

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatec č. 3149

438 01 Žatec

**Zápis ze zasedání Dozorčí rady Žatecké teplárenské, a.s. ze dne 10.1.2020**

**Č.1/2020**

Místo a čas zahájení : zasedací místnost AB společnosti Žatecká teplárenská, a.s., začátek od 10.00 hod.

Přítomni : Ing. Laibl Radim – předseda DR

RSDr. Milan Pipal – člen DR

Vladimír Vančura – člen DR

Hosté : ing. Pavel Jonáš – ředitel ŽT, a.s.

Ing. Miroslava Schönbeková, MBA – ekonomický úsek

Program :

1. Zahájení a volba programu zasedání
2. Volba zapisovatele
3. Kontrola plnění úkolů
4. Reklamace K1, K2
5. Zprávy přizvaní – hospodářský výsledek
6. Různé
7. Závěr

1) Zahájení a volba programu zasedání

Zasedání DR zahájil Ing. Laibl. Konstatoval, že účast členů na zasedání DR je 100% a DR je usnášení schopná. Přítomní hlasovali o navrženém programu jednání DR. 3-0-0 (pro-proti-zdržel se). Program byl přítomnými členy schválen.

2) Zvolení zapisovatele

Zapisovatelem zasedání DR navržen pan Vančura, proběhlo hlasování s výsledkem 2-0-1. Zapisovatelem zasedání byl zvolen pan Vančura.

3) Kontrola plnění uložených úkolů

Kontrola faktur a studií společnosti BFS Industry, s.r.o. a TM Energo s.r.o., - úkol trvá

4) Diskuse o shromažďování podkladů pro najatého soudního znalce ve věci reklamace uhelných kotlů K1, K2, info o nesouladu mezi výzvou a uzavřenou smlouvou na ekologizaci uhelných kotlů, problému ohledně emisních limitů, povolenek a výkonu zařízení



- 5) Ředitel společnosti informoval o situaci kolem návrhu navýšení cen tepla, proběhla diskuse o členění do skupin a cen, debata o koncepci společnosti, o ekologizaci  
Ing. Schönbeková MBA informovala o plánu na r. 2020, soudním sportu „Konvalinka“,  
předběžný hospod. výsledek za rok 2019 +11,1 mil. Kč, diskuse o odkupu pozemků od [REDACTED]  
i Žatce
- 6) DR doporučuje představenstvu společnosti vzhledem k hosp. výsledku valorizaci mezd ve výši  
4% (dle platné KS 3%, v roce 2019 skutečnost 0%)
- 7) DR byla ukončena po 13,30 hod. konstatováním, že projednala všechny plánované body  
programu

Dne 15.1. 2020

Zapsal:	Vančura Vladimír	....	[REDACTED]	.....
Ověřili:	ing. Laibl Radim	...	[REDACTED]	.....
	RSDr. Milan Pipal	...	[REDACTED]	.....

