

Usnesení představenstva společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

č. 33 volebního období 2015– 2019
konaného dne 26. září 2018 v sídle společnosti

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

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Plnění Finančního plánu 1-8/2018
3. Vývoj ceny tepla 1-8/2018
4. Investiční plán
5. Personální záležitosti
6. Pověření
7. Různé

1.33/2018 Představenstvo a.s. **schválilo** program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.33/2018 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** plnění finančního plánu k 31.8.2018.

3.33/2018 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** vývoj cen tepla k 31.8.2018

4.33/2018 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** aktualizaci Investičního plánu na léta 2019-2022.

Ukládá řediteli a.s. předložit aktualizovaný Investiční plán na společném jednání představenstva a dozorčí rady.

T 23.11.2018

5.33/2018 Představenstvo a.s. po projednání

1. **bere na vědomí** plnění prémiových ukazatelů za 3. čtvrtletí 2018 u vedoucí ekonomického úseku a vedoucího provozního úseku.
2. **schvaluje** vyplacení prémie vedoucí ekonomického úseku a vedoucímu provozního úseku v plné výši
3. **schvaluje** vyplacení zálohy na prémie řediteli a.s. dle mzdového výměru
3. **ukládá** řediteli a.s. zajistit vyplacení prémie
4. **schvaluje** návrh prémiových ukazatelů pro 4. čtvrtletí 2018 vedoucímu ekonomického úseku a vedoucímu provozního úseku dle předložených návrhů

6.33/2018 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** zahájení kontroly Energetickým regulačním úřadem na proozy MINIBLOK Husova a MINIBLOK Čechova od 10.10.2018.
Pověřuje člena představenstva Vladimír Mikešku osobou oprávněnou jednat za kontrolovanou osobu.

V Lipníku nad Bečvou dne 26.9. 2018

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký
předseda představenstva a.s.