



MĚSTO LITOMĚŘICE

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice k podnětu

1. Úvod

Dne 9. 6. 2015 byl přes podatelnu MÚ Litoměřice doručen k rukám předsedy KV při ZM Litoměřice doručen podnět zastupitele města [REDAKCE] Kontrolnímu výboru při zastupitelstvu Města Litoměřice.

2. Předmět podnětu

Zastupitel [REDAKCE] ve svém podnětu uvádí, že:

RM Litoměřice delegovala na svém zasedání dne 13. 11. 2014 v usnesení č. 39/02/2014 [REDAKCE] jako zástupce města na Valné hromadě společnosti Zahrada Čech s.r.o., jejíž jednání je plánováno na prosinec roku 2014.

Dne 19. 12. 2014 zastupoval [REDAKCE] Město Litoměřice na jednání Valného hromady Zahrady Čech s.r.o., na které předložil [REDAKCE] návrh na jmenování [REDAKCE] jednatelem Zahrady Čech s.r.o., zastupujícím Město Litoměřice v souladu se společenskou smlouvou uzavřenou mezi Městem Litoměřice a společností [REDAKCE] dne 27. 3. 2012, s tím, že Valná hromada tento návrh schválila, stejně jako návrh Smlouvy o výkonu funkce s panem [REDAKCE]

K účasti [REDAKCE] na Valné hromadě Zahrady Čech s.r.o. došlo bez řádného delegování ze strany Zastupitelstva města Litoměřice, přičemž dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 o obcích „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.“

Dále dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 o obcích „Zastupitelstvu obce je vyhrazeno navrhopvat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhopvat jejich odvolání.“ [REDAKCE] byl na Valné hromadě zahrady Čech s.r.o. navrhnut bez předchozího schválení ze strany Zastupitelstva města Litoměřice.

Na výše uvedené upozornil na jednání Zastupitelstva města Litoměřice [REDAKCE] [REDAKCE], dle tvrzení [REDAKCE] Zastupitelstvo města Litoměřice ani Rada města Litoměřice nezjednaly včasnou nápravu, čímž umožnily dokončení zápisu [REDAKCE] v obchodním rejstříku na pozici jednatele společnosti Zahrada Čech s.r.o.

3. Usnesení

KV při ZM Litoměřice konstatuje, že delegování zástupce Města Litoměřice na Valnou hromadu společnosti Zahrada Čech s.r.o. ze strany Rady města Litoměřice, nikoliv ze strany Zastupitelstva města Litoměřice, proběhlo byť v dobré víře, v rozporu se zákonem č. 128/2000 o obcích, stejně jako schválení jednatele společnosti Zahrada Čech s.r.o. zastupujícího Město Litoměřice v souladu se společenskou smlouvou uzavřenou mezi Městem Litoměřice a společností ~~XXXXXXXXXXXX~~ jednatelem společnosti Zahrada Čech s.r.o.

KV při ZM Litoměřice dále konstatuje, že na mimořádném jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 26. 2. 2015 pod usnesením č.:

72/4/2015

Delegování na valné hromady spol. Zahrada Čech s.r.o. a Severočeské vodárenské společnosti a.s.

ZM deleguje Mgr. Karla Krejzu na valné hromady společnosti Zahrada Čech s.r.o. a Severočeské vodárenské společnosti a.s. po dobu volebního období 2014-2018,

a pod usnesením č.:

73/4/2015

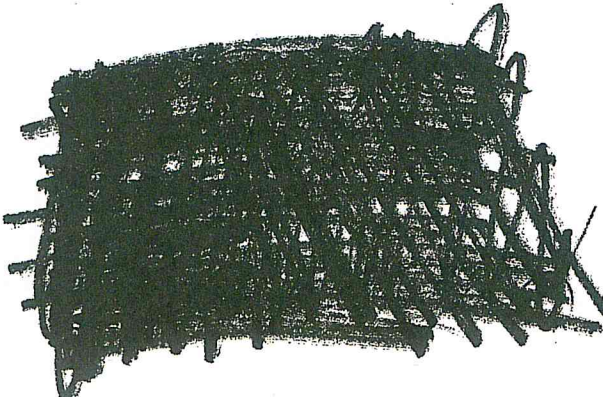
Návrh jednatele společnosti Zahrada Čech s.r.o.

ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Václava Červína na pozici jednatele společnosti Zahrada Čech s.r.o. ke dni 31.12.2014 a navrhuje pana Lukase Wünsche na pozici jednatele společnosti Zahrada Čech s.r.o.,

zjednalo nápravu.

KV při ZM Litoměřice konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že v období od zápisu jednatele společnosti Zahrada Čech s.r.o. zastupujícího Město Litoměřice v souladu se společenskou smlouvou uzavřenou mezi Městem Litoměřice a společností ~~XXXXXXXXXXXX~~ do obchodního rejstříku až do konání Valné hromady společnosti Zahrada Čech s.r.o. neučinil tento žádné úkony ani nepobíral mzdu či jinou formu odměny, bylo předejito možným pochybením.

Usnesení a zápis schválen na jednání KV při ZM Litoměřice dne 7. 12. 2015







MĚSTO LITOMĚŘICE

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice k podnětu

1. Úvod

Dne 9. 6. 2015 byl přes podatelnu MÚ Litoměřice doručen k rukám předsedy KV při ZM Litoměřice doručen podnět zastupitele města [REDAKCE] Kontrolnímu výboru při zastupitelstvu Města Litoměřice.

Zastupitel [REDAKCE] ve svém podnětu uvádí, že zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 9. 4. 2015 obdrželi členové Zastupitelstva města Litoměřice elektronicky ze strany Sekretariátu starosty a tajemníka MÚ Litoměřice dne 17. 4. 2015, dle tvrzení [REDAKCE] tedy po 7 denní lhůtě zakotvené v jednacím řádu zastupitelstva města Litoměřice platném do 30. 4. 2015, s tím, že se jedná o zápis ověřený.

Následně dne 29. 4. 2015 obdrželi členové Zastupitelstva města Litoměřice zápis znovu, s tím, že obsah tohoto znovu zasláného zápisu se lišil od obsahu zápisu zasláného dne 17. 4. 2015.

Vzhledem k tomu, že mohlo dojít k dodatečné změně zápisu po lhůtě pro jeho pořízení, navrhuje [REDAKCE] prověření těchto skutečností a navržení případných nápravných opatření.

2. Zjištění Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

Ověřovateli zápisu jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 9. 4. 2015 byli určeni zastupitelé [REDAKCE] a [REDAKCE]

Po zpracování zápisu ze strany KST MÚ Litoměřice došlo k odeslání zápisu emailem ke kontrole ověřovatelům.

[REDAKCE] ověřil a podepsal zápis bez připomínek. [REDAKCE] se nedostavil k podpisu včas, a proto byl zápis odeslán zastupitelům mailem 17. 4. 2015. Vzhledem k pracovní vytíženosti ověřil [REDAKCE] svým podpisem zápis až v pátek 17. 4. 2015 v 15 hod. a v rámci ověřování zápisu doplnil diskuzi [REDAKCE] u bodu č. 2 - *Zpráva o zjištěních z auditu shody provedeného u Odboru správy nemovitého majetku města – Zahrada Čech s.r.o o následující: „zároveň požádal o to, aby kompletní zprávu interního auditu dostali všichni zastupitelé.“* Toto znění zápisu bylo tedy doplněno a po ověření panem [REDAKCE] zveřejněno v pondělí 20. 4. 2015 na úřední desce a na webových stránkách města.

Po upozornění [REDAKCE] že v diskuzi u bodu č. 2 "*Zpráva o zjištěních z auditu shody provedeného u Odboru správy nemovitého majetku města – Zahrada Čech s.r.o.*" chybí jeho ústně podaná žádost směřovaná k internímu auditu o zaslání kompletní zprávy.

všem zastupitelům (viz výše uvedený text), bylo sděleno ~~.....~~ že toto znění je již v zápise uvedeno.

