

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

EKO SKLÁDKA SPOL. S R.O.

DNE 4. ČERVNA 2015 (ČTVRTEK) VE 13. HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI PROVOZOVNY AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S.R.O.,
VÁCLAVSKÁ 609/III, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC.

Účastníci: dle přiložené prezenční listiny
Program jednání dozorčí rady (dále jen DR):

- 1) Úvod
- 2) Jednání s projektantem Ing. Václavem Kocourkem
- 3) Cenové nabídky na vypracování projektu IV. a V. etapy skládky od oslovených projektantů
- 4) Žádost o prodej pozemku 3236 a části pozemku 3233 v souladu s územním plánem Města Jindřichův Hradec
- 5) Různé
- 6) Závěr

1 – Úvod

Úvodem přivítal Ing. Jindra, MBA přítomné členy DR, seznámil je s programem jednání DR.

2 – Jednání s projektantem Ing. Václavem Kocourkem

Na jednání DR byl pozván Ing. Václav Kocourek, projektant III. etapy skládky Fedrpuš.

S Ing. Kocourkem byla projednána časová náročnost DÚR, DPS, vynětí ze ZPF a členové DR se dotazovali na možné problémy při výstavbě IV. a V. etapy skládky. Ing. Kocourek vznesené dotazy objasnil a z jednání DR odešel.

3 – Cenové nabídky na vypracování projektu IV. a V. etapy skládky od oslovených projektantů

Dle požadavků DR byly osloveny 3 projektantské firmy: Ing. Martin Růžička – ALCEDO, P-atelier JH s.r.o., Ing. Václav Kocourek.

Otevírání obálek probíhalo v následujícím pořadí a s výsledkem:

- 1) Ing. Martin Růžička – ALCEDO – 596 tis. Kč bez DPH
- 2) Ing. Václav Kocourek – 431 tis. Kč bez DPH
- 3) P-atelier JH s.r.o. – 792 tis. Kč bez DPH

Jako vítězná byla vyhodnocena nabídka od Ing. Václava Kocourka.

DR ukládá jednateli vyrozumět zúčastněné uchazeče o výsledku a připravit návrh smlouvy o dílo.

4 - Žádost o prodej pozemku 3236 a části pozemku 3233 v souladu s územním plánem Města Jindřichův Hradec

Členům DR byla předložena žádost o prodej pozemku 3236 a části pozemku 3233 – viz příloha.

DR s žádostí souhlasí a schvaluje odeslání na Město Jindřichův Hradec

5 - Různé


- a) Nájemní smlouva – dodatek č. 3. Jednatel předložil návrh dodatku č. 3 ke smlouvě nájemní, který prodlužuje dobu nájmu do 31.12.2024 – v souladu s usnesením z VH ze dne 19.5.2015.

- b) Společenská smlouva – jednatel předložil návrh Společenské smlouvy členům DR, a neprodleně jej zašle v elektronické podobě všem členům DR. K zaslanému návrhu se členové DR vyjádří do 10.6.2015 do 12. hodin. Následně bude návrh Společenské smlouvy odeslán všem společníkům společnosti EKO skládka spol. s r.o. dle usnesení z VH 19.5.2015.

6 – Závěr

Závěrem poděkoval Ing. Jindra, MBA členům DR za účast a spolupráci při jednání.

Dne 8. 6. 2015



Ing. Tomáš Jindra, MBA
Jednatel společnosti



Ing. Bohumil Komínek
Předseda dozorčí rady



Václavská 609/III, Jindřichův Hradec
tel: 384 321 285, fax 384 321 281