

Z Á P I S

ze zasedání představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov
konaného 9. 12. 2011 v kanceláři ředitele společnosti

Jednání bylo svoláno pozvánkou ze dne 8.12.2011 telefonicky a elektronickou poštou.

Přítomni : Mgr. Tomáš Hendrych, předseda představenstva
Alan Tomášek, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Hradecký, člen představenstva
Ing. Pavel Mrázek, člen představenstva
Ing. Jiří Špetla, člen představenstva
Mgr. Pavel Petřela, člen představenstva

Hosté : Ing. Josef Moravec, ředitel a.s., prokurista společnosti

Představenstvo je schopné se usnášet .

Předsedající : Mgr. Tomáš Hendrych

Zapisovatel : Ing. Josef Moravec

Program :

1. Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2012.

K bodu 1:

Předseda představenstva předložil návrh na přehodnocení na minulém představenstvu schválené kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2012 a předložil všem členům představenstva nový návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2012. Důvodem pro tuto změnu kalkulace je přesun zahájení realizace plánované investice „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“ do dalších let z důvodu nejasnosti s poskytnutím dotačního titulu na tuto akci a tím snížení výše potřebného zisku společnosti, ze kterého by byla tato akce spolufinancována.

Představenstvo po delší diskuzi předložený návrh schvaluje hlasování 6-0-0.

Termín příštího zasedání představenstva :

ve čtvrtek 22. 12. 2011 od 11,00 hod. , místo bude upřesněno.

Zapsal : Ing. Josef Moravec

Schválil : Mgr. Tomáš Hendrych

Příloha : Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2012.