

***Organizační a kompetenční
opatření
pro obchodní společnosti
Městské části Praha 9***

Praha 2013

I.

Úvodní ustanovení

Městská část Praha 9 je jediným akcionářem nebo jediným společníkem níže uvedených obchodních společností, popřípadě vykonává prostřednictvím těchto společností práva většinového akcionáře či společníka na dalších obchodních společnostech.

Obchodní společnosti Městské části Praha 9 vznikly založením Městskou částí Praha 9 jakožto jediným zakladatelem a akcionářem (Devátá rozvojová a.s., Poliklinika Prosek a.s.), případně účast Městské části Praha 9 vznikla akvizicí - nabytím 100 % majetkové účasti na obchodních společnostech - Garáže Lovosická s.r.o., HORTUS správa zeleně s.r.o. Účast Městské části Praha 9 na společnosti Devátá energetická s.r.o. vznikla nabytím většinového obchodního podílu prostřednictvím společnosti Devátá rozvojová a.s. na společnosti Devátá energetická s.r.o.

Účelem založení a existence společností je především zajištění vybraných specifických činností pro Městskou část, resp. pro občany Městské části těmito společnostmi, a to s efektivní kontrolou a výkonnou pravomocí Městské části vůči těmto společnostem. Účelem činnosti společností je dále zejména zhodnotit veřejné finanční prostředky Městské části efektivním způsobem.

II.

Účel organizačních a kompetenčních opatření

Tato Organizační opatření vycházejí ze záměru o přijetí koncepčního a uceleného materiálu, který by sjednocoval činnosti, procesy a kontrolu Městské části ve vztahu ke všem společnostem Městské části.

III.

Obchodní společnosti Městské části

Obchodními společnostmi Městské části, na které se vztahují tato Opatření, jsou:

1)

Devátá rozvojová a.s. <i>(dále jen „Devátá rozvojová“)</i>			
IČ: 279 44 603	Sídlo: Praha 9, Jablonecká 322/70, PSČ 190 00	zaps. v OR vedeném u MS v Praze, odd. B, vločka 12246	
Právní forma:	Akciová společnost	Orgány:	valná hromada představenstvo (5) dozorčí rada (3)
Základní kapitál:	2.000.000,- Kč	Hlavní činnosti:	vydávání časopisu Devítka pořádání akcí pro MČ

				poskytování služeb ostatním společnostem MČ
Účast MČ:	100 % Akcií			
Nabytí účasti:	Založení Městskou částí, vznik ke dni 3.9.2007			
Ovládané osoby:	Devátá energetická s.r.o.			

2)

Devátá energetická s.r.o.				
<i>(dále jen „Devátá energetická“)</i>				
IČ: 457 93 590	Sídlo: Praha 9 - Střížkov, Jablonecká 322/72, PSČ 190 00		zaps. v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 11208	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		Orgány:	valná hromada jednatelé (2) dozorčí rada (3)
Základní kapitál:	200.000,- Kč		Hlavní činnosti:	Teplárenství Energetika
Účast MČ:	60,5 % obch. podíl prostřednictvím Deváté rozvojové			
Nabytí účasti:	Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 3.1.2008			
Ovládané osoby:	-			

3)

Garáže Lovosická s.r.o.				
<i>(dále jen „Garáže Lovosická“)</i>				
IČ: 271 69 561	Sídlo: Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 324/14, PSČ 180 49		zaps. v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 101608	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		Orgány:	valná hromada jednatel (1) dozorčí rada (3)
Základní kapitál:	200.000,- Kč		Hlavní činnosti:	Realitní činnost Parkování
Účast MČ:	100 % obch. podíl			
Nabytí účasti:	Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 18.6.2009			
Ovládané osoby:	-			

4)

HORTUS správa zeleně s.r.o.				
<i>(dále jen „Hortus“)</i>				
IČ: 604 86 791	Sídlo: Praha 9, Rubeška 389/5, PSČ 190 00		zaps.	

