

Zápis

ze zasedání dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.

Termín konání: 31.5.2017 v 9,30 hodin

Místo konání: Severočeské divadlo s.r.o., Ústí nad Labem

Přítomni: p. Pavel Vodsed'álek, Ing. Pavel Enekeš, MUDr. Pavel Dlouhý, paní Yveta Tomková

1. Volba předsedy dozorčí rady

návrh na p. Pavla Vodsed'álka

Hlasování: 4-0-0

předsedou dozorčí rady byl zvolen p. Pavel Vodsed'álek

2. Zahájení a schválení programu

- a) předseda DR p. Vodsed'álek přivítal všechny přítomné členy DR a konstatoval, že jsou přítomni 4 členové DR, tudíž dle společenské smlouvy je DR usnášení schopná
- b) předseda DR p. Vodsed'álek navrhl následující program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Schválení účasti přizvaných osob
3. Schválení zapisovatele
4. Informace z jednání valné hromady
5. Zpráva auditora
6. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2016 vč. příloh, tj. účetní uzávěrky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016
7. Finanční plán na rok 2017
8. Různé
9. Závěr

Program jednání DR byl schválen všemi přítomnými členy DR

Hlasování : 4-0-0

3. Schválení účasti přizvaných osob

Přítomní členové DR jednomyslně schválili účast jednatele Mgr. Miloše Formáčka, ekonomického náměstka Ing. Heleny Fišerové a zapisovatelky Pavly Zaoralové.

Hlasování : 4-0-0

4. Schválení zapisovatele

Zapisovatelkou byla všemi přítomnými členy DR schválena Pavla Zaoralová, sekretářka ředitele.

Hlasování : 4-0-0

5. Informace z jednání valné hromady

Členové DR byli seznámeni s jednáním valné hromady, konané dne 16.1.2017.

Dozorčí rada bere na vědomí informaci z valné hromady.

Hlasování : 4-0-0

6. Seznámení se zprávou auditora

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu auditora Ing. Františka Meierla.

Hlasování : 4-0-0

7. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2016 předložené jednatelem společnosti vč. příloh, tj. účetní uzávěrky za období od 1.1.2016 do 31.12. 2016 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

Mgr. Formáček předložil výroční zprávu společnosti za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016, řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2016, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu k účetní závěrce, a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

Dozorčí rada bere na vědomí výroční zprávu za rok 2016 vč. příloh, tj. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrky společnosti Severočeské divadlo s.r.o. za období 1.1.2016 – 31.12.2016 a doporučuje valné hromadě ke schválení.

Hlasování : 4-0-0

8. Finanční plán na rok 2017

Mgr. Formáček předložil finanční plán společnosti na rok 2017 se ztrátou ve výši 59 980 tis. Kč, po technické úpravě (změna v metodice účtování příspěvků společníků) ve výši 0. Došlo k navýšení a narovnání platů uměleckých zaměstnanců.

Dozorčí rada po projednání podporuje jednatele v úpravě finančního plánu tak, aby se platy i neuměleckých zaměstnanců (cca 70) navýšily a narovnaly. Jedním z důvodů navýšení příspěvku vlastníků bylo narovnání a zvýšení platů v objemu cca 5 milionů Kč všem zaměstnancům.

Dále DR doporučuje oddělit finance na údržbu budovy od provozu divadla. Specifikovat, co je nutná údržba a provoz, zbytek vyčlenit nad rámec rozpočtu.

DR doporučuje jednatelem na VH otevřít otázku investic a financování oprav budovy divadla.

Dozorčí rada vzala finanční plán na rok 2017 na vědomí a doporučuje jednatelem navýšit platy i neuměleckým zaměstnancům.

Hlasování : 4-0-0

9. Závěr

Předseda DR p. Vodsed'álek poděkoval všem přítomným za účast na jednání a v 10:20 hodin ukončil jednání DR

Zápis byl vyhotoven 31.5.2017

Pavel Vodsed'álek
předseda DR



Zapsala:
P. Zaoralová

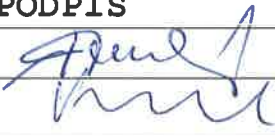
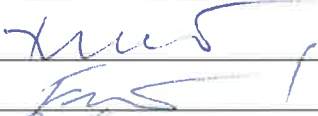

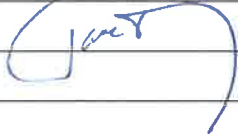


Severočeské divadlo s.r.o.

PREZENČNÍ LIST

DOZORČÍ RADA

Datum: 31. 5. 2017

JMÉNO	PODPIS
TOHROVÁ' HETA Vodsedálek Pavel	
TOHROVÁ' HETA FIŠEROVÁ'	
Enčer Pavel Kloupek Pavel	 
ŠMORHLOVÁ' PAULKA	