

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

## Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 12.2

27. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 2. 2024

Věc:

Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo, s.r.o.

Materiál na stůl:

Důvod předložení:

§ 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje

Dne: 24. 1. 2024

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:

12.2-1

Název: bod 12.2 příloha 1.pdf

Rezignace na funkci člena v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o. ze dne 23.1.2024

U

12.2-2

Název: bod 12.2. příloha 2.pdf

Výpis z obchodního rejstříku ze dne 15.1.2024

U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

rezignaci stávajícího zástupce Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o.:

- Filip Nuckolls, nar. \*\*\*\*\*, bytem \*\*\*\*\*, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

B) navrhuje

dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, za člena dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.:

- MgA. Pavel Skála, nar. \*\*\*\*\*, bytem \*\*\*\*\*

C)

zástupci Ústeckého kraje na nejbližším jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o., navrhnout volbu zástupce Ústeckého kraje dle tohoto usnesení.

Termín: 30. 4. 2024

### Důvodová zpráva:

Severočeské divadlo s.r.o (dále jako „společnost“) bylo založeno dvěma zakladateli – Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, kteří jsou nyní společníci se shodnými obchodními podíly ve výši 50 %. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti zejména na valné hromadě v rozsahu a způsobem uvedeným v této společenské smlouvě; ostatní práva společníků založená zákonem tím nejsou dotčena.

Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.

Dle § 190 odst. 2 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, patří do působnosti valné hromady s.r.o. volba a odvolání členů dozorčí rady, byla-li zřízena. S tím koresponduje čl. 14.5 společenské smlouvy, podle kterého členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou společnosti na dobu pěti let a mohou být zvoleni opětovně. Dozorčí rada má šest členů, oba společníci nominují do dozorčí rady stejný počet svých zástupců.

Členy dozorčí rady společnosti, kteří byli nominováni společníkem Ústeckým krajem, jsou v současné době:  
Filip Nuckolls  
Mgr. Zdenka Vachková  
Ing. Vlastimil Skála

Dne 23.1.2024 obdrželi společnost a společník Ústecký kraj rezignaci na funkci člena dozorčí rady společnosti od člena pana Filipa Nuckollse. Rezignaci zdůvodnil svým jmenováním na pozici jednatele pověřeného k řízení Městského divadla Most s nástupem do funkce od 1.7.2024.

Předmětná rezignace bude v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů navržena zástupcem kraje k projednání na jednání valné hromady společnosti, která se bude konat do 30.4.2024. Podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 35 odst. 2 písm. l) je zastupitelstvu kraje vyhrazeno navrhnout zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast. Namísto odstoupivšího člena dozorčí rady společnosti je tedy navržen MgA. Pavel Skála, nar. \*\*\*\*\* , bytem \*\*\*\*\* . Volba nového člena dozorčí rady společnosti by proběhla na nejbližším jednání valné hromady společnosti tak, aby dozorčí rada společnosti mohla plnit své úkoly zejména v souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:  
Bez připomínek

Vyjádření odboru legislativně právního:  
Bez připomínek



### Zpracoval / konzultoval:

Ing. Martin Kohl  
vedoucí odboru kultury a památkové  
péče

### Předkládá:

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zástupitel)

**Schvalovací cesta:**

1	Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)	 <b>Ing. Martin Kohl 09.02.2024</b>
2	Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)	 <b>Mgr. Jiří Řehák 12.2.2024</b>

**Podpis zpracovatele:****Veronika Ficencová**  
.....