			v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 27110
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		Orgány: valná hromada jednatelé (2) dozorčí rada (3)
Základní kapitál:	200.000,- Kč		Hlavní činnosti: Údržba zeleně Úklid veřejných prostor
Účast MČ:	100 % obch. podíl		
Nabytí účasti:	Smlouvou o převodu obchodního podílu ze dne 22.2.2010		
Ovládané osoby:	-		

5)

Poliklinika Prosek a.s.			
<i>(dále jen „Poliklinika“)</i>			
IČ: 284 95 306	Sídlo: Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00	zaps. v OR vedeném u MS v Praze, odd. B, vložka 14866	
Právní forma:	Akciová společnost		Orgány: valná hromada představenstvo (7) dozorčí rada (9)
Základní kapitál:	85.375.000,- Kč		Hlavní činnosti: Zdravotnické zařízení
Účast MČ:	100 % akcií		
Nabytí účasti:	Založení společnosti a převzetí; vklad podniku Polikliniky Prosek, přisp. org. do společnosti		
Ovládané osoby:	-		

IV.

Vymezení pojmů, orgánů a osob

Ve všech částech Opatření mají níže uvedené pojmy následující význam, pokud není uvedeno nebo pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného:

Opatření nebo Organizační opatření	znamená tato Organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9
Městská část	znamená městskou část Hlavního města Prahy – Městská část Praha 9
RMČ nebo Rada Městské části	znamená radu Městské části Praha 9
ZMČ nebo Zastupitelstvo Městské části	znamená zastupitelstvo Městské části Praha 9
společnosti, nebo společnosti Městské části	znamená tyto obchodní společnosti: <ul style="list-style-type: none"> - Devátá rozvojová a.s. - Devátá energetická s.r.o. - Poliklinika Prosek a.s. - HORTUS správa zeleně s.r.o. - Garáže Lovosická s.r.o., tak jak jsou podrobně specifikovány v čl. III. Organizačních opatření

orgány společností	znamená tyto orgány společností: <ul style="list-style-type: none"> - jednatelé nebo představenstvo; - dozorčí rada; - valná hromada
členové orgánů společností	znamená tyto osoby ve společnostech: <ul style="list-style-type: none"> - jednatele nebo členy představenstva; - členy dozorčí rady.
statutární orgán	znamená jednatele společností s ručením omezeným nebo představenstvo akciových společností
dotčené osoby	znamená všechny osoby, kterých se tato Opatření týkají, a to: <ul style="list-style-type: none"> - zaměstnance společností; - členy orgánů společností; - členy RMČ a ZMČ.
směrnice	znamená jednotlivé části Opatření
stanovy	znamená stanovy společností a společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společností
právní předpisy	znamená veškeré právní předpisy České republiky, případně právní předpisy Evropské unie, které jsou pro společnosti a dotčené osoby relevantní a závazné; zejména potom: <ul style="list-style-type: none"> - zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění; - zákon č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze, v platném znění; - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

V.

Členění Opatření

1. Opatření se skládají z těchto obecných ustanovení a z jednotlivých směrnic. Směrnice upravují jednotlivé tematické oblasti týkající se společností.
2. Směrnice se použijí pro všechny společnosti Městské části, není-li v jednotlivé směrnici uvedeno, že se použije pouze pro některou ze společností nebo některé společnosti. V případě, že je výslovně uvedeno, že se pro některou společnost uplatní podmínky odlišné, platí pro předmětnou společnost takové zvláštní ustanovení; pro ostatní společnosti platí ustanovení obecné.
3. Směrnice se stávají součástí Opatření jejich schválením. Směrnice mohou být schvalovány společně i jednotlivě. V případě, že dojde k přijetí směrnice, která není uvedena v seznamu směrnic v čl. VI. těchto Opatření, rozšiřují se Opatření také o tuto směrnici a ustanovení čl. VI. těchto Opatření se přiměřeně mění.
4. Směrnice se přikládají k obecné části Opatření formou příloh.

