

**Město Ostrov**  
**Usnesení**  
**z 13. řádného jednání Rady města Ostrov**  
**konaného v mimořádném termínu dne 23. 4. 2014 od 10:00 hodin**  
**ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Ostrov**

**Členové RM:**

Přítomni: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina,  
Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný  
Hosté: Ing. Radek Havlan, Zdeněk Mareš, Ing. Roman Miarka, Mgr. Pavel Grüner  
Tajemnice: Mgr. Lucie Mildorfová, v. z.  
Zapsala: Jana Škutová

**Usn. RM 318/14**

**Rada města Ostrov**, které je vyhrazeno dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat ve věcech města **Ostrov**, IČ 002 54 843, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 01, Ostrov, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., IČ 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 393 (dále jen „**Společnost**“) v působnosti valné hromady, učinila následující rozhodnutí:

RM vzala na vědomí, že na základě předchozího rozhodnutí RM ze dne 11. 2. 2014 jako jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti se Společnost podřídila zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 téhož zákona a toto rozhodnutí se stalo účinným až samotným zápisem do veřejného rejstříku ke dni 11. 4. 2014, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. 4. 2014, č. j. B 393-RD51/KSPL, Fj 6333/2014. Na základě uvedené právní skutečnosti došlo k zániku orgánů Společnosti, a to představenstva a dozorčí rady. **RM tak bere na vědomí zánik funkce členů těchto orgánů Společnosti.**

**Usn. RM 319/14**

**Rada města Ostrov**, které je vyhrazeno dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat ve věcech města **Ostrov**, IČ 002 54 843, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 01, Ostrov, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., IČ 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 393 (dále jen „**Společnost**“) v působnosti valné hromady, učinila následující rozhodnutí:

**Členy správní rady jsou jmenováni:**

**Bc. Pavel Čekan**, bytem Ostrov, Hroznětínská 1321, PSČ 363 01,  
**Ing. Vladimír Trafina**, bytem Ostrov, Borecká 971, PSČ 363 01  
**RNDr. František Wohlmuth**, bytem Ostrov, Klínovecká 966, PSČ 363 01  
**Mgr. Libor Bílek**, bytem Ostrov, Horská 884, PSČ 363 01  
**Zdeněk Mareš**, bytem Ostrov Kfely 74, PSČ 363 01  
**Ing. Václav Brodec**, bytem Ostrov, Smetanova 1224, PSČ 363 01  
**Ing. Roman Miarka**, bytem Karlovy Vary, Myslivecká 3, PSČ 360 01

**Usn. RM 320/14**

**Rada města Ostrov**, které je vyhrazeno dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat ve věcech města **Ostrov**, IČ 002 54 843, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 01, Ostrov, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s.,

IČ 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 393 (dále jen „**Společnost**“) v působnosti valné hromady, učinila následující rozhodnutí:

**Výše odměny a odstupného bude v jednotlivých smlouvách o výkonu funkce shodná jako v předchozích letech 2012, 2011, 2010.**

**Usn. RM 321/14**

**Rada města Ostrov**, které je vyhrazeno dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat ve věcech města **Ostrov**, IČ 002 54 843, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 01, Ostrov, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., IČ 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 393 (dále jen „**Společnost**“) v působnosti valné hromady, učinila následující rozhodnutí:

**RM schvaluje smlouvy o výkonu funkce u následujících členů správní rady:**

**Bc. Pavel Čekan**, bytem Ostrov, Hroznětínská 1321, PSČ 363 01,

**Ing. Vladimír Trafina**, bytem Ostrov, Borecká 971, PSČ 363 01

**RNDr. František Wohlmuth**, bytem Ostrov, Klínovecká 966, PSČ 363 01

**Mgr. Libor Bílek**, bytem Ostrov, Horská 884, PSČ 363 01

**Zdeněk Mareš**, bytem Ostrov, Kfely 74, PSČ 363 01

**Ing. Václav Brodec**, bytem Ostrov, Smetanova 1224, PSČ 363 01

**Ing. Roman Miarka**, bytem Karlovy Vary, Myslivecká 3, PSČ 360 01

**Usn. RM 322/14**

**Rada města Ostrov**, které je vyhrazeno dle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat ve věcech města **Ostrov**, IČ 002 54 843, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 01, Ostrov, jako jediného akcionáře obchodní společnosti Ostrovská teplárenská, a. s., IČ 497 90 498, se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ 363 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 393 (dále jen „**Společnost**“) v působnosti valné hromady, učinila následující rozhodnutí:

**RM schvaluje výkon konkurenční činnosti Ing. Romana Miarky jako vedoucího odštěpného závodu Teplárna Karlovy Vary – Společnost KAREL HOLOUBEK TRADE GROUP, a. s.**

.....  
Bc. Pavel Čekan

.....  
Milan Matějka