



MESTO KOŠICE

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Názov materiálu	Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov vo vybraných obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnych a dozorných rád v ďalších právnických osobách zriadených alebo založených Mestom Košice
Predkladá	Ing. Jaroslav Polaček – primátor mesta Košice
Spracovateľ	referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií oddelenie právne a majetkové
Dátum zasadnutia	14.03.2023
Číslo spisu	MK/A/2023/10291
Uznesenia	MR MZ

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 12 písm. d), § 13 Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti **Košická Futbalová Aréna a. s.**, Pri prachárni 13, 040 11 Košice, IČO: 47 845 660, v ktorej Mesto Košice ako jeden z akcionárov má majoritný podiel, rozhodlo:

A. berie na vedomie

uplynutie funkčného obdobia predsedu predstavenstva Mgr. Marcela Gibódu ku dňu 25.02.2023

B. schvaľuje

- a) menovanie do funkcie člena predstavenstva
 - Mgr. Marcela Gibódu
- b) určenie predsedu predstavenstva
 - Mgr. Marcela Gibódu
- c) určenie predsedu dozornej rady
 - Ing. Mgr. Lenku Kovačevičovú
- d) určenie podpredsedu dozornej rady
 - Mgr. Petra Múdreho

C. žiada

zástupcov mesta Košice vo valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. iniciovaním zmien v orgánoch spoločnosti podľa písm. A a B tohto bodu uznesenia.

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

1. v neinvestičnom fonde **Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond**, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 31 256 121:
 - a) **berie na vedomie** uplynutie funkčného obdobia členov správnej rady ku dňu 19.02.2023
 - Mgr. Lucie Gurbaľovej – predsedu správnej rady
 - MUDr. Jána Sekáča
 - PhDr. Róberta Schwarcza
 - b) **menuje** zástupcov mesta Košice do funkcie člena správnej rady
 - Mgr. Luciu Gurbaľovú – predsedu správnej rady
 - MUDr. Jána Sekáča
 - PhDr. Róberta Schwarcza
2. v oblastnej organizácii cestovného ruchu **Visit Košice**, Hlavná 59, 040 01 Košice, IČO: 42 247 632:
 - a) **berie na vedomie** uplynutie funkčného obdobia člena predstavenstva ku dňu 19.02.2023
 - Mgr. Marcela Gibódu
 - b) **schvaľuje**
menovanie do funkcie člena predstavenstva
 - - Mgr. Marcela Gibódu
 - c) **berie na vedomie** uplynutie funkčného obdobia člena dozornej rady ku dňu 19.02.2023
 - PhDr. Róberta Schwarcza
 - d) **schvaľuje**
menovanie do funkcie člena dozornej rady
 - PhDr. Róberta Schwarcza
3. v neziskovej organizácii **Creative Industry Košice, n.o.**, Kukučínova 81/2, 040 01 Košice, IČO: 35 583 461:
 - a) **berie na vedomie** uplynutie funkčného obdobia zástupcu kultúrneho operátora v meste Košice vo funkcii člena správnej rady Mgr. art. Petra Himiča ku dňu 27.05.2023
 - b) **schvaľuje**
menovanie zástupcu mesta Košice do funkcie člena správnej rady
 - Mgr. art. Petra Himiča

Dôvodová správa

Cieľom predkladaného materiálu je zmena členov štatutárneho a kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnych rád a dozorných rád, nominovaných mestom Košice v organizáciách a združeniach, kde je mesto Košice zakladateľom alebo členom.

1. Zmena členov štatutárneho a kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Košice

1.1. Právny rámec zmeny

Schváleniu mestským zastupiteľstvom v obchodnej spoločnosti, v ktorej Mesto Košice nie je v postavení ovládajúcej osoby podliehajú rozhodnutia: vymenovanie a odvolanie zástupcov mesta v štatutárnom a kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti, v ktorých mesto je v postavení ovládajúcej osoby (majoritný majetkový podiel) - § 13 Štatútu mesta Košice.

1.2. Navrhuje sa v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.:

- **odvolať** súčasného predsedu predstavenstva z dôvodu uplynutia funkčného obdobia k dňu 25.02.2023,
- **určiť** nového člena predstavenstva a predsedu predstavenstva,
- **určiť** predsedu a podpredsedu dozornej rady;

Predstavenstvo má troch členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, valné zhromaždenie zároveň určí, kto je predsedom predstavenstva (čl. 8 ods. 3 Stanov akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.). Dozorná rada má piatich členov, predsedu a podpredsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie (čl. 9 ods. 2 Stanov akciovej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.).

Úkony na valnom spoločnosti podliehajú predchádzajúcemu schváleniu mestským zastupiteľstvom (§ 13 Štatútu mesta Košice). Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha určenie predsedu predstavenstva v akciovej spoločnosti a predsedu dozornej rady, ak ich určuje valné zhromaždenie (§ 12 písm. f) Štatútu mesta Košice). Súčasní členovia predstavenstva sú Mgr. Dominik Karaffa a Mgr. Marián Horenský, PhD.. Súčasní členovia dozornej rady sú Mgr. Peter Múdry, Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, doc. Ing. Erik Weiss, PhD. a Jozef Kanuščák.