VI.

Seznam směrnic

Tato Opatření se skládají z těchto směrnic:

1. Směrnice o schvalování významných právních úkonů společností;

VII.

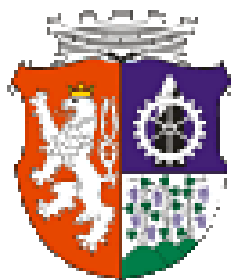
Právní význam Opatření

1. Tato Opatření se považují za zásady a pokyny valné hromady společností ve smyslu § 194 odst. 4, resp. za vyhrazené věci k rozhodování valné hromady ve smyslu § 125 odst. 3 obchodního zákoníku. Opatření jsou závazná pro statutární orgány a dozorčí rady společností.
2. Statutární orgány společností jsou povinny realizovat tato Opatření v rámci příslušné společnosti tak, aby Opatření byla dodržována všemi zaměstnanci společností, tam kde je to relevantní, a to zejména formou vnitropodnikové normy nebo jinou vhodnou formou.
3. V případě, že tato Opatření stanoví přísnější podmínky pro učinění nebo schválení právního nebo faktického úkonu než stanoví právní předpisy nebo stanov společnosti, je třeba se řídit nejen ustanoveními právních předpisů a stanov, ale také těmito Opatřeními. Za přísnější podmínky se považuje zejména:
 - (i) schválení (vyslovení souhlasu) úkonu také jiným (dalším) orgánem nebo osobou, než stanoví pro platnost úkonu právní předpisy nebo stanov;
 - (ii) určitý postup při zadávání veřejných zakázek, ačkoli podle zákona o veřejných zakázkách je možné využít postup jednodušší a/nebo méně otevřený, případně veřejnou zakázku vůbec nezadávat nějakou stanovenou formou;
 - (iii) poskytnutí informací veřejnosti, ačkoli právní předpis povinnost k poskytnutí takových informací společnosti neukládá.
4. Postup podle těchto Opatření nezavazuje dotčené osoby povinností jednat v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Pokud by se dotčená osoba postupem podle těchto Opatření měla dopustit porušení právního předpisu nebo stanov společnosti, je povinna postupovat podle právního předpisu nebo stanov společnosti; takovou skutečnost dotčená osoba bez zbytečného odkladu oznámí statutárnímu orgánu společnosti, který jej oznámí RMČ.

VIII.

Postup pro schválení Opatření

1. Opatření, včetně jednotlivých směrnic a změn, schvaluje RMČ v rámci výkonu působnosti valné hromady z titulu jediného akcionáře/společníka. V případě společnosti Devátá energetická s.r.o. musí Opatření nebo jejich část schválit valná hromada společnosti.
2. Před schválením si RMČ zpravidla vyžádá stanovisko statutárního orgánu a dozorčí rady všech společností, které jsou přijetím Opatření, směrnice, resp. jejich změnami dotčeny.
3. Orgány společností jsou povinny projednat Opatření nebo jeho změny do 15 dnů poté, kdy jim byl návrh předložen, a sdělit RMČ své písemné stanovisko.
4. Opatření a jejich změny předkládá Rada Městské části k odsouhlasení Zastupitelstvu Městské části, zpravidla na jeho nejbližším jednání.
5. Opatření mohou být dále projednána v dalších orgánech Městské části, zejména v ústředních ZMČ a komisích RMČ, je-li to vhodné a zapotřebí.
6. Návrhy na změny Opatření jsou oprávněni podávat členové ZMČ a členové orgánů společností. Návrh se podává Radě Městské části.



