

Usnesení představenstva společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

č. 23 volebního období 2015– 2019

konaného dne 21. září 2017 v sídle společnosti

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

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Směrnice č. 4/2017 Zásobování a skladování tuhého paliva
3. Zařazení HIM
4. Personální záležitosti
5. Sponzorský dar
6. Různé

1.23/2017 Představenstvo a.s. **schválilo** program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.23/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** Směrnici č. 4/2017 Zajišťování, skladování a účetní evidence tuhého paliva s účinností od 1.10.2017.

Ukládá řediteli a.s. zajistí seznámení se směrnicí zaměstnance společnosti
T – 2.10.2017

3.23/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** zařazení zařízení kotelny ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou v členění dle přílohy do hmotného investičního majetku společnosti.

Ukládá řediteli zajistit evidenci hmotného investičního majetku do odpisových plánů.
T – 30.9.2017

4.23/2017 Představenstvo a.s. po projednání

1. **bere na vědomí** plnění prémiových ukazatelů za 3. 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 vedoucí ekonomického úseku a vedoucímu provozního úseku dle předlohy
4. **schvaluje** vyplacení zálohy na prémie řediteli a.s. dle předlohy

Ukládá řediteli a.s. zajistit vyplacení prémie
T – 15.10.2017

5.23/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku nad Bečvou na částečné krytí nákladů spojených s koncertem pořádaným k 70. výročí založení školy dne 11.12.2017.

Ukládá řediteli a.s. oznámit rozhodnutí žadateli a podepsat sponzorskou smlouvu.
T - 11.10.2017

V Lipníku nad Bečvou dne 21.9.2017

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký
předseda představenstva a.s.