

Usnesení představenstva společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

č. 24 volebního období 2015– 2019

konaného dne 16. listopadu 2017 v sídle společnosti

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

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Finanční plán 1-9/2017
3. Vývoj ceny tepelné energie 1-9/2017
4. Návrh předběžných cen tepla 2018
5. Investiční plán 2018-2022
6. Informace o předauditě hospodaření
7. Personální záležitosti
8. Sponzorský dar
9. Různé

1.24/2017 Představenstvo a.s. **schválilo** upravený program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.24/2017 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** plnění finančního plánu k 30.9.2017

3.24/2017 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** vývoj ceny tepla k 30.9.2017

4.24/2017 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** předběžné ceny tepla pro rok 2018 bez DPH následovně:

- a) pro lokalitu Lipník nad Bečvou ve výši 560,- Kč/GJ pro blokové a domovní kotelny, 458,- Kč/GJ pro ZŠ a MŠ Hranická, 554,- Kč/GJ pro kotelnu radnice, 567,- Kč/GJ pro kotelnu SVČ a 620,- Kč/GJ pro kotelnu ZŠ a MŠ Loučka
- b) pro lokalitu Osek nad Bečvou ve výši 690,- Kč/GJ pro kotelnu ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, 570,50 pro kotelnu bytový domů a sokolovna, starý obecní úřad a obecní úřad

Ukládá řediteli a.s. předložit ceny tepla na společném jednání představenstva a dozorčí rady

T – 6.12.2017

5.24/2017 Představenstvo a.s. po projednání

- a) **bere na vědomí** plnění investičního plánu 2017-2020
- b) **schvaluje** investiční záměry na léta 2018-2022 dle důvodové zprávy s tím, že schválení realizace jednotlivých akcí na rok 2018 budou projednány jednotlivě

Ukládá řediteli a.s. předložit aktualizaci investičního plánu na společném jednání představenstva a dozorčí rady.

T – 6.12.2017

6.24/2017 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** informaci o provedeném předauditě hospodaření společnost v roce 2017

Ukládá řediteli a.s. zajistit odstranění závad.

T – 31.12.2017

7.24./2017 Představenstvo a.s. schvaluje vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům společnosti dle předlohy.

Ukládá řediteli a.s. zajistit vyplacení odměn v nejbližším řádném výplatním termínu

T – 15.12.2017



8.24/2017 Představenstvo a.s. po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,- Kč. Tělovýchovné jednotě Tenisový klub Lipník nad Bečvou, z.s. na částečné krytí nákladů spojených s rekonstrukcí sociálního zařízení, které budou poskytnuty v roce 2018 po schválení finančního plánu na rok 2018

Ukládá řediteli a.s. oznámit rozhodnutí žadateli a podepsat sponzorskou smlouvu.

T - 31.1.2018

9.24/2017 Představenstvo a.s. po projednání pověřuje předsedu představenstva projednat s vedením města předběžně možnost provozování sportovní haly a městských sportovišť prostřednictvím akciové společnosti.

T – 30.11.2017

V Lipníku nad Bečvou dne 16.11.2017

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký
předseda představenstva a.s.