Organizační a kompetenční opatření pro obchodní společnosti Městské části Praha 9

Směrnice o schvalování významných právních úkonů společností

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice o schvalování významných právních úkonů společností („**směrnice**“) je součástí a přílohou č. 1 Organizačních a kompetenčních opatření.
2. Účelem směrnice je upravit schvalování a odsouhlasení některých významných právních úkonů společností orgány Městské části Praha 9.
3. Tato směrnice je přijímána s ohledem na to, aby některé významné právní či majetkové úkony nebylo možné realizovat bez předchozího souhlasu rady nebo zastupitelstva městské části jakožto

voleného orgánu, jehož členové jsou odpovědní občanům za nakládání s majetkem svěřeným Městské části, jakož i za činnost společností, v nichž má Městská část majetkovou účast.

4. O záměru realizovat úkony uvedené v čl. II. a III. níže informuje statutární orgán písemně Radu Městské části v dostatečném předstihu, než takové úkony hodlá realizovat; v případě úkonů dle čl. II. v předstihu alespoň 21 dnů a v případě úkonů dle čl. III. alespoň 90 dnů; s výjimkou případů, kdy tyto lhůty nelze z důležitých objektivních důvodů dodržet. Spolu se záměrem předloží statutární orgán rovněž rozbor a odůvodnění záměru v přiměřeném rozsahu.

II.

Rada Městské části

1. Radě Městské části je vyhrazeno rozhodování o věcech, o nichž podle právních předpisů nebo stanov společností rozhoduje valná hromada společnosti.
2. Rada Městské části schvaluje nad rámec své působnosti dané právními předpisy a stanovami vždy:
 - (i) vznik, změnu nebo ukončení majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě;
 - (ii) prodej, koupi nebo jiný převod nebo zatížení dlouhodobého majetku společnosti o hodnotě vyšší než 3.000.000,- Kč (bez DPH);
 - (iii) právní úkon společnosti, z něhož společnosti vznikne závazek o celkové hodnotě vyšší než 2.000.000,- Kč (bez DPH);
 - (iv) uzavření nájemní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy na užívání dlouhodobého majetku společnosti, včetně nemovitostí, na dobu určitou delší než tři (3) roky;
 - (v) uzavření nájemní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy na užívání dlouhodobého majetku společnosti, včetně nemovitostí, na dobu neurčitou v případě, že pronajímatel nemá právo vypovědět smlouvu z jakéhokoli důvodu a/nebo bez udání důvodu s výpovědní dobou kratší než 7 měsíců.
3. V případě společnosti Poliklinika Prosek a.s. neplatí ustanovení čl. II, odst. 2 (iii) výše pro případy právních úkonů společnosti, které jsou činěny v rámci obvyklé činnosti společnosti a vztahují se na nákup zdravotnického materiálu, léčiv a obdobných běžných potřeb zdravotnického zařízení. Předchozí věta se nevztahuje na jednorázové investice do vybavení zdravotnického zařízení.
4. Rada Městské části informuje Zastupitelstvo Městské části, zpravidla na jeho nejbližším jednání o tom, že schválila úkony uvedené v čl. II. odst. 2.

III.

Zastupitelstvo městské části

1. Zastupitelstvu Městské části bude předložen k předchozímu projednání a odsouhlasení vždy:
 - (i) záměr prodeje, koupě nebo jiného převodu nebo zatížení majetku společnosti o hodnotě vyšší než 5.000.000,- Kč (bez DPH);
 - (ii) záměr prodeje, koupě nebo jiného převodu nebo zatížení nemovitostí;
 - (iii) záměr učinit právní úkon společností, z něhož společnosti vzniká závazek o celkové hodnotě vyšší než 5.000.000,- Kč (bez DPH);
 - (iv) záměr učinit právní úkon vedoucí ke vzniku, změně nebo ukončení majetkové účasti společnosti na jiné právnické osobě;

