

**Usnesení ze společného jednání představenstva a dozorčí rady a.s.  
TEPLO Lipník nad Bečvou a.s.**

Volebního období 2015– 2019  
konaného dne 22. listopadu 2018 v sídle společnosti

---

**Přítomni:** Ing. Radko Černocký, Ing. Vilém Zeiner, Vladimír Mikeška, Ing. Jaroslav Kulíšek,  
Ing. Helena Hlavičková (viz příloha č. 1)

**Program:**

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Plnění Finančního plánu 1-9/2018
3. Vývoj ceny tepla 1-9/2018
4. Aktualizace Investičního plánu 2019-2022
5. Návrh předběžných cen tepla a ceník služeb 2019
6. Předaudit 2018
7. Různé

1. Představenstvo a dozorčí rada a.s. **schválili** program jednání a zvolilo zapisovatelem Vladimíra Mikešku, člena představenstva.
2. Představenstvo a dozorčí rada a.s. po projednání **berou na vědomí** plnění finančního plánu k 31.9.2018.
3. Představenstvo a dozorčí rada a.s. po projednání **berou na vědomí** vývoj cen tepla k 31.9.2018
4. Představenstvo a dozorčí rada a.s. po projednání **berou na vědomí** stav zakázek v roce 2018 a předběžnou výši zisku.
5. Představenstvo a dozorčí rada a.s. po projednání **schvalují** aktualizovaný Investiční plán 2019 – 2022 s tím, že realizaci jednotlivých investic projedná představenstvo a.s..  
**Ukládají** řediteli a.s. provádět aktualizaci a vyhodnocení plnění  
T – 30.11.2019
6. Představenstvo a dozorčí rada a.s. po projednání **schvalují** předběžné ceny tepelné energie pro rok 2019 bez DPH ve výši:  
a) pro cenovou lokalitu Lipník nad Bečvou 560,- Kč pro blokové a domovní kotelny, 458,- Kč pro ZŠ a MŠ Hranickou, 620,- Kč pro ZŠ a MŠ Loučka, 554,- Kč pro radnici a 567,- Kč pro SVC  
b) pro cenovou lokalitu Osek nad Bečvou 690,- Kč pro ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou, 570,50 Kč pro obecní úřad, bytový dům č.p. 1, bytový dům č.p. 250 a sokolovnu  
**Ukládají** řediteli a.s. informovat odběratele.  
T – 14.12.2018
7. Představenstvo a dozorčí rada a.s. po projednání **berou na vědomí** zprávu auditora o provedeném předauditu hospodaření 2018.

V Lipníku nad Bečvou dne 22.11.2018

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Helena Hlavičková  
předsedkyně dozorčí rady

Ing. Radko Černocký  
předseda představenstva a.s.