

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



PŘEHLED USNESENÍ

6. schůze Rady města Ústí nad Orlicí při výkonu působnosti valné hromady
společnosti TEPVOS Ústí nad Orlicí
konané dne 19.12.2022

133/6/RM VHT/2022 1. Předběžné výsledky hospodaření společnosti za 1 - 3. čtvrtletí 2022

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

výsledky hospodaření společnosti TEPVOS, spol. s r.o. za 1 - 3. čtvrtletí 2022 dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

134/6/RM VHT/2022 2. Schválení finančního plánu na rok 2023

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

finanční plán obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. na rok 2023 dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

135/6/RM VHT/2022 3. Schválení plánu investic na rok 2023

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

plán investic obchodní firmy TEPVOS, spol. s r.o. na rok 2023 dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 4, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

136/6/RM VHT/2022 4. Odvolání a schválení členů Dozorčí rady společnosti

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. Zdeňka Bílého**, bytem [REDACTED]
[REDACTED] ke dni 31.12.2022.

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 [REDACTED]
[REDACTED] ke dni 31.12.2022.

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. **Ing. Jiřího Kadrmana**, bytem [REDACTED]
[REDACTED] ke dni 31.12.2022.

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. **Oldřicha Skalického**, bytem [REDACTED]
[REDACTED] ke dni 31.12.2022.

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. Bc. Jaroslava Řeháčka**, bytem [REDACTED]
[REDACTED] ke dni 1.1.2023.

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. **Ing. Jana Nováka**, bytem [REDACTED]
[REDACTED] ke dni 1.1.2023.

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. **Mgr. Vlastimila Drdu**, bytem [REDACTED]
[REDACTED] ke dni 1.1.2023.

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. **Bc. Davida Šítka**, bytem [REDACTED]
[REDACTED] ke dni 1.1.2023.

IX. 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 31.12.2022 a ze jmenování členů Dozorčí rady do funkce ke dni 1.1.2023.

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

jednateli společnosti TEPVOS, spol. s r.o. zajistit zápis nových členů Dozorčí rady do obchodního rejstříku.

XI. 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 schválené příkazní smlouvě - Smlouvě o výkonu funkce člena Dozorčí rady.

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

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

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

137/6/RM VHT/2022 5. Vyhodnocení subjektivní části odměny jednatele společnosti za 2. pol. 2022

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

výplatu osobního ohodnocení jednatele společnosti Ing. Václavu Knejpovi za 2. pololetí 2022 ve výši 60 % dle subjektivního hodnocení.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0]

Usnesení bylo: **PŘIJATO**

Záznam o průběhu hlasování z jednání Rady města Ústí nad Orlicí č. 6 konané dne 19.12.2022

č. usn./2022	133				134				135				136				137			
	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			
Jiří Preclík				x				x				x				x				x
Mgr. Pavel Svatoš	x				x				x				x				x			
Matouš Pořícký	x				x				x				x				x			
JUDr. Aneta Novotná				x				x				x				x				x
MUDr. Jan Skotálek	x				x				x				x				x			
František Velebný				x				x				x				x				x
MUDr. Jiří Řezníček				x				x				x	x				x			
Ing. Michal Kokula	x				x				x				x				x			
	5			4	5			4	5			4	6			3	6			3

Legenda: A - ano; N - ne; Z - zdržel/a se; CH - chyběl/a