



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015

**Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.**

**Stručný obsah: Spol. .A.S.A Liberec s.r.o., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 23.11.2015 od 11,00 hod na adrese rest. Domov, Ještědská 149, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselou.**

**Zpracoval:** Dana Třmínková

odbor, oddělení: Kancelář primátora

telefon: 485 243 122

**Schválil:** vedoucí oddělení

vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora

**Projednáno:** s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora

**Poznámka:**

**Předkládá:** *p. Tibor Batthyány, v.r.*  
*primátor statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

*b e r e n a v ě d o m í*

pozdávku na řádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec, IČ 63146746, která se bude konat dne 23.11.2015 v 11,00 hodin na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec, včetně návrhu usnesení valné hromady,

*d e l e g u j e*

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. pana Tomáše Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města

## Důvodová zpráva

***Stručný obsah: Společnost .A.S.A. Liberec s.r.o., ve které je město Liberec společníkem, zaslala pozvánku na konání XLII. řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 23.11.2015 od 11,00 hodin na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu pana Tomáše Kyselu.***

Společnost .A.S.A. Liberec s.r.o., ve které je město Liberec společníkem, zaslala pozvánku na konání XLII. řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 23.11.2015 od 11,00 hodin na adrese restaurace Domov, Ještědská 149, Liberec.

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka primátora pro technickou správu majetku města pana Tomáše Kyselu.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v ZM.

Přílohy:

Pozvánka na valnou hromadu spol. .A.S.A. Liberec s.r.o.

Návrh usnesení XLII. řádné valné hromady společnosti

**POZVÁNKA NA XLII. 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

**XLII. valnou hromadu společnosti**

**.A.S.A. Liberec s.r.o.**  
**Se sídlem, Mydlářská 105/10, Liberec 10, PSČ 460 10**  
**IČ: 631 46 746,**

kteřá se bude konat v **pondělí dne 23.11.2015 v 11:00 hodin**, na adrese restaurace Domov,  
Ještědská 149, Liberec, PSČ 460 10.

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

1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady (předsedy a zapisovatele)

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. schvaluje volbu následujících osob do orgánů této valné hromady:*

*Předseda valné hromady: Ing. Petr Grof;  
Zapisovatel: Ing. Arnošt Kastner.“*

4. Odvolání členky dozorčí rady Ing. Kamily Lukášové, dat. nar. 10. února 1972, bytem Dlouhá 164, Brnky, PSČ 250 66, Zdiby

Návrh usnesení:

*„Valná hromada společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. rozhoduje o odvolání členky dozorčí rady paní Ing. Kamily Lukášové, narozené dne 10. února 1972, bytem Dlouhá 164, Brnky, 250 66 Zdiby.“*

5. Jmenování nového člena dozorčí rady, Ing. Josefa Švirka, dat. nar. 9. března 1961, bytem Stará Huť 457, Příbram

Návrh usnesení:

*Liberec 16.10.2015*  
*J. Švirka*



.A.S.A. Liberec s.r.o.  
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10  
IČ: 63146746 DIČ: CZ63146746  
Krajský soud v Ústí nad Labem  
sp. zn. C 9256

HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 45798001/2700  
IBAN: CZ73 2700 0000 0000 4579 8001, SWIFT: BACXCZPP  
ČSOB a.s., č.ú.: 305025583/0300  
IBAN: CZ23 0300 0000 0003 0502 5583, SWIFT: CEKOCZPP

A.S.A. Liberec s.r.o.  
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10  
Tel.: +420 485 151 806, Fax: +420 485 213 030  
e-mail: liberec@asa-cz.cz, www.asa-cz.cz

„Valná hromada společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. rozhoduje o jmenování pana Ing. Josefa Švirka, narozeného dne 9. března 1961, bytem Stará Hut' 457, 262 02, Stará Hut', členem dozorčí rady Společnosti.“

6. Rozhodnutí o změně obchodní firmy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o., která bude nově znít: FCC Liberec, s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. rozhoduje o změně obchodní firmy ze stávajícího znění na znění **FCC Liberec, s.r.o.**“

7. Ukončení jednání a závěr

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Grof

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

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 26.10.2015

Rozdělovník:

Společníci:

- 1.) Statutární město Liberec
- 2.) .A.S.A. International Environmental Services GmbH
- 3.) Členové dozorčí rady