

Usnesení představenstva společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

č. 34 volebního období 2015– 2019
konaného dne 22. listopadu 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 1-9/2018
3. Vývoj ceny tepla 1-9/2018
4. Informace o zakázkách
5. Návrh předběžných cen tepla a ceník služeb 2019
6. Informace o proběhlých kontrolách ČÍŽP a ERÚ
7. Vyřazení HIM
8. Výběrové řízení – oprava sídla společnosti, zadávací podmínky
9. Personální záležitosti
10. Různé

1.34/2018 Představenstvo a.s. **schválilo** rozšířený program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.34/2018 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** plnění finančního plánu k 31.9.2018.

3.34/2018 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** vývoj cen tepla k 31.9.2018

4.34/2018 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** provádění zakázek v roce 2018 s výhledem na rok 2019.

5.34/2018 Představenstvo a.s. po projednání **doporučuje** schválit na společném zasedání představenstva dozorčí rady předběžné ceny tepelné energie pro rok 2019 bez DPH ve výši:

1. pro cenovou lokalitu Lipník nad Bečvou 560,- Kč pro domovní a blokové kotelny, 458,- Kč pro kotelnu ZŠ a MŠ Hranická, 620,- Kč pro uhelnou kotelnu ZŠ a MŠ Loučka, 554,- Kč pro kotelnu radnice, 567,- Kč pro kotelny SVČ a KD Echo
2. pro cenovou lokalitu Osek nad Bečvou 690,- Kč pro ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, 570,50 Kč pro kotelny bytový dům č.p. 1 a sokolovnu, bytový dům č.p. 250, a obecní úřad

Ukládá řediteli a.s. předložit materiál na společném zasedání představenstva a dozorčí rady

T - 30.11.2018

6.34/2018 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** výsledky kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem a Českou inspekcí životního prostředí.

Ukládá řediteli a.s. odstranit nedostatek z kontroly ERÚ

T – 15.1.2019 (termín fakturace odběrů tepla)

7.34/2018 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** vyřazení hmotného investičního majetku dle předlohy.

Ukládá řediteli a.s. zajistit vyřazení z inventurního seznamu.

T – 31.12.2018



8.34/2018 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje**

- a) provedení opravy budovy sídla společnosti Na Bečvě 1398 a ENERGOCENTRA Zahradní v navrženém objemu prací a dle zpracovaného rozpočtu
- b) zadávací podmínky pro veřejnou soutěž
- c) okruh vyzvaných zájemců o veřejnou zakázku

Ukládá předsedovi představenstva a.s. a členu představenstva a.s. podepsat zadávací podmínky a zajistit administraci soutěže.

T – 31.12.2018

9.34/2018 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům společnosti dle předlohy

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

T - 15.12.2018

V Lipníku nad Bečvou dne 22.11.2018

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký
předseda představenstva a.s.