

Usnesení představenstva společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

č. 19 volebního období 2015– 2019

konaného dne 12. dubna 2017 v zasedací místnosti MěÚ Lipník nad Bečvou

Přítomni: Ing. Radko Černocký, Ing. Vilém Zeiner, Vladimír Mikeška, (viz příloha č. 1)

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Výběrové řízení na rekonstrukci kotleny ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou
3. Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry
4. Sponzorské dary
5. Různé

1.19/2017 Představenstvo a.s. **schválilo** program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.19/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** Zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Plynová kotelna v budově ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, č.p. 78“ a okruh vyzvaných dodavatelů na provedení stavby.

Ukládá řediteli a.s. obeslat schválené dodavatele.

T-13.4.2017

3.19/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje**

a) Smlouvu o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů s Komerční bankou a.s.

b) finanční částku určenou pro obchody s investičními fondy ve výši 500 tisíc Kč.

Pověřuje předsedu představenstva a člena představenstva podpisem smlouvy

Ukládá řediteli a.s. předkládat jakékoliv navýšení finanční částky ke schválení na jednání představenstva

T 13.4.2017

4.19/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje**

a) poskytnutí finančního daru Basketbalovému klubu Lipník nad Bečvou, z.s. ve výši 5 000,- Kč na částečné krytí nákladů na sportovní aktivity mládeže

Kč na částečné krytí nákladů spojených s lyžařským kurzem dětí 1. stupně školy,

b) poskytnutí finančního daru Oldtimer club Helfštýn ve výši 3 000,- Kč na částečné krytí nákladů spojených s akcí Helfštýnský okruh 2017 veteránských vozidel

Ukládá řediteli a.s. informovat žadatele a uzavřít smlouvu o poskytnutí daru.

T 25.4.2017

V Lipníku nad Bečvou dne 12.4.2016

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký v.r.
předseda představenstva a.s.