

RADA MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI TEPVOS ÚSTÍ NAD ORLICÍ



PŘEHLED USNESENÍ

14. schůze Rady města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS Ústí nad Orlicí
konané dne 25.3.2019

303/14/RM VHT/2019 1. Předběžné výsledky hospodaření společnosti za rok 2018

I. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS bere na vědomí

předběžné výsledky hospodaření společnosti TEPVOS, spol. s r.o. za rok 2018 dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

304/14/RM VHT/2019 2. Vyhodnocení plánu investic za rok 2018

I. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS bere na vědomí

vyhodnocení plánu investic obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. za rok 2018 dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

305/14/RM VHT/2019 3. Doplnění plánu investic na rok 2019

I. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS schvaluje

doplnění plánu investic obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. na rok 2019 dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

306/14/RM VHT/2019 4. Schválení nákupu společnosti Kalgus s.r.o.

I. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS schvaluje

nákup společnosti Kalgus s.r.o. dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

307/14/RM VHT/2019 5. Jmenování členů Dozorčí rady na nové funkční období**I. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS odvolává**

z funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **Ing. Rudolfa Jonáka**, bytem v Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1153 ke dni 3.4.2019.

II. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS odvolává

z funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **RSDr. Jaroslava Fišera**, bytem v Ústí nad Orlicí, Nová 1326 ke dni 3.4.2019.

III. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS odvolává

z funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **Vojtěcha Procházku**, bytem v Ústí nad Orlicí, Východní 142 ke dni 3.4.2019.

IV. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS odvolává

z funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **Ing. Zdeňka Bílého**, bytem v Ústí nad Orlicí, Knapovec 10 ke dni 3.4.2019.

V. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS jmenuje

do funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **Ing. Zdeňka Bílého**, bytem v Ústí nad Orlicí, Knapovec 10 ke dni 4.4.2019.

VI. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS jmenuje

do funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **RSDr. Jaroslava Fišera**, bytem v Ústí nad Orlicí, Nová 1326 ke dni 4.4.2019.

VII. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS jmenuje

do funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **Jiřího Jansu**, bytem v Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1133 ke dni 4.4.2019.

VIII. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS jmenuje

do funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **Ing. Jiřího Kadrmana**, bytem v Ústí nad Orlicí, Větrná 576 ke dni 4.4.2019.

IX. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS jmenuje

do funkce člena Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. **Oldřicha Skalického**, bytem v Ústí nad Orlicí, Popradská 1274 ke dni 4.4.2019.

X. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS schvaluje

změnu zakladatelské listiny obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o., která plyne z odvolání členů Dozorčí rady ke dni 3.4.2019 a ze jmenování členů Dozorčí rady do funkce ke dni 4.4.2019.

XI. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS ukládá
jednatelům společnosti zajistit zápis nových členů Dozorčí rady obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. do obchodního rejstříku.**XII. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS schvaluje**

způsob odměňování členů Dozorčí rady společnosti TEPVOS, spol. s r.o., který je popsán ve vzoru příkazní smlouvy - Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění přílohy usnesení.

XIII. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS ukládá

jednatelům společnosti TEPVOS, spol. s r.o., aby jménem společnosti uzavřeli s nově jmenovanými členy Dozorčí rady společnosti TEPVOS, spol. s r.o. příkazní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

308/14/RM VHT/2019 6. Nastavení cílů jednatelů na rok 2019

I. Rada města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPVOS schvaluje

nastavení cílů jednatelů na rok 2019 dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Záznam o průběhu hlasování z jednání Rady města Ústí nad Orlicí č. 14. konané dne 25.3.2019

č. usn./2019	303				304				305				306				307				308			
	A	N	Z	CH	A	N	Z	CH	A	N	Z	CH	A	N	Z	CH	A	N	Z	CH	A	N	Z	CH
Petr Hájek	x				x				x				x				x				x			
Jiří Preclík	x				x				x				x				x				x			
Mgr. Pavel Svatoš	x				x				x				x				x				x			
Matouš Pořícký	x				x				x				x				x				x			
Bc. Anna Škopová	x				x				x				x				x				x			
Petr Strákoš	x				x				x				x				x						x	
Mgr. Luboš Bäuchel	x				x				x				x				x				x			
Jan Zábrodský	x				x				x				x				x				x			
Mgr. Jan Pokorný	x				x				x				x				x						x	
	9				9				9				9				9				7		2	