3. Usnesení

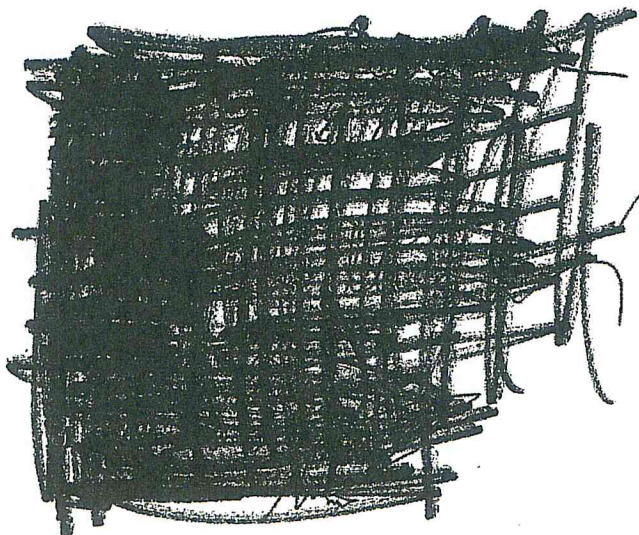
KV konstatuje, že zápis byl rozeslán zastupitelům v pátek 17. 4. 2015 v souboru word, bez podpisu ověřovatelů, dle dosavadní praxe, což bylo způsobeno snahou KST MÚ Litoměřice zaslat zápis členům ZM Litoměřice co nejdříve. Následně byl v pondělí 20. 4. 2015 zápis vyvěšen na webu města Litoměřice, v podobě se zohledněním výhrady ~~.....~~. KV při ZM Litoměřice konstatuje, že vzhledem k podpisu ověřovatele byl zápis zveřejněn v nejbližším možném termínu ze strany KST MÚ Litoměřice. Zápis obsahující i podpisy ověřovatelů byl naskenován a rozeslán členům ZM dne 29. 4. 2015. KV proto konstatuje, že veškerá nápravná opatření byla učiněna.

KV konstatuje, že v tu chvíli platný jednací řád nestanovoval povinnost zápis do 7 dnů distribuovat zastupitelům města Litoměřice, ale nařizoval do 7 dnů zápis pořídít a uložit nejpozději do 7 dnů od zasedání na MÚ Litoměřice, což se stalo.

KV konstatuje, že platný jednací řád ZM Litoměřice nařizoval do 7 dnů vyhotovit usnesení a toto zveřejnit na úřední desce MÚ Litoměřice a městských webových stránkách, což se stalo. Usnesení bylo zveřejněno na webu města Litoměřice dne 16. 4. 2015.

KV při ZM Litoměřice neshledává proto pochybení ze strany KST MÚ Litoměřice.

Usnesení a zápis schválen na jednání KV při ZM Litoměřice dne 7. 12. 2015





MĚSTO LITOMĚŘICE

KONTROLNÍ VÝBOR

Zápis Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice k podnětu [REDAKCE]

1. Úvod

Dne 9. 6. 2015 byl přes podatelnu MÚ Litoměřice doručen k rukám předsedy KV při ZM Litoměřice doručen podnět ke kontrole dodržování jednacího řádu zastupitelstva Města Litoměřice při pořizování zápisu o průběhu zasedání ZM.

Pan [REDAKCE] ve svém podnětu navrhl, aby KV při ZM Litoměřice neprodleně prověřil, zda jednáním uvedeným v podnětu nedošlo k porušení § 12 odst. 3., jednacího řádu ZM Litoměřice, platného do 30. 4. 2015, a v případě, že došlo, aby KV navrhl ZM přijetí nápravných opatření.

Podnět byl členům KV neprodleně rozeslán, s tím, že na jednání KV dne 17. 6. 2015 došlo k ustavení pracovního týmu, který zpracoval pro potřeby KV návrh závěrů KV.

