

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

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
FVS/OPPOZ-2023-000011/OI

vyřizuje / linka  
Ing. Petr Olyšar

Frýdlant  
15. listopad 2023

## 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 14. prosince 2023 (čtvrtek) od 9:00 hodin v zasedací místnosti  
Obecního úřadu Dětřichov na adrese Dětřichov čp. 2.**

Pořadové číslo zasedání:

**DR/06/2023**

Program zasedání:

1. zahájení
2. hlasování per rollam od přechozího řádného zasedání dozorčí rady
3. plnění usnesení z předchozích zasedání
4. předběžná účetní závěrka společnosti ke dni 30. září 2023
5. zadávací řízení – „Rámcová dohoda na dodavatele vodovodního a kanalizačního materiálu pro rok 2024“ – výsledek
6. zadávací řízení – „Rámcová dohoda na odstraňování odpadů vznikajících při provozu čistíren odpadních vod pro rok 2024“ – výsledek
7. kolektivní vyjednávání pro rok 2024
8. nájemné za vodovody a kanalizace pro rok 2024
9. plán prací a investic pro rok 2024 – verze I.
- 10. stanovení ceny vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2024 – cenový výměr č. I/2024**
11. zadávací řízení – „Obměna vozového parku v roce 2025 financovaná formou operativního leasingu“ – zahájení
12. vyhodnocení prémiových ukazatelů a stanovení výše premií ředitele za II. pololetí 2023
13. stanovení prémiových ukazatelů ředitele na I. pololetí 2024
14. 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 (e-mailem) týden před termínem zasedání dozorčí rady.

S přátelským pozdravem



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