

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

volebního období 2015– 2019

konaného dne 7. prosince 2016 v zasedací místnosti MěÚ Lipník nad Bečvou

Přítomni: Ing. Radko Černocký, Vladimír Mikeška, Ing. Helena Hlavičková,
Ing. Andrea Lollková, Ing. Jaroslav Kulíšek (viz příloha č. 1)

Omluven: Ing. Vilém Zeiner

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele
2. Předběžná cena tepla na rok 2017
3. Finanční plán 2017
4. Informace o plnění finančního plánu 2016
5. Informace o vývoji cen tepla 2016
6. Aktualizace Investičního plánu 2017-2020
7. Výsledek předauditu 2016
8. Různé

1. Představenstvo a dozorčí rada a.s. **schválili** program jednání a **zvolili** zapisovatelem člena představenstva a ředitele a.s. Vladimíra Mikešku.
2. Představenstvo a dozorčí rada po projednání **schvalují** předběžné ceny tepelné energie pro rok 2017 ve výši bez DPH pro lokalitu Lipník nad Bečvou 560,- Kč pro blokové a domovní kotelny, 554,- Kč pro kotelnu radnice, 458,- Kč pro kotelnu ZŠ Hranická, 567,- Kč pro kotelnu SVČ a 620,- Kč pro kotelnu ZŠ Loučka dále pak pro cenovou lokalitu Osek nad Bečvou 570,50 Kč.
Ukládají řediteli a.s. informovat odběratele
T – 23.12.2016
3. Představenstvo a dozorčí rada po projednání **schvalují** Finanční plán pro rok 2017.
4. Představenstvo a dozorčí rada po projednání **berou na vědomí** plnění Finančního plánu k 31.10.2016.
5. Představenstvo a dozorčí rada po projednání **berou na vědomí** vývoj ceny tepla k 31.10.2016.
6. Představenstvo a dozorčí rada po projednání
 - a) **berou na vědomí** plnění investičního plánu k 7.12.2016
 - b) **schvalují** Investiční plán společnosti na období 2017-2020 dle důvodové zprávy s doporučením provedení investičních akcí v roce 2017 podle přílohy důvodové zprávy
 - c) ukládají řediteli a.s. průběžnou aktualizaci a vyhodnocení investičních záměrů 1x ročně
7. Představenstvo a dozorčí rada po projednání **berou na vědomí** výsledek předauditu hospodaření a vedení účetnictví společnosti. včetně opatření k odstranění závěrů předauditu.

Lipníku nad Bečvou dne 7.12.2016

Zapsal: Vladimír Mikeška

Ing. Radko Černocký
předseda představenstva a.s.

Ing. Helena Hlavičková
předsedkyně dozorčí rady