2. Obsah podnětu

I. část

- 26. 2. 2015 se konalo zasedání ZM Litoměřice.
- 27. 2. 2015, tedy den po zasedání ZM, požádal emailem zastupitel [REDAKCE] zapisovatele a ověřovatele zápisu, aby v zápisu z jednání ZM byly uvedeny všechny dotazy, návrhy a další skutečnosti uvedené v jeho emailu.
- 6. 3. 2015 byl zápis ze zasedání ZM zaslán zastupitelům ze sekretariátu starosty a dle tvrzení [REDAKCE] tento zasláný zápis neobsahoval některé skutečnosti, o jejichž uvedení v zápisu požádal emailem ze dne 27. 2. Na základě toho podal [REDAKCE] dne 6. 3. 2015 námitky proti ověřenému a rozeslanému zápisu, s tím, že požádal o jejich projednání na nejbližším jednání ZM (dle jeho tvrzení dle paragrafu 12 odstavce 3 jednacího řádu ZM platného do 30. 4. 2015).
- 9. 4. 2015 proběhlo nejbližší jednání ZM, na které zastupitelé námitkám pana [REDAKCE] hlasováním nevyhověli, a proto starosta prohlásil zápis za schválený. Dle [REDAKCE]

se jedná o porušení paragrafu 12 odstavce 3 jednacího řádu ZM Litoměřice, platného do 30. 4. 2015.

II. část

- 9. 4. 2015 se konalo zasedání ZM.
- 13. 4. 2015 požádal emailem zastupitel zapisovatele a ověřovatele zápisu, aby v zápisu ze zasedání ZM byly uvedeny skutečnosti uvedené v jeho emailu.
- 17. 4. 2015 byl zápis ze zasedání ZM zaslán, s tím, že dle jeho tvrzení nebyla uvedena jedna jeho odpověď.
- Dne 29. 4. 2015 byl zápis zaslán znovu, s tím, že zápis ověřili zastupitelé (bez připomínek) a , který neuvedení této odpovědi připomínkoval. Pan v příloze zápisu uvedl svou výhradu. Tato výhrada k zápisu byla rozeslána členům ZM, je součástí přílohy zápisu, včetně jeho zveřejnění na webových stránkách města.
- Pan tvrdí, že tím došlo k porušení jednacího řádu ZM platného do 30. 4. 2015 (stejný paragraf i odstavec) a chce, aby KV navrhl ZM nápravná opatření.

3. Usnesení k části I.

Kontrolní výbor při Zastupitelstvu města Litoměřice se domnívá, že na základě paragrafu 12 Jednacího řádu ZM Litoměřice, platného do 30. 4. 2015, měl zastupitel právo jakožto člen Zastupitelstva města Litoměřice vznést námitku vůči ověřenému zápisu na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Litoměřice, což učinil. Nejbližší zasedání Zastupitelstva města Litoměřice o námitce, v souladu s jednacím řádem, rozhodlo. Kontrolní výbor neshledává pochybení.

Kontrolní výbor při Zastupitelstvu města Litoměřice dále doporučuje členům zastupitelstva města, aby v případě, že mají zájem uvést skutečnosti do zápisu, požádali o uvedení těchto skutečností do zápisu v průběhu zasedání Zastupitelstva města Litoměřice, nikoliv dodatečně.

4. Usnesení k části II.

Kontrolní výbor při Zastupitelstvu města Litoměřice se domnívá, že situace, ve které se dva ověřovatelé neshodnou na znění zápisu, není šťastná. KV shledává, že výhrada ověřovatele je řádnou součástí zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Litoměřice, a Zastupitelstvo města Litoměřice by na základě výhrady ověřovatele mělo rozhodnout na svém nejbližším jednání o zařazení požadovaného textu do jádrového textu zápisu. Kontrolní výbor při Zastupitelstvu města Litoměřice konstatuje, že starosta Města Litoměřice dal hlasovat o námitce ověřovatele na nejbližším jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 25. 6. 2015. Kontrolní výbor při Zastupitelstvu města Litoměřice konstatuje, že vzhledem k proběhlému hlasování na Zastupitelstvu města Litoměřice dne 25. 6. 2015 byla zjednána náprava hlasováním.

