

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

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
FVS/OPPOZ-2023-0000004/OI

vyřizuje / linka
Ing. Petr Olyšar

Frýdlant
28. duben 2023

POZVÁNKA

V zastoupení předsedy 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 30. května 2023 (úterý) od 9:00 hodin v budově
Obecní úřadu Dolní Řasnice na adrese Dolní Řasnice 153.**

Pořadové číslo zasedání:

DR/03/2023

Program zasedání:

1. zahájení
2. hlasování per rollam od přechozího řádného zasedání dozorčí rady
3. plnění usnesení z předchozích zasedání
4. účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2022 včetně zprávy auditora
5. projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
6. zpráva dozorčí rady za rok 2022
7. výroční zpráva společnosti za rok 2022 se zprávou o vztazích za rok 2022 a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
8. vyúčtování jednotlivých položek výpočtu ceny vody pitné, vody odpadní a vody převzaté odpadní za rok 2022
9. zadávací řízení „Technická opatření na vodovodech pro veřejnou potřebu proti možným negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku – projektová a inženýrská činnost“ – výsledek
10. zadávací řízení „Obnova vodovodu a kanalizace Nové Město pod Smrkem, Vaňkova ulice – projektová činnost“ – výsledek
11. projekt „Frýdlant, lokalita Údolí, Kompletní obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu – I. etapa“ – harmonogram projektu, žádost o dotaci, zahájení zadávacího řízení
12. plán prací a investic na rok 2023 - II. verze
13. plnění prémiových ukazatelů ředitele společnosti za rok 2022 a 1. pololetí roku 2023
14. stanovení prémiových ukazatelů ředitele společnosti pro 2. pololetí roku 2023
15. informace, různé

Případná změna programu musí být odsouhlasena na začátku zasedání dozorčí rady.

§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.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan POSPÍŠIL
předseda Dozorčí rady
Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

