**4. Společenská smlouva společnosti Technické služby Dolnobřežansko s.r.o.**

**Zdůvodnění:**

Uzavření společenské smlouvy je završením snahy o vstup do TS Vestec (nově TS Dolnobřežanska). Všechny podmínky jsou vtěleny do samotné smlouvy, kterou připravovala AK Kaplan&Nohejl, pracující pro Vestec. Za nás jednal ve věcech smluvních JUDr. Sysel. Na podmínkách spolupracoval předseda FV ing. Rak.

Smlouva předpokládá, že budou schváleny i navazující smlouvy v zastupitelstvech obcí Vestec a Březová-Oleško.

V návrhu je i jmenování zástupce na valnou hromadu (pro operativnost se navrhují starostové obcí) a do dozorčí rady navrhujeme ing. Antonína Raka.

Předpokládaný celkový harmonogram (vypracovala Mgr. Fučíková, AK Kaplan&Nohejl)

|  |  |
| --- | --- |
| Do 16. 12. 2015 | Finalizace usnesení zastupitelstev a rady Vestce, dokumenty k podpisům, finální znění stanov. |
| Kdykoli | **Podpis čestného prohlášení a souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku pro členy dozorčí rady – ověřený podpis** – přikládám Březová-Oleško a Psáry**A – nutný je výpis z rejstříku trestů (originál) každého z členů dozorčí rady – nutno nám dodat!!!** |
| 16. 12. 2015 | - **Zastupitelstvo Vestce a Psár** schválí uzavření kupních smluv. - Vestec schválí změnu zakladatelské listiny a navrhne tři členy dozorčí rady.- Vestec i Psáry pověří svého zástupce pro budoucí valné hromady.- Psáry navrhnou svého zástupce do dozorčí rady a deklaratorně vezmou na vědomí, že bude zvolen ještě Vestcem. |
| 16. 12. 2015 po zastupitelstvu | **Rada obce Vestec** schválí rozhodnutím zmocnění kolegy Holečka k zastoupení při rozhodnutí jediného společníka o:* změně společenské smlouvy, přičemž:
1. část o dozorčí radě nabude účinnosti okamžikem rozhodnutí
2. zbylé změny se stanou účinnými ke dni účinnosti převodu podílů na Psáry a Oleško
* rozdělení podílu na tři a udělení souhlasu s převodem podílů
* volbě členů dozorčí rady
 |
| Mezi 17. – 22. 12. 2015 | Starosta Vestce udělí plnou moc dle rozhodnutí radyVznikne první notářský zápis v němž Vestec rozhodne o změně společenské smlouvy, s okamžitou účinností u dozorčí rady a s podmíněnou účinností (realizací převodu podílů) u zbytku a dále udělí souhlas s převody a rozhodne o rozdělení podílů – s notářem zajistí kolega Holeček |
| 22. 12. 2015 | **Zastupitelstvo Březové-Oleško** rozhodne o:* schválení koupě podílu v technických službách
* nominuje si zástupce na valné hromady
* navrhne člena dozorčí rady a vezme na vědomí, že tento člen bude zvolen obcí Vestec jako jediným společníkem
 |
| 23. 12. 2015 | Vestec jako jediný společník (kolega Holeček) zvolí ty tři navržené členy dozorčí rady rozhodnutím u notáře. |
| 23. 12. 2015 | **Podpis všech kupních smluv pověřenými zástupci obcí – starosty.** |
| Následně | **Veškeré dokumenty se shromáždí v AK**, tedy:* usnesení zastupitelstva Vestec
* usnesení rady Vestec
* usnesení zastupitelstva Psáry
* usnesení  zastupitelstva Březová-Oleško
* plné moci od jednatele (zajistíme s p. Drahošem někdy v průběhu)
* plná moc od starosty Vestce k provedení NZ pro kolegu Holečka (posílám draft – nutno nejdřív znát osoby za Vestec)
* 3x čestné prohlášení a souhlas se zápisem od členů dozorčí rady (přikládám zatím 2)
* Po jednom výtisku od každé z kupních smluv (prodej Vestec-Psáry i Vestec-BřezováOleško) s úředně ověřenými podpisy
* 3x výpis z rejstříku trestů pro každého člena dozorčí rady
* Plus my budeme mít u sebe notářský zápis – a vše se nechá zapsat.
 |
| Před koncem roku | **Veškeré údaje se promítnou do OR.** |

Návrh usnesení:

zastupitelstvo obce Psáry:

1. **schvaluje**
Uzavření Smlouvy o prodeji a koupi podílu ve společnosti Technické služby obce Vestec, s.r.o. (budoucí název společnosti „Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.“), IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236760, ve znění, v jakém je přílohou tohoto zápisu mezi obcí Psáry jako kupujícím a obcí Vestec jako prodávajícím, jejímž předmětem bude koupě části podílu společníka obce Vestec v této společnosti o velikosti 13,5 %, odpovídajícího vkladu na základní kapitál společnosti 13.500,- Kč, za kupní cenu ve výši 13.500,- Kč a schvaluje rovněž koupi tohoto podílu za uvedenou kupní cenu a pověřuje starostu obce uzavřením této kupní smlouvy a všemi úkony souvisejícími, jakož i souhlasí, aby starosta obce k jednotlivým úkonům případně zmocnil či pověřil další osobu (zejména advokáta);
2. **deleguje**

s účinností od okamžiku účinnosti převodu výše popsaného podílu na společnosti Technické služby obce Vestec, s.r.o., IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236760 jako svého zástupce pro účast na veškerých budoucích valných hromadách společnosti, konaných do 31. 12. 2017 starostu obce Milana Váchu a pověřuje jej hlasováním na těchto valných hromadách, podpisem veškerých příslušných dokumentů a prováděním veškerých jednání a výkonem veškerých práv a povinností, jež bude obec Psáry mít jako společník společnosti;

1. **navrhuje**
S jeho souhlasem následujícího zástupce obce jako člena dozorčí rady společnosti Technické služby obce Vestec, s.r.o., IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236760 a bere na vědomí, že z důvodu zjednodušení procesního postupu a v souladu se společenskou smlouvou společnosti tuto osobu jmenuje ještě obec Vestec v době, kdy je jediným společníkem společnosti: Ing. Antonín Rak, nar. ………., bytem ……………..

|  |  |
| --- | --- |
| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| Č. zasedání/ datum konání: | ZO č. 7-2015/ 16. 12. 2015 |
| Vypracoval: | **Milan Vácha** |