



**Návrh usnesení
Rady městské části Praha 6
ze dne 29.12.2022
(číslo projednávání - 1)**

Rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady SNEO, a.s. - personální záležitosti ve společnosti SNEO, a.s.

Rada městské části

I. Bere na vědomí

- předloženou důvodovou zprávu včetně příloh
- výsledky výběrového řízení na funkci člena představenstva společnosti SNEO, a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. Projednala

rezignaci Zdeňka Hořánka, jediného člena představenstva společnosti SNEO, a.s., doručenou dne 27. 12. 2022 a schvaluje na jeho žádost zánik funkce ke dni 31. 12. 2022 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. Volí

- na místo za člena představenstva společnosti SNEO, a.s. na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2028 pana Mgr. Ing. Jana Kuchaříka (osobní údaje jsou uvedeny neveřejně v příloze č. 3 tohoto usnesení)
- na místo za člena představenstva společnosti SNEO, a.s. na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2028 pana Zdeňka Hořánka (osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze č. 4 tohoto usnesení)
- na místo za člena představenstva společnosti SNEO, a.s. na období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2028 pana Ing. Jana Deckera, CSc. (osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze č. 5 tohoto usnesení)

IV. Schvaluje

1. výši odměny za výkon funkce člena představenstva dle neveřejné přílohy č. 6 tohoto usnesení
2. aktualizované vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti SNEO, a.s. dle neveřejné přílohy č. 7 tohoto usnesení
3. v souladu s čl. XIII. odst. 5 stanov společnosti SNEO, a.s. výjimku ze zákazu konkurence členovi představenstva společnosti SNEO, a.s., Zdeňkovi Hořánkovi (přehled konkurenčních činností uveden v příloze č. 8 tohoto usnesení)

V. Ukládá

1. **představenstvu SNEO a.s.**
uzavřít smlouvu o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva společnosti SNEO, a.s. v souladu s tímto usnesením (dle neveřejné přílohy č. 7 tohoto usnesení) a zajistit veškeré související úkony.

Zodpovídá: MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta

Termín plnění: 31.12.2022

2. **představenstvu SNEO a.s.**

zajistit veškeré kroky k zapsání výše uvedených skutečností do obchodního rejstříku.

Zodpovídá: MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta

Termín plnění: 31.01.2023

Předkladatel:	MgA. Petr Prokop
Zpracovatel:	Zdeněk Hořánek, vedoucí SNEO

Projednáno s:

Důvodová zpráva k R-0257:

Rozhodnutí jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady SNEO, a.s. - personální záležitosti ve společnosti SNEO, a.s.

Rada městské části unesením 0092/22 ze dne 05. 12. 2022 rozhodla o změně stanov společnosti SNEO, a.s., IČ: 27114112, kterými mj. dochází s účinností k 01. 01. 2023 k rozšíření počtu členů představenstva společnosti SNEO, a.s. z dosavadního 1 (jedno) členného představenstva na 3 (tří) členné. Současně došlo k rezignaci dosavadního jediného člena představenstva, pana Zdeňka Hořánka, s tím, že jediný společník (akcionář) schvaluje zánik jeho funkce k 31. 12. 2022. K navolení všech členů představenstva dojde s účinností ke dni 01. 01. 2023 s tím, že všechny smlouvy o výkonu funkce budou uzavřeny do 31. 12. 2022.

Rada městské části usnesením 0101/22 ze dne 05. 12. 2022 zřídila Komisi - pracovní skupinu pro personální nominace, která v rámci své činnosti provedla interní výběrové řízení na obsazení pozic členů představenstva SNEO, a. s. Podmínky pro výkon funkce člena představenstva SNEO, a.s. schválila Rada městské části usnesením 0168/22 ze dne 19. 12. 2022. Pohovory se 7 nominovanými uchazeči proběhly ve dnech 20. a 21. 12. 2022.

Volba a odvolání členů představenstva společnosti SNEO, a.s., schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, včetně způsobu jeho odměňování, je v kompetenci jediného společníka (akcionáře) v souladu s ustanovením § 438 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, v platném znění (dále "ZOK") a dle čl. X. odst. 2 písm. e) Stanov společnosti. Podmínky výkonu funkce člena představenstva vyplývají zejména ze zákona o obchodních korporacích, stanov a smlouvy o výkonu funkce dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, jejíž znění bude schváleno tímto usnesením Rady MČ Praha 6.

Tímto usnesením je schvalována také měsíční výše odměn členů představenstva společnosti (příloha č. 6). Případné mimořádné odměny plynoucí ze smlouvy o výkonu funkce budou vždy předkládány k samostatnému schválení jedinému společníkovi (akcionáři).

Dle § 441 ZOK nesmí člen představenstva podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva dále nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, a nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti (zákaz konkurence). V souladu s § 441 odst. 4 ZOK stanovy společnosti SNEO, a.s. umožňují schválit členovi představenstva výjimku ze zákazu konkurence, respektive valná hromada poskytuje souhlas s výkonem konkurenční činnosti.

Kandidáti na členy představenstva dokládají splnění obecných podmínek pro výkon funkce člena představenstva čestnými prohlášeními, jež tvoří přílohu č. 9 a 10 a 11 tohoto usnesení. Kandidát na členství v představenstvu, který vykonává potencionálně konkurenční činnost a pro jehož ustavení do funkce je nezbytný souhlas valné hromady, dokládá za účelem souhlasu VH s výkonem konkurenčních činností dle článku XIII. odst. 5 stanov rozsah svých konkurenčních činností v příloze č. 8 tohoto usnesení. Ostatní kandidáti na členství v představenstvu v rámci čestného prohlášení prohlásili, že v jejich případě neexistuje kolize ve smyslu § • 441 ZOK.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny

Datum: 27.12.2022

Zpracoval: Zdeněk Hořánek, jediný člen představenstva SNEO, a.s.

Seznam příloh:

příloha č. 3 - osobní údaje Jan Kuchařík.docx
příloha č. 4 - osobní údaje Zdeněk Hořánek.docx
příloha č. 5 - osobní údaje Jan Decker.docx
příloha č. 6 - informace o výši odměn za výkon funkce člena představenstva.docx
příloha č. 7 - smlouva o výkonu funkce.docx
příloha č. 8 - přehled konkurenčních činností (Zdeněk Hořánek).docx
příloha č. 9 - Čestné prohlášení Zdeněk Hořánek.docx
příloha č. 10 - Čestné prohlášení Jan Kuchařík.docx
příloha č. 11 - Čestné prohlášení Jan Decker.docx
příloha č. 1 - výsledky výběrového řízení na funkci člena představenstva společnosti SNEO, a.s..pdf
příloha č. 2 - rezignace jediného člena představenstva.docx
Důvodová zpráva.rtf
Návrh usnesení.pdf