

Usnesení představenstva společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

č. 26 volebního období 2015– 2019

konaného dne 1. února 2018 v sídle společnosti

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

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Výsledná cena tepla 2017
3. Finanční plán 2017 – předběžný hospodářský výsledek
4. Finanční plán 2018
5. Sponzorské dary
6. Reklamní záležitosti
7. Různé

1.26/2018 Představenstvo a.s. **schválilo** program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.26/2018 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** výslednou cenu tepla pro rok 2017 ve výši bez DPH:

- a) pro lokalitu Lipník nad Bečvou pro blokové a domovní kotelny 560,- Kč/GJ, ZŠ Hranická 458,- Kč/GJ, Radnice 554,- Kč/GJ SVČ 567,- Kč/GJ ZŠ a MŠ Loučka 620,- Kč/GJ
- b) pro lokalitu Osek nad Bečvou 570,50 Kč/GJ

Ukládá řediteli a.s. informovat odběratele

T – 23.2.2018

3.26/2018 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje**

- a) plnění finančního plánu 2017 předběžný hospodářský výsledek 2017
- b) předběžný návrh na rozdělení zisku roku 2017 vč. dividendy, tantiem a příspěvků do sociálního a rezervního fondu společnosti

Ukládá řediteli a.s. svolat po provedení auditu společné zasedání představenstva a dozorčí rady k projednání Výroční zprávy 2017.

T – 15.3.2017

4.26/2018 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** finanční plán 2018

5.26/2018 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** poskytnutí finančního daru

- a) Místní organizaci Českého rybářského svazu Lipník nad Bečvou ve výši 3 000,- Kč na částečné krytí nákladů spojených s organizací a zabezpečením rybářských závodů mládeže 2018
- b) Středisku volného času Lipník nad Bečvou, p.o. ve výši 4 000,- Kč na reprezentaci tanečních skupin GREAT Junior a ProGreat show v roce 2018
- c) ZŠ a MŠ Loučka ve výši 5 000,- Kč na částečnou úhradu nákladů na dopravu dětí do Hluboček na lyžařský kurz pro začátečníky

Ukládá řediteli a.s. informovat žadatele, zajistit podpis darovací smlouvy a zaslání finančního daru na účet žadatelů.

T – 16.2.2018

6.26/2018 Představenstvo a.s. po projednání

a) **revokuje** usnesení č. 9.24/2017 ze dne 16.11.2017

b) **schvaluje** pronájem reklamní plochy dle důvodové zprávy

Ukládá řediteli a.s. zajistit vystavení objednávky a podepsat smlouvu o nájmu reklamní plochy

T – 28.2.2018

V Lipníku nad Bečvou dne 1.2.2018

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký
předseda představenstva a.s.