

Materiály prerokované v Predstavenstve TEKO, a. s. a prijaté uznesenia

Prerokované materiály 2. Q 2018	Prijaté uznesenia
Schválenie zápisníc zo zasadnutí predstavenstva	Zápisnica zo zasadnutia PR je prerokovaná a schválená na nasledujúcom zasadnutí.
Kontrola úloh	Prehľad splnených úloh a úloh v plnení tvorí prílohu zápisnice.
Prehľad zrealizovaných obstarávaní, vyhodnotenie e-aukcií - vyhodnotenie	Vyhodnotenie za príslušný mesiac.
Prehľad prác tovarov a služieb, ktoré sa realizujú na základe zmluvného vzťahu - vyhodnotenie	Vyhodnotenie za príslušný mesiac.
12.4. Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Zásadná zmena výrobného procesu – Ekologizácia horúco-vodného kotla HK3“	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie. Po schválení v DR uložilo zrealizovať verejné obstarávanie.
Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Inovácia dopravníkových pásov a valčekov v prevádzke zauhľovania“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky "Havarijná oprava potrubia 2xDN600 v kruhovom objazde na Moldavskej ulici v Košiciach – III. etapa, 2. časť“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Dodávka čierneho energetického uhlia značky D pre vykurovaciu sezónu 2018/2019“	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie. Po schválení v DR uložilo zrealizovať obstarávanie.
Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Dodávka čierneho energetického uhlia značky T pre vykurovaciu sezónu 2018/2019“	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie. Po schválení v DR uložilo zrealizovať obstarávanie.
Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky "Zabezpečenie stravovacích služieb v priestoroch jedálne TEKO, a. s.“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie. PR uložilo odoslať návrh nájomných zmlúv akcionárovi na schválenie - v zmysle stanov spoločnosti.
Organizačné zmeny v TEKO, a. s. s účinnosťou od 1. 5. 2018	PR schválilo materiál a uložilo prerokovať zmeny s odborou organizáciou, zapracovať do príkazu GR a zrealizovať v termíne.
Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2017 a správa audítora z preskúmania účtovnej závierky	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na prerokovanie.
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2017	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na prerokovanie.
Výročná správa za rok 2017	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
bod Rôzne:	
Informácia o výsledku prvej ex-ante kontroly verejného obstarávania „Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov...“ kontrolným orgánom - SIEA	PR zobralo na vedomie informáciu.
Informácia o odoslaní výzvy na osobné stretnutie a rokovanie s UNLP Košice	PR zobralo na vedomie informáciu o postupe vedenia TEKO pri riešení pohľadávok UNLP voči TEKO.

	Prerokované materiály 2. Q 2018	Prijaté uznesenia
4.5.	Prenájom priestorov v TEKO, a. s. na zriadenie hasičskej stanice KR HaZZ	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie a následne akcionárovi na prerokovanie a schválenie.
	Správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie 1-3/2018	PR zobralo na vedomie materiál a uložilo predložiť DR na vedomie.
	Ročné odmeny za rok 2017	PR schválilo materiál a uložilo vyplatiť odmeny v zmysle materiálu.
	bod Rôzne:	PR schválilo príspevok vo výške 700 € pre Futbalový klub VSS Internacionáli
22.5.	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Lešenárske práce pre ochranu technologického zariadenia“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Opravy tepelných izolácií technologického zariadenia“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
	Správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie 1-4/2018	PR zobralo na vedomie materiál a uložilo predložiť DR na vedomie.
	bod Rôzne: Prehľad žiadateľov o finančný a vecný dar	PR schválilo príspevok vo výške 500 € pre BMX klub Košický Šarkaň, 500 € pre Rollerskating Race Team Cassovia, reklamné predmety pre Mesto Košice, neschválilo príspevok pre SZŠ v Novosade. (Zmluvy zverejnené v CRZ SR a web TEKO)
26.6.	Návrh zmeny ceny tepla	PR schválilo materiál a uložilo podať cenový návrh na URSO a predložiť DR TEKO na vedomie.