

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

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
DR/3/2024

vyřizuje / linka  
Ing. Petr Olyšar

Frýdlant  
7. května 2024

## 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 30. května 2024 (čtvrtek) od 9:00 hodin  
v areálu Zámeckého dvora na adrese Černousy čp. 50.**

Pořadové číslo zasedání:

**DR/3/2024**

Program zasedání:

1. zahájení
2. hlasování per rollam od předchozího řádného zasedání dozorčí rady
3. plnění usnesení z předchozích zasedání
4. **účetní závěrka společnosti k datu 31. prosince 2023 včetně zprávy auditora**
5. projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. zpráva dozorčí rady za rok 2023
7. výroční zpráva společnosti za rok 2023 včetně zprávy o vztazích za rok 2023 a zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
8. vyúčtování jednotlivých položek výpočtu ceny vody pitné vody a vody odpadní za rok 2023
9. zadávací řízení – „Dodání 12 ks vozidel formou operativního leasingu“ – zahájení
10. zadávací řízení – „Realizace FVE FVS – ČOV Frýdlant“ – výběr nejvýhodnější nabídky
11. zadávací řízení – „Silnice III/0356 Višňová, rekonstrukce silnice“ – zahájení nebo výběr nejvýhodnější nabídky nebo pouze informace
12. smlouva o dílo – „Frýdlant, lokalita Údolí – obnova a dostavba vodovodu včetně vodojemu – I. etapa“ – dodatek č.1
13. smlouva o dílo – "Projekt Turów I – Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice" – dodatek č.1
14. vypořádání nákladů s Městem Frýdlant za zpracování DÚR Turów v letech 2016 až 2023
15. **volba představenstva společnosti pro období od 1. července 2024 do 30. června 2029**

16. projednání návrhu na změnu stanov – svolávání zasedání orgánů společnosti, rezervní fond
17. plán prací a investic pro rok 2024 – II. verze
18. budoucí směna pozemků mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. a Obcí Bílý Potok pod Smrkem
19. vyhodnocení ukazatelů roční odměny za rok 2023 a prémiových ukazatelů za 1. pololetí roku 2024 ředitele společnosti
20. stanovení prémiových ukazatelů ředitele společnosti pro 2. pololetí roku 2024
21. 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 k dispozici v systému Digi-Správa týden před termínem zasedání dozorčí rady.

S přátelským pozdravem

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

