

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

Prerokované materiály 2. Q 2017	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.
24.4. Valné zhromaždenie Tepláreň Košice, a. s. – termín, pozvánka	PR zobralo na vedomie materiál a uložilo predložiť DR na vedomie.
Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2016 a správa audítora z preskúmania účtovnej závierky	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
Výročná správa za rok 2016	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
Správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie 1-12/2016	PR zobralo na vedomie materiál a uložilo predložiť DR na vedomie. Pozn: Materiál predložený DR až po overení výsledkov hospodárenia za rok 2016 audítorskou spoločnosťou.
Správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie 1-2/2017	PR zobralo na vedomie materiál a uložilo predložiť DR na vedomie.
Správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie 1-3/2017	PR zobralo na vedomie materiál a uložilo predložiť DR na vedomie.
Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Hasičské vozidlo“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
Organizačné zmeny s účinnosťou od 1. 5. 2017	PR schválilo materiál a uložilo prerokovať zmeny s odborou organizáciou, zapracovať do príkazu GR a zrealizovať v termíne.
Financovanie investície "Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady TEKO I“	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
Prehľad žiadateľov o finančné a vecné dary za 1 Q 2017	PR schválilo poskytnutie finančných príspevkov pre žiadateľov: Rollerskating Race Team Cassovia, Roman Tomečko (zamestnanci TEKO), ŠK UNI Košice.
Prehľad žiadateľov o reklamu za 1. Q 2017	PR schválilo poskytnutie finančných príspevkov pre žiadateľov: Východoslovenská investičná agentúra Košice, FK Internacionáli VSS Košice, TEHO, s.r.o. Košice.

	<b>Prerokované materiály</b> <b>2. Q 2017</b>	<b>Prijaté uznesenia</b>
2.5.	Požiadavka na obstarávanie „Dodávka čierneho energetického uhlia značky T pre vykurovaciú sezónu 2017/2018“	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
	Požiadavka na obstarávanie „Dodávka čierneho energetického uhlia značky D pre vykurovaciú sezónu 2017/2018“	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
	Požiadavka na obstarávanie „Dodávka zemného plynu pre účel výroby tepla a elektrickej energie v roku 2018“	PR schválilo materiál a uložilo predložiť DR na schválenie.
15.5.	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Poradenstvo a konzultačné služby pri ročnom, krátkodobom (mesačnom) a dennom výberovom konaní primárnej regulácie výkonu zo strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Manažment výberových konaní sekundárnej regulácie výkonu zo strany prevádzkovateľa elektrizačnej prenosovej sústavy SR“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Poradenské služby pri výberových konaniach na dodávateľa kladnej a zápornej terciárnej regulácie výkonu“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
	Ročné odmeny za rok 2016	Po schválení výsledkov hospodárenia za rok 2016 valným zhromaždením, vyplatiť odmeny v zmysle materiálu.
29.5.	Správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie 1-4/2017	PR zobralo na vedomie materiál a uložilo predložiť DR na vedomie.
	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Rekonštrukcia elektrickej požiarnej signalizácie.“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Systém priebežného merania, optimalizácie a simulácie vlastnej spotreby elektrickej energie“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Inovácia a optimalizácia zberu a vyhodnocovania technologických údajov“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
12.6.	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky "Vápno pálené, nehasené"	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať rokovanie.
	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „PK4s Napojenie vnútorných čajníkov na jestvujúci suchý odber popola (SOP) z elektrostatických odľučovačov popola a rozšírenie kompresorovej stanice SOP“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.
	Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky „Požiadavka na obstarávanie pre predmet zákazky Rekonštrukcia osobného výtahu OV300 medzi PK4s a PK4n“	PR schválilo materiál a uložilo zrealizovať obstarávanie.