



### **Zápis č. 11**

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Opavy  
dne 22. 2. 2016 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hlásky

**Prezence:**

**Přítomni:** Jaroslav Čech, Ing. Jan Sedláček, Ing. Pavel Kořízek, Karla Klusoňová, Mgr. Bc. René Ulrich, Ing. Bc. Josef Vícha, Mgr. Dominik Janků,

**Omluveni:** Ondřej Kubesa

**Neomluveni:** Mgr. Tomáš Fládr

**Za odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO:** Ing. Václav Seidler, Ing. Pavla Rucká

Zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Statutárního města Opavy zahájil předseda výboru Jaroslav Čech. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, takže výbor je schopen se usnášet.

1. Předseda výboru sdělil, že návrh programu zasedání byl zaslán členům výboru jako součást pozvánky a otevřel k tomuto návrhu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Návrh programu byl schválen: 7:0:0.
2. Podněty ze zasedání zastupitelstva SMO dne 8.2.2016

č. usnesení: 257/13 ZM 16, bod 5 a):

*ZMO ukládá kontrolnímu výboru ZMO prověřit oprávněnost námitek zastupitele Ing. Marka Veselého týkající se SFC Opava, a.s. a informovat bezodkladně o výsledku tohoto prověření.*

*Z: Kontrolní výbor ZMO*

- 1) Nestandardní finanční operace - nákup služby od dodavatele OpavaNet a.s. - optické sítě pro kamerový systém ve výši 1 240 tis. Kč.

KV požaduje od společnosti SFC Opava, a.s. - dodání smluv, faktur, objednávek v termínu do 6. 4. 2016.

Hlasování KV: 7-0-0

- 2) Svolaání valné hromady společnosti SFC Opava a.s. a schválení účetní závěrky v zákonném termínu.

Stanovisko KV: valná hromada svolána byla, ale neuskutečnila se.

Hlasování KV: 7-0-0

- 3) Střet zájmů – Ing. Marka Hájka – ve vedení společnosti OpavaNet a předsedou společnosti SFC.

KV požaduje od společnosti SFC Opava, a.s. – dodání materiálů ke smluvním vztahům (smlouvy, faktury, objednávky), mezi SFC a společnostmi, ve kterých působí Ing. Marek Hájek od počátku jmenování předsedou představenstva SFC.

Hlasování KV: 7-0-0

# KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

---



3. KV požaduje od společnosti SFC Opava, a.s. – dodání materiálů ke smluvním vztahům (smlouvy, faktury, objednávky), mezi SFC a společnostmi, ve kterých působil Ing. Marek Veselý za období od 19. 10. 2005 do 13. 11. 2009 (Ing. Marek Veselý předsedou dozorčí rady SFC) a následně za období od 13. 11. 2009 do 1. 8. 2011 (Ing. Marek Veselý předsedou představenstva SFC).

Hlasování KV: 7-0-0

4. Kontrola plnění úkolů:

- SDO – kontrolní úkol trvá – materiál z kontroly bude k dispozici k projednání na příštím zasedání KV.

7-0-0

- Opatherm – kontrolní záměr trvá – KV vyčká na zaslání materiálů z OMM dle požadavků minulého zasedání KV.

Předpoklad uzavření kontrolního záměru: červen 2016.

7-0-0

- Pohledávky - kontrolní záměr trvá.

Předpoklad uzavření kontrolního záměru: do konce pololetí 2016.

- HC Slezan – kontrolní záměr trvá.

Předpokládané ukončení kontrolního záměru: červen 2016.

7-0-0

5. Návrhy a podněty členů výboru:

- KV požaduje po likvidační komisi SMO – dodání informací o vyřazených pohledávkách z účetnictví SMO k 31. 12. 2015 v termínu do 29.2.2016.

7-0-0

- KV požaduje zaslání kontaktů na členy KV.

- KV se usnesl, že Ing. Pavel Kořízek zůstává místopředsedou KV.

7-0-0

6. **Příští zasedání** kontrolního výboru bylo stanoveno na **11. 4. 2016 v 15:00 hodin** v zasedací místnosti Hlásky ve 2. patře. Pozvánka bude zaslána před jednáním výboru.

Zapsala:

Ing. Pavla Rucká

vedoucí oddělení kontroly odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO

Schválil:

Jaroslav Čech

předseda kontrolního výboru