijatého dne 22.5.2019 jako jediný společník obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. tuto-----

-----změnu zakladatelské listiny společnosti:-----

Město Mikulov jako jediný společník společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, identifikační číslo 276 89 310 (dále jen „společnost“) mění Zakladatelskou listinu společnosti v článku VI. části B Jednatelé takto: -----
- odst. 1. zní: „1. Společnost má dva jednatele.“ -----

- odst. 3. zní: „3. Jednatelé zastupují společnost ve všech záležitostech samostatně. K rozhodování o obchodním vedení společnosti je potřeba souhlasu obou jednatelů.“ -----
- odst. 7. zní: „Jednatelé jsou za svou činnost honorováni dle samostatné dohody o výkonu funkce.“-----
- odst. 8. zní: „Podíl na zisku lze rozdělit také mezi jednatele na základě rozhodnutí valné hromady.“-----

Ve smyslu ustanovení § 70 a 70a notářského řádu činí notářka toto vyjádření:-----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání obsažené v tomto notářském zápise, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou společnosti a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. Rovněž byly splněny formalities pro toto právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Rostislav Košťál prohlašuje, že si tento notářský zápis sám přečetl a že jej schvaluje. -----