- (v) záměr uzavřít smlouvu o úvěru nebo jiném obdobném financování, ať již v postavení věřitele nebo dlužníka.
- 2. Rozhodnutí Zastupitelstva Městské části je ve výše uvedených případech vyslovením souhlasu nebo nesouhlasu s deklaratorními účinky, nikoli schválení zastupitelstvem ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb. (ZHMP) s právními účinky. Ustanovení této směrnice pro vyloučení pochybností nezakládá působnost Zastupitelstva Městské části plnit vůči společnostem úkoly zakladatele nebo valné hromady, ani nepředstavuje rozhodnutí ZMČ o vyhrazení si těchto záležitostí zastupitelstvem ve smyslu § 94 odst. 3 ZHMP.
- 3. V případě odsouhlasení záměru dle čl. III., odst. 1 Zastupitelstvem Městské části se má bez dalšího za to, že úkon schválila také RMČ. Rada Městské části deklaruje, že bez schválení záměru Zastupitelstvem Městské části výše uvedené úkony sama v působnosti valné hromady neschválí.
- 4. V případě společnosti Poliklinika Prosek a.s. neplatí ustanovení čl. III, odst. 1 (iii) výše pro případy právních úkonů společnosti, které jsou činěny v rámci obvyklé činnosti společnosti a vztahují se na nákup zdravotnického materiálu, léčiv a obdobných běžných potřeb zdravotnického zařízení. Předchozí věta se nevztahuje na jednorázové investice do vybavení zdravotnického zařízení.

IV.

Další ustanovení

- 1. V případě, že do majetku společnosti bude vložen nebo jinak převeden nemovitý majetek Městskou částí Praha 9, je společnost povinna zřídit předkupní právo ve prospěch Městské části jakožto oprávněného k těmto nemovitostem, jmenovitě uzavřít s Městskou částí smlouvu o zřízení předkupního práva, které vznikne vkladem do katastru nemovitostí.
- 2. V případě, že společnost postupuje jako veřejný zadavatel v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky by bylo nebo mohlo být úkonem uvedeným v č. II. a III. této směrnice, předkládá se analogicky RMČ ke schválení a/nebo ZMČ k odsouhlasení návrh zadávací dokumentace před zahájením zadávacího řízení. Samotné uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky podle výsledků zadávacího řízení již schválení orgány Městské části nepodléhá.

V.

Závaznost směrnice

- 1. Ve společnostech, kde Rada Městské části vykonává působnost valné hromady z titulu jediného akcionáře či jediného společníka, se tato směrnice a rozhodnutí orgánů Městské části o schválení či neschválení právních úkonů uvedených v čl. II., III. a IV. této směrnice považují za zásady a pokyny valné hromady společnosti ve smyslu § 194 odst. 4 obchodního zákoníku, resp. za omezení jednatelského oprávnění valnou hromadou podle § 133 odst. 2 obchodního zákoníku.
- 2. Statutární orgány společností bez předchozího schválení podle této směrnice neschválí a nerealizují právní a majetkové úkony uvedené v čl. II., III. a IV. této směrnice výše. Nedodržení této směrnice dotčenými osobami nemá účinky vůči třetím osobám; tím není dotčeno vyvození odpovědnosti vůči osobě, která nedodržela ustanovení této směrnice, v rámci společnosti.
- 3. V případě společnosti Devátá energetická, s.r.o. jsou úkony uvedené v čl. II., III. a IV. výše následně schvalovány valnou hromadou společnosti. Zástupce Městské části je povinen hlasovat na valné hromadě společnosti Devátá energetická, s.r.o. tak, aby tato směrnice byla dodržena.

4. O výjimkách z této směrnice rozhoduje Rada Městské části, resp. valná hromada, v případě že se jedná o působnost Zastupitelstva Městské části dle čl.III výše, rozhoduje o nich ZMČ.
5. Touto směrnicí není dotčena působnost dozorčí rady v jednotlivých společnostech ve smyslu zákona a stanov nebo společenské smlouvy.