KFA bola založená na základe uznesenia MZ č. 993 zo dňa 16.6.2014 a vznikla zápisom do OR SR dňa 5.9.2014 <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=313332&SID=4&P=0>

Akcionármi KFA je mesto Košice (s majetkovou účasťou 99,51 %) a FC VSS Košice, a. s. (s majetkovou účasťou 0,49 %).

2. Zmena členov v správnej a dozornej rady občianskych združení

- A) **Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond** – účelom neinvestičného fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu (najmä ochrana a tvorba životného prostredia, vytváranie podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta, vytváranie podmienok pre telesný a duševný rozvoj obyvateľov mesta, podpora vzdelávania k ochrane zdravia a životného prostredia, realizácia projektov na zlepšenie životného prostredia mesta a podmienok života a práce obyvateľov, podpora občianskej iniciatívy a zapojenie verejnosti do realizácie vyhlásených projektov fondu) alebo individuálne určenej humanitarnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Mesto Košice je jediným zakladateľom neinvestičného fondu. Správna rada má 7 členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je štvorročné.

Členov SR a predsedu spomedzi členov správnej rady vymenúva MZ v Košiciach na návrh primátora mesta Košice. Členov SR a predsedu spomedzi členov správnej rady vymenúva MZ v Košiciach na návrh primátora mesta Košice (Čl.V., bod 2 a 3 Štatútu Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu). Mgr. Lucii Gurbaľovej, MUDr. Jánovi Sekáčovi, PhDr. Róbertovi Schwarczovi uplynie funkčné obdobie k 19.02.2023 v správnej rade.

- B) Oblastná organizácia cestovného ruchu Visit Košice** – *predmetom činnosti združenia je združovať subjekty verejného a súkromného sektora v cestovnom ruchu na území mesta Košice, zabezpečovať koncepčný rozvoj mesta Košice ako destinácie cestovného ruchu a jeho profesných oblastí (ubytovanie, stravovacie zariadenia, doprava, atrakcie, podujatia...), zabezpečovanie spoločnej propagácie mesta Košice a okolia, prevádzkovanie spoločného informačného portálu o destinácii Košice a iné.* Mesto Košice má v zmysle stanov oblastnej organizácie nárok na 1 zástupcu v predstavenstve a 2 zástupcov v dozornej rade. Ostatní členovia predstavenstva zastupujú jednotlivé profesné komory, toho času je ich 8. Členov predstavenstva a dozornú radu volí valné zhromaždenie. Funkčné obdobie v predstavenstve a v dozornej rade je štvorročné (Čl. VIII, bod 3, 6 a Čl. X. bod 5) Stanov oblastnej organizácie CR). Mgr. Marcelovi Gibódovi uplynie funkčné obdobie k 19.02.2023 v predstavenstve a PhDr. Róbertovi Schwarczovi uplynie funkčné obdobie k 19.02.2023 v správnej rade.

- C) Nezisková organizácia Creative Industry, n.o. - uvedená n. o. bola založená predovšetkým za účelom prípravy, realizácie, monitoringu a hodnotenia projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Cieľom n. o. je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.**

V zmysle článku V. bod 4. štatútu neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n.o. je dĺžka funkčného obdobia členov správnej rady určená na obdobie 3 roky. V zmysle článku V. ods. 3 a ods. 7 Štatútu neziskovej organizácie má Správna rada päť členov.

Správnu radu v ďalšom období tvorí päť členov, z ktorých:

- a) jedným členom Správnej rady je vždy štatutárny orgán zakladateľa neziskovej organizácie;
- b) jeden člen Správnej rady je poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorého nominuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na návrh Kultúrnej komisie;
- c) jeden člen Správnej rady je riaditeľ príspevkovej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá;
- d) jeden člen Správnej rady je nominovaný a odvolávaný Košickým samosprávnym krajom;
- e) jeden člen Správnej rady je zástupca kultúrneho operátora v meste Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorého nominuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na návrh štatutárneho orgánu zakladateľa neziskovej organizácie.

Členov dozornej rady; podľa čl. VII, bod 3 Štatútu n. o. volí a odvoláva SR. Obsadzujú sa 3 miesta, pričom MZ v Košiciach je predkladaný návrh na nomináciu 4 členov. Funkčné obdobie členov SR a DR je 3 ročné. Mgr. art. Petrovi Himičovi uplynie funkčné obdobie k 27.05.2023.

Materiál obsahuje dva návrhy na uznesenie. Jeden návrh sa týka zmien v obchodných spoločnostiach, druhý zmien v občianskych združeniach.

V Košiciach, 03.02.2023

Spracoval: referát riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií