



Frýdlantská  
vodárenská  
společnost, a. s.

## Z Á P I S

ze zasedání Dozorčí rady  
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

17. září 2013

## Z Á P I S

ze zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

místo jednání: zasedací místnost frýdlantské radnice

datum jednání: 17. září 2013

hodina jednání: 9:25 – 9:35

přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha zápisu)

navržený program:

1. zahájení
2. plnění usnesení z předchozího zasedání
3. hlasování per rollam č. 02/2013 - výsledek výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro 2014
4. JŘBU - pořízení univerzálního stavebního stroje formou finančního leasingu
5. ZPŘ - poskytnutí bankovní záruky pro zajištění závazků vůči SFŽP
6. Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí - informace
7. dopis vlastníků nemovitostí z ulic Míru a Raisova ve Frýdlantu k nevyhovujícímu stavu kanalizace
8. plán prací a investic na rok 2013 – III. verze
9. povodňové škody 2013 – informace o průběhu odstraňování
10. informace, různé

přílohy:


1. pozvánka na zasedání ze dne 31. července 2013
2. prezenční listina

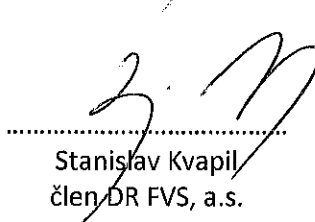
---


Všechny přítomné přivítal pan Vladimír Stříbrný, místopředseda Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s (dále jen dozorčí rada), který pověřil řízením zasedání Ing. Petra Olyšara, ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

**Bylo konstatováno, že je přítomno 10 členů dozorčí rady a dozorčí rada není usnášeníschopná. Přítomní členové dozorčí rady se dohodli, že další zasedání dozorčí rady se uskuteční dne 30. září 2013 od 10:00 v zasedací místnosti frýdlantské radnice se stejným programem jednání. Pozvánka a materiály na toto zasedání budou zaslány v souladu stanovami společnosti.**

Ve Frýdlantu dne 13. září 2013

  
.....  
Vladimír Stříbrný  
místopředseda DR FVS, a.s.

  
.....  
Stanislav Kvapil  
člen DR FVS, a.s.

  
.....  
Stanislav Štasný  
člen DR FVS, a.s.

Zapsali: Tereza Stejskalová, Ing. Petr Olyšar



# PŘÍLOHY

17. září 2013

Pare číslo:

**1**

k rukám všech členů Dozorčí rady  
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje / linka

Frýdlant

FVS/1557/2013/OI

Ing. Petr Olyšar  
602 426 178  
olysar@fvs.cz

30. srpna 2013

## POZVÁNKA

Jako předseda Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Vás zvu v souladu s ustanovením §24 odst. 1) stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

**Zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.  
se uskuteční dne 17. září 2013 (úterý) od 9:00 hodin  
v zasedací místnosti frýdlantské radnice.**

Program zasedání:

1. zahájení
2. plnění usnesení z předchozího zasedání
3. hlasování per rollam č. 02/2013 - výsledek výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro 2014
4. jednací řízení s uveřejněním - pořízení univerzálního stavebního stroje formou finančního leasingu
5. zjednodušené podlimitní řízení - poskytnutí bankovní záruky pro zajištění závazků vůči Státnímu fondu životního prostředí
6. Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí
7. dopis vlastníků nemovitostí z ulic Míru a Raisova ve Frýdlantu k nevyhovujícímu stavu kanalizace
8. plán prací a investic na rok 2013 – III. verze
9. povodňové škody 2013 – informace o průběhu odstraňování
10. informace, různé

**§24 odst. 2) stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.**

Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně pozváni (pozn. minimálně 7 dní před zasedáním) a je přítomna alespoň dvoutřetinová většina všech členů dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.

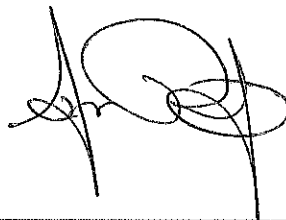
**§24 odst. 4) stanov Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.**

Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

Podklady k jednotlivým bodům programu Vám budou doručeny elektronickou cestou v týdnu před zasedáním dozorčí rady.

Těším se na setkání s Vámi.

Ing. Jan POSPÍŠIL  
předseda Dozorčí rady  
Frýdlantské vodárenské společnosti

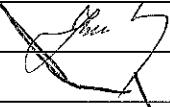
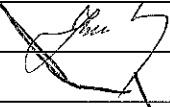
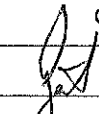
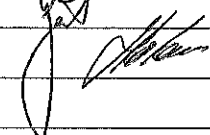
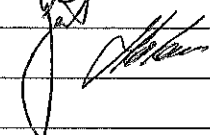
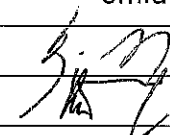
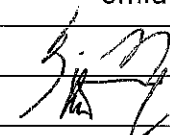
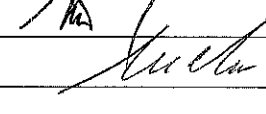
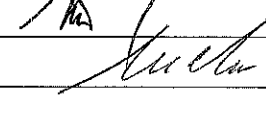
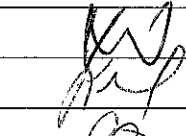
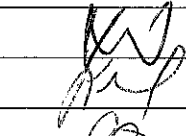




## PREZENČNÍ LISTINA

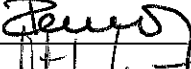
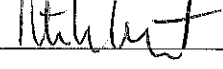
ze zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.  
konaného dne 17. září 2013 (úterý) od 9:00 hodin  
v zasedací místnosti frýdlantské radnice.

příjmení, jméno	funkce	podpis
-----------------	--------	--------

### DOZORČÍ RADA

POSPÍŠIL Jan	předseda	omluven
HORÁK Jiří	místopředseda	
STRÍBRNÝ Vladimír	místopředseda	
ERBANOVA Vladimíra	člen	omluvena
GÖTZ Milan	člen	
HALOUN Radek	člen	
HANZL Vladimír	člen	
KELLER Vladimír	člen	
KRYŠPÍN František	člen	omluven
KVAPIL Stanislav	člen	
LŽÍČAŘ Pavel	člen	
MÁDLE Bohumil	člen	
NOVOTNÝ Pavel	člen	
PODMANICKÝ Viktor	člen	omluven
SMUTNÝ Pavel	člen	
ŠIDLOVÁ Romana	člen	
ŠTASNÝ Stanislav	člen	
WILDNER Robert	člen	

### HOSTÉ

RAMZER Dan	předseda představenstva	
OLYŠAR Petr	ředitel, člen představenstva	
MACHOVÁ Jana	člen představenstva	