

**Usnesení
67. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 25. 05. 2009**

2774 -	<p>Rada města v působnosti valné hromady společnosti SLUMEKO, s. r. o., Kopřivnice po projednání</p> <p>1. bere na vědomí</p> <p>1.1 výsledky hospodaření za rok 2008</p> <p>1.2 zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2008 společnosti SLUMEKO, s. r. o.</p> <p>1.3 zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (v souladu s § 66 a) odst. 9 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)</p> <p>1.4 návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti SLUMEKO, s. r. o., za rok 2008 s předloženými variantami – A + B</p> <p>1.5 plnění plánu investic roku 2008</p> <p>1.6 zprávu pro přezkoumání SMJ a EMS za rok 2008</p> <p>1.7 vyhodnocení cílů jakosti a environmentu za rok 2008</p> <p>1.8 cíle jakosti a environmentu na rok 2009</p> <p>1.9 seznam externích kontrol ve společnosti SLUMEKO, s. r. o. za rok 2008</p> <p>1.10 výsledky auditů – certifikace dle norem ISO</p> <p>2. schvaluje</p> <p>2.1 řádnou účetní závěrku za rok 2008 – v souladu s obchodním zákoníkem</p> <p>2.2 rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 dle varianty B předloženého návrhu – v souladu s OZ</p> <p>2.3 roční odměnu za rok 2008 řediteli společnosti – dle návrhu a doporučení dozorcí rady</p> <p>2.4 plán investic pro rok 2009</p>
---------------	---

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta