

Hokejový klub Opava s.r.o., (IČ 046 18 751)
se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava – Město (dále jen „HKO“)
Zápis č. 4 ze zasedání dozorčí rady (dále jen „DR“) dne 24. 4. 2019

Konané dne: 24. dubna 2019 v 15:00
Místo: Otická 758/19, 746 01 Opava- Předměstí, zasedací místnost SOMNUS a.s.

Přítomni: Ing. Marek Piech, Mgr. Dalibor Bárta, Pavel Beran, Mgr. Simona Horáková, Petr Vimmer

Omluven:
Hosté: Lubomír Tobolka – jednatel, Ing. Martin Víteček – jednatel, Bc. Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora

Průběh jednání:

A. Kontrola účasti, určení zapisovatele, schválení programu dnešního jednání

A.1. V úvodu jednání bylo konstatováno, že dle prezenční listiny (příloha č. 9) je DR HKO usnášeníschopná.

A.2. DR rada určila zapisovatelem Mgr. Simona Horáková
Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.3. DR hlasovala o přítomnosti hostů
Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

A.3. Dozorčí rady schválila program dnešního zasedání:

1. Smlouva o právní pomoci
2. Informace jednatelů o plnění požadavku dle čl. 13 bod. 5 Stanov
3. Informace jednatelů o zápisu změn do OR
4. Seznam skutečných majitelů – stav plnění úkolu z minulého zasedání
5. Manažerská smlouva jednatele L. Tobolky
6. Spolky a další společnosti se vztahem k Hokejovému klubu Opava s.r.o.
7. Podpora pro tým žen
8. Podpora pro tým mužů
9. Manažerská odměna jednatele L. Tobolky
10. Informace o jednání Rady o podpoře mládeže
11. Požadavek na změnu stanov HKO s.r.o.

Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

1. Smlouva o právní pomoci

Dozorčí rada bere na vědomí **Smlouvu o poskytování právní pomoci** (příloha 01a) a zastupování advokátem mezi společnostmi Hokejový klub Opava s.r.o., IČ: 04618751 se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. C, vl. č. 64452, zastoupená jednatelem společnosti panem Lubomírem Tobolkou a jednatelem společnosti Ing. Martinem Vítečkem, a Mgr. Tomášem Střílkou - advokátem se sídlem Opava, část Předměstí, Veleslavínova 240/8, PSČ 746 01 IČ: 66250846, DIČ: CZ7402105458 zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK v Praze pod ev. č. 9250.

2. Informace jednatelů o plnění požadavku dle čl. 13 bod. 5 Stanov

Dozorčí rada bere na vědomí plnění požadavku čl. 13 bod.5 Stanov Hokejového klubu Opava s.r.o., tzn. předávání Průběžných zpráv pro Zastupitelstvo města Opavy o hospodaření klubu a významných právních jednáních a rozhodnutích.

Přílohy: 02a, 02b, 02c, 02d, 02e, 02f a 07

3. Informace jednatelů o stavu hospodaření a jmění HKO

Dozorčí rada vzala na vědomí, že dne 18. 3. 2019 došlo k přepisu na obchodním rejstříku usnesením a v tuto chvíli jsou všechny údaje o společnosti aktuální. Příloha 3a.

4. Seznamu skutečných majitelů

DR vzala na vědomí informaci jednatelů, že již jsou v příslušném rejstříku skutečných majitelů uvedeny příslušné osoby.

5. Manažerská smlouva jednatele L. Tobolky

Dozorčí rada doporučuje Radě MO v působnosti valné hromady schválit dodatek číslo 1 původní Smlouvy o výkonu funkce jednatele mezi Hokejovým klubem Opava s.r.o. a jednatelem panem Lubomírem Tobolkou ze dne 29. 11. 2017. Přílohy: 04a a 04b

Hlasování: 4-0-1 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

6. Spolky a další společnosti se vztahem k Hokejovému klubu Opava s.r.o.

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o spolcích. Jednatel Ing. Martin Víteček dne 27. 3. 2019 urgoval u vedoucího odboru majetku Ing. Pavla Vltavského seznam spolků na adrese Zámecký okruh 8 v Opavě, které již nemají s touto adresou nic společného. Celou tuto záležitost začal jednatel Víteček řešit již před rokem jako náměstek primátora, v jehož kompetenci byl majetek města.

