

Usnesení představenstva společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.

č. 36 volebního období 2015– 2019

konaného dne 31.1.2019 v sídle společnosti

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

Program: Ing. Vilém Zeiner

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Finanční plán 2018 – předběžný hospodářský výsledek
3. Stanovení výše dividendy
4. Finanční plán 2019
5. Výsledná cena tepla 2018
6. Vyhodnocení výběrového řízení oprava fasády Zahradní
7. Investice ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou
8. Sponzorský dar
9. Rámcová smlouva o provedení odborných prací
10. Personální záležitosti
11. Různé

1.36/2019 Představenstvo a.s. **schválilo** rozšířený program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.

2.36/2019 Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí**

- a) plnění finančního plánu 2018
- b) předběžný hospodářský výsledek 2018
- c) stav finančních prostředků na účtech společnosti

Ukládá řediteli a.s.:

- a) provedení auditu hospodaření společnosti za rok 2018
- b) po provedeném auditu svolat společné zasedání představenstva a dozorčí rady k projednání výsledků hospodaření 2019

3.36/2019 Představenstvo a.s. po projednání na základě hospodářského výsledku 2018 **stanovuje** výši dividendy ve výši 2 750,- Kč na 1ks akcie.

Ukládá řediteli a.s. předložit materiál k projednání na společném jednání představenstva a dozorčí rady v rámci návrhu na rozdělení zisku 2018

T 27.3.2019

4.36/2019 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** Finanční plán pro rok 2019 dle předlohy.

5.36/2019 Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** výslednou cenu tepla pro rok 2018 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 a 690,- Kč/GJ pro ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou

Ukládá řediteli a.s. informovat odběratele

T – 23.2.2018

5.36/2019 Představenstvo a.s. po projednání a hodnocení

- a) **bere na vědomí** nabídky uchazečů o zakázku „Oprava fasády sídla společnosti a ENERGOCENTRA Zahradní“
- b) **schvaluje** nejvhodnější nabídku na provedení akce fy ARES Lipník nad Bečvou s.r.o., Svatopluka Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Ukládá řediteli a.s. sdělit dodavatelům výsledky výběrového řízení a připravit smlouvu o dílo s nejvhodnějším dodavatelem
předsedovi představenstva a členu představenstva podepsat smlouvu o dílo.

T – 22.2.2019

- 6.36/2019** Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** provedení investiční akce „Propojení kotelny ZŠ Osek nad Bečvou s budovou mateřské školy.
Ukládá řediteli a.s. zajistit provedení akce.
T – 30.6.2019
- 7.36/2019** Představenstvo a.s. po projednání **schvaluje** poskytnutí finančního daru Středisku volného času Lipník nad Bečvou, p.o. ve výši 5 000,- Kč na úhradu materiálového vybavení tanečních skupin Great Junior a ProGreat show v roce 2019.
Ukládá řediteli a.s. podepsat sponzorskou smlouvu.
T – 15.2.2019
- 8.36/2019** Představenstvo a.s. po projednání **bere na vědomí** závěr kontroly, provedené Energetickým regulačním úřadem.
Ukládá řediteli a.s. zajistit odstranění nedostatků s účinností od 1.1.2019
T – ihned
- 9.36/2019** Představenstvo po projednání **schvaluje** Rámcovou smlouvu o provedení odborných prací s Městem Lipník nad Bečvou.
Ukládá předsedovi představenstva a členu představenstva podepsat smlouvu.
T – 28.2.2019
- 10.36/2019** Představenstvo a.s. po projednání
a) na základě hospodářského výsledku 2018 **schvaluje** vyplacení prémie řediteli a.s. v plné výši
b) **schvaluje** úpravu mzdy řediteli a.s. dle předlohy s účinností od 1.2.2019
Ukládá předsedovi představenstva a.s. zajistit vyplacení prémie a vystavení mzdového výměru.
T – 1.2.2019

V Lipníku nad Bečvou dne 31.1.2019
Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký
předseda představenstva a.s.