|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 11. 05. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 187/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Změna stanov společnosti RERA a.s.- valná hromada | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Mgr. František Talíř |
| Zpracoval: | OREG |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. arch. Petr Hornát |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

návrh na změnu stanov společnosti RERA a.s. ve znění přílohy č. 1;

* 1. souhlasí

se schválením změny stanov společnosti RERA a.s. ve znění přílohy č. 1 (dle § 35 odst.2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů);

* 1. deleguje

Mgr. Františka Talíře, prvního náměstka hejtmana, jako zástupce kraje na valnou hromadu společnosti RERA a.s. a ukládá mu hlasovat na řádné valné hromadě společnosti RERA, a.s. pro schválení návrhu stanov;

* 1. ukládá

Mgr. Františku Talířovi, prvnímu náměstku hejtmana, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

T: 22.5.2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj je akcionářem společnosti RERA a.s., IČO 25187937, s podílem 30 %. Společnost se zabývá zejména poradenstvím a monitoringem v oblasti státních i zahraničních dotačních programů, řízením  
a realizací projektů, zpracováním žádosti o grant ze státním i zahraničních programů, zpracováním případových studií, studií proveditelnosti a studií využitelnosti, analýz nákladů a užitků – CBA, strategických plánů a rozvojových studií měst, obcí a mikroregionů, zpracováním analytických a koncepčních dokumentů. Dalšími akcionáři jsou Svaz měst a obcí Jihočeského kraje s 30% podílem, Jihočeská hospodářská komora s 20 % podílem a Regionální agrární komora Jihočeského kraje s 20% podílem.

Orgánům kraje se předkládá materiál ve věci změny stanov obchodní společnosti. Předmětem této změny je především úprava předmětu podnikání (potřeba specifikovat obory činnosti v návaznosti na aktuální judikaturu), úprava zákazu konkurence u členů představenstva a dozorčí rady (současná úprava je nevyhovující z důvodu, že většina členů orgánů společnosti jsou i členy orgánů jiných společností s obdobným předmětem podnikání) a způsob jednání za společnost (v současnosti překážka operativního řízení). Veškeré změny jsou uvedeny v návrhu nového znění stanov (viz příloha č. 1) včetně podrobnějšího zdůvodnění. Součástí změny bude i navýšení počtu členů dozorčí rady z 9 na 10 a dojde k výměně některých členů představenstva nominovaných za Jihočeskou hospodářskou komoru. Zástupců Jihočeského kraje v představenstvu ani dozorčí radě se změny v orgánech společnosti nedotknou.

Pravomoc schválit stanovy obchodní společnosti náleží zastupitelstvu kraje (§ 35 odst. 2 písm. j) zákona o krajích). Zastupitelstvo kraje pak také navrhuje zástupce kraje do orgánů společnosti (§ 35 odst. 2 písm. l) zákona o krajích) a deleguje zástupce kraje na valnou hromadu společnosti (§ 35 odst. 2 písm. k) zákona o krajích). O změně stanov rozhoduje valná hromada.

Rada kraje projednala na svém jednání dne 27. 4. 2023 návrh na změnu stanov společnosti RERA a.s. ve znění přílohy č.1, a přijala usnesení č.420/2023/RK-66, kterým změnu stanov doporučuje.

Zástupci kraje bude společností RERA a.s. před jednáním valné hromady vždy zaslána pozvánka spolu s programem a podklady na jednání valné hromady.

Finanční nároky a krytí: není požadováno

Vyjádření správce rozpočtu: není požadováno

Návrh projednán (stanoviska): Mgr. Markéta Procházková (OPZU): Souhlasím

1. PŘÍLOHY: RERA pozvánka na valnou hromadu (RERA\_pozvánka\_VH\_22\_05\_2023\_podepsáno.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OREG- Ing. arch. Petr Hornát

Termín kontroly: 11. 5. 2023

Termín splnění: 22. 5. 2023