V tuto chvíli má na Hokejový klub Opava s.r.o. vazbu pouze Hokejový spolek Opava z. s. HSO z.s. je pod vedením tří společností a jejich zástupců. Města Opavy, Hokejového klubu s.r.o. a základní školy Edvarda Beneše, jež hostí hokejové třídy.

Vedení spolku vedle obchodní společnosti slouží zejména ke 2 věcem. Hráčské příspěvky nepodléhají ve spolku DPH a zároveň je to podmínka Českého svazu ledního hokeje, který posílá finance na hlavního trenéra a ostatní dotace pouze na účet spolků.

7. Podpora pro tým žen

Dozorčí rada schvaluje doporučení pro zastupitelstvo města Opavy k vytvoření dotace na provoz týmu žen. Přílohy: 06a a 06b.

Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

8. Podpora pro tým mužů

Dozorčí rada schvaluje doporučení pro zastupitelstvo města Opavy podporovat mužský tým Hokejového klubu Opava s.r.o. v režimu maximální neveřejné podpory, v tzv. režimu de minimis. Podpora de minimis znamená částku € 200.000,- za 3 roky, což představuje 1.700.000,- Kč za rok.

Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplnuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by ovlivnit obchod a narušit hospodářskou soutěž mezi členskými státy.

Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

9. Manažerská odměna jednatele L. Tobolky

Dozorčí rada schvaluje odměnu jednatele panu Lubomíru Tobolkovi, která mu plyne ze Smlouvy o výkonu funkce jednatele. Odměna je spočítána na základě skutečně proplacených faktur od partnerů, sponzorů a dárců, které směřovaly na středisko mužů.

Další podmínkou je dostatek peněz na provoz střediska mužů tak, aby manažerská odměna neovlivnila negativně chod tohoto střediska. Přestože je saldo střediska mužů k 28. 2. 2019 záporné, při přičtení výsledku hospodaření střediska mužů z předchozího období se dostaneme do výrazně kladných čísel. Nevyužité sponzorské peníze se přesunuly do dalšího období. Přílohy: 08a, 08b a 08c
Hlasování: 5-0-0 (souhlasí-nesouhlasí-zdržel se)

10. Informace o jednání Rady o podpoře mládeže

Dozorčí rada bere na vědomí informaci o jednání Rady města Opavy. Ta z požadavků jednatelů HKO s.r.o. v celkové výši 550.000,- Kč rozhodla se o jejich částečném uspokojení. Schválila finance na nákup nových dresů a štlupen pro všechny mládežnické týmy. Zbytek požadavků je odložen na další jednání Rady.

11. Požadavek na změnu stanov HKO s.r.o.

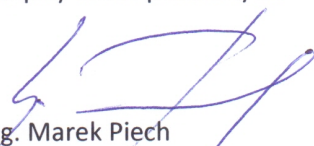
Dozorčí rada bere na vědomí


- požadavek jednatelů HKO s.r.o. o změnu ve stanovách HKO s.r.o., a to v počtu jednání dozorčí rady HKO s.r.o. na minimálně jednou za 3 měsíce.
- požadavek jednatelů HKO s.r.o. přidat do stanov HKO s.r.o. možnost hlasování členů dozorčí rady HKO s.r.o. formou per rollam.


Po krátké rozpravě se členové DR shodli i na potřebě dalších změn Stanov, jak byly již jednou Radě MMO doporučeny a navrhují připravit komplexnější změnu Stanov.


Zasedání dozorčí rady bylo ukončeno v 17.55 hodin.

Podpisy všech přítomných:


Ing. Marek Piech


Mgr. Simona Horáková


Mgr. Dalibor Bárta


Pavel Beran


Petr Vimmer