



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	46/2019
Názov materiálu:	Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry a návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.
Spracovateľ:	Mgr. Ján Greššo, poslanec MZ v Nitre
Napísal:	Mgr. Ján Greššo, poslanec MZ v Nitre
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	31.1.2019
Dátum vyhotovenia:	14.1.2019

Návrh na uznesenie:	„na osobitnej strane“
----------------------------	-----------------------

Podpis predkladateľa:	
------------------------------	--

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

prerokovalo

Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitra a návrh na zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.

A. odvoláva

zástupcov Mesta Nitra z orgánov obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o., so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 16170/N, a to nasledovne:

- 1, prokuristu:** JUDr. Igora Kršiaka, bytom XXXXXXXX
- 2, členov dozornej rady:** Doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, bytom XXXXXXXX
Dpt. Ivana Gavaloviča, bytom XXXXXXXX

T: ihneď

K: MZ

B. schvaľuje

zástupcov Mesta Nitra do orgánov obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o., so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 36 567 761, vedenej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 16170/N, a to nasledovne:

- Členovia dozornej rady:** JUDr. Oliver Pravda, LL.M., bytom XXXXXXXX
(s návrhom kandidatúry na funkciu predsedu dozornej rady)
JUDr. Ladislav Mášik, LL.M., bytom XXXXXXXX
(s návrhom kandidatúry na funkciu podpredsedu dozornej rady)
Ing. Roman Ágh, MBA, bytom XXXXXXXX
Ing. Peter Bakay, bytom XXXXXXXX
Mgr. Daniel Balko, bytom XXXXXXXX
Ing. Dávid Moravčík, bytom XXXXXXXX

T: ihneď

K: MZ

C. schvaľuje

zmeny v Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným nasledovne:

- 1, Zrušiť pozíciu prokuristu obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o.,
- 2, Upraviť počet členov dozornej rady na 6 a ustanoviť funkciu predsedu a podpredsedu dozornej rady
- 3, Upraviť kompetencie dozornej rady obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. nasledovne:

„1. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci písomný súhlas:

- k návrhu organizačnej štruktúry, návrhu organizačného poriadku, návrhu vnútroorganizačných noriem/smerníc, návrhu kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacej pri mestskej spoločnosti, ako i k zásadám odmeňovania zamestnancov spoločnosti,
- k rozhodnutiu o rozpočte (resp. pláne ziskov a strát),

- k uzatvoreniu záložných zmlúv a úverových zmlúv na majetok mestskej spoločnosti, ktorých hodnota sa rovná alebo presahuje sumu 30.000,00 EUR,
- k uzatvoreniu kúpno predajných zmlúv o predaji a kúpe hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorých hodnota sa rovná alebo presahuje sumu 30.000,00 EUR,
- k uzatvoreniu nájomných zmlúv na prenájom majetku vo vlastníctve mestskej spoločnosti, ktorého doba nájmu presiahne 2 roky,
- k uzatvoreniu zmlúv o dielo, ktorých hodnota sa rovná alebo presahuje sumu 30.000,00 EUR.

2. Dozorná rada v súvislosti s kontrolnou činnosťou najmä:

- nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
- vykonáva dohľad nad súdnymi spormi mestskej spoločnosti, a to formou kontroly stavu aktívnych súdnych sporov, vymožitelnosti a nákladov na sporovú agendu,
- schvaľuje audítora na overenie riadnej, resp. mimoriadnej účtovnej závierky,
- schvaľuje návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
- vytvára plán kontrolnej činnosti na príslušný kalendárny rok a jeho vykonávanie,
- preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- preskúmava návrh použitia rezervného fondu,
- podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej Zakladateľskou listinou, inak raz ročne.“

T: ihneď

K: MZ

D. ukladá

štatutárnemu orgánu spoločnosti vykonať všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej legislatívy SR podľa tohto uznesenia

T: do 30.6.2019

K: MZ

Dôvodová správa:

K bodom A. a B.:

Dôvodom návrhu na odvolanie pôvodných zástupcov z funkcií a návrhu na zvolenie nových zástupcov do funkcií je zabezpečenie kontroly hospodárenia spoločnosti novozvolenými predstaviteľmi mesta Nitra.

Pri voľbe členov dozornej rady sú uvedené osoby predkladané aj s návrhom kandidatúry na funkciu predsedu a podpredsedu. Podľa Zakladateľskej listiny spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. je voľba členov dozornej rady v kompetencii valného zhromaždenia.

Nakoľko v prípade spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. sa jedná o spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Nitra, pôsobnosť valného zhromaždenia tu vykonáva primátor mesta.

Primátor mesta Nitry pri výkone právomoci valného zhromaždenia v otázke vymenovania členov štatutárnych a kontrolných orgánov rozhoduje v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre a z tohto titulu bude viazaný aj návrhom na voľbu predsedu a podpredsedu dozornej rady.

K bodu C.:

Z dôvodu zrušenia pozície druhého konateľa spoločnosti, ponechania jediného konateľa spoločnosti a v súvislosti s ustanovením § 25 Zákona číslo 369/1990 O obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov je potrebné rozšíriť dozorný orgán spoločnosti a posilniť jeho kompetencie v snahe o dosahovanie najvyššej možnej miery kontroly nakladania s verejnými financiami.

K bodu D.:

V súvislosti s navrhovanými zmenami Zakladateľskej listiny je potrebné vykonať všetky právne a administratívne úkony v zmysle platnej legislatívy SR podľa tohto uznesenia.

Navrhované zmeny nemajú dopad na rozpočet Mesta Nitra.

Mestská rada v Nitre na svojom 3. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 23.01.2019, uznesením č. 98/2019-MR odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.