



# P R O G R A M

## 103. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC

KONANÉ 12. 11. 2019

	1/ Zahájení	Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.	11:00
	2/ Strategie rozvoje skupiny Liberecké IS, a. s. na roky 2020–2022	Bureš Jaroslav, Ing., MBA	11:05
	3/ Zpráva o strategických cílech, záměrech a projektech Liberecké IS, a. s. na rok 2020	Bureš Jaroslav, Ing., MBA	11:35
	<b>3/1/ Projednání výsledků kontroly společnosti TSML, a. s. dle sdělení dozorčí rady ze dne 22. 10. 2019</b>	<b>Šolc Jiří, Mgr.</b>	<b>11:45</b>
	4/ Potvrzení Vize a poslání (politiky kvality) společnosti	Petr Šimoník, Ing.	11:55
	5/ Zpráva o strategických cílech, záměrech a projektech na následující roky	Petr Šimoník, Ing.	12:05
<b>STAŽENO</b>	6/ Projednání záměru plánu hospodaření na rok 2020	Petr Šimoník, Ing.	12:15
	7/ Výhled hospodaření pro kalendářní rok 2019 (výkaz zisků a ztrát)	Petr Šimoník, Ing.	12:30
	8/ Rezignace člena dozorčí rady společnosti TSML, a. s. Ing. Tomáše Poznara	Petr Šimoník, Ing.	12:45
<b>STAŽENO</b>	<b>8/1/ Dopis části členů dozorčí rady společnosti ze dne 22. 10. 2019 a reakce představenstva TSML, a. s. na tento dopis</b>	<b>Petr Šimoník, Ing.</b>	<b>12:50</b>
	<b>8/2/ Souhlas akcionáře s výkonem činností souvisejícími s transformací společnosti</b>	<b>Hron Michal, RNDr.</b>	<b>13:10</b>
	9/ Schválení auditora účetní jednotky	Jaroslav Schejbal, Ing.	13:20
	10/ Schválení finančního plánu 2020–2023	Karban Zbyněk, Ing.	13:25
	11/ Různé	Zámečník Jaroslav, Ing., CSc.	13:40