

Usnesení představenstva společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

č. 21 volebního období 2015– 2019

konaného dne 29. června 2017 v sídle společnosti

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

Program: Ing. Radko Černocký

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Plnění Finančního plánu 1-5/2017
3. Vývoj cen tepelné energie 1-5/2017
4. Změna vnitřních směrnic
5. Personální záležitosti
6. Použití sociálního fondu
7. Sponzorský dar
8. Různé

1.21/2017 Představenstvo a.s. **schválilo** program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.21/2017 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** plnění Finančního plánu k 31.5.2017

3.21/2017 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** vývoj cen tepelné energie k 31.5.2017

4.21/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** vnitřní směrnice:

- 1/2017 – Kapitálové životní pojištění zaměstnanců
- 2/2017 – Pracovní cesta, cestovní náhrady, stravování zaměstnanců
- 3/2017 – Mzdová směrnice

Ukládá řediteli a.s. seznámit zaměstnance se směrnicemi.
T-5.7.2017

5.21/2017 Představenstvo a.s. po projednání:

1. **bere na vědomí** plnění prémiových ukazatelů za 2. čtvrtletí 2017 u vedoucí ekonomického úseku a vedoucího provozního úseku
2. **schvaluje** vyplacení prémie vedoucí ekonomického úseku a vedoucímu provozního úseku v plné výši
3. **schvaluje** prémiové ukazatele pro 3. čtvrtletí 2017 vedoucí ekonomického úseku a vedoucímu provozního úseku

Ukládá řediteli a.s. zajistit vyplacení prémie.
T – 10.7.2017

6.21/2017 Představenstvo a.s. po projednání v souladu s ustanovením vnitřní směrnice č. 1/2015 Sociální fond schvaluje finanční dar panu Rostislavu Novákovi ve výši 3 000,- Kč u příležitosti dosažení životního jubilea.

Ukládá řediteli a.s. zajistit vyplacení daru.
T – 10.7.2017

7.21/2017 Představenstvo a.s. po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč TJ Sokol Osek nad Bečvou, z.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním Oseckého triatlonu 2017.

Ukládá řediteli a.s. oznámit rozhodnutí žadateli a podepsat sponzorskou smlouvu.
T – 3.7.2017



8.21/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** finanční částku ve výši 600 tisíc Kč na provedení vkladu na investičními fond vedený prostřednictvím Komerční banky, a.s. na základě uzavřené smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů. **Ukládá** řediteli a.s. zajistit převedení částky na účet investičního fondu vedený prostřednictvím KB a.s.
T- 10.7.2017

V Lipníku nad Bečvou dne 29.7.2017
Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Vilém Zeiner
místopředseda představenstva a.s.