

Zápisnica z rokovania
dozornej rady spoločnosti
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 27.01.2022

V súlade s čl. XIV Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec, IČO: 36 255 556, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 14262/T (ďalej aj „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) bola vyhotovená táto zápisnica z rokovania dozornej rady:

Miesto rokovania: sídlo spoločnosti Šafárikova 30, Hlohovec

Čas rokovania: 27.01.2022 od 15,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Miroslav Začko - predseda dozornej rady
MVDr. Oliver Pestún - člen dozornej rady
Michal Šuliman - člen dozornej rady

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, konateľ, riaditeľ spoločnosti

Program rokovania:

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Informácia o aktuálnom stave spoločnosti*
3. *Informácia o rokovaníach s mestom Hlohovec za účelom prípravy novej nájomnej zmluvy. y*
4. *Informácia o nákupných cenách vody pre rok 2022 (vplyv zvýšenia cien energií na hospodárenie spoločnosti hlavne v ČOV)*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

Priebeh rokovania:

ad 1) Otvorenie DR

Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvoril predseda dozornej rady Ing. Miroslav Začko, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom rokovania dozornej rady. Zapisovaním zápisnice bola poverená Alena Dávidová.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 01/2022

Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade s ustanovením čl. XIV bod 8 Zakladateľskej listy spoločnosti.

Dozorná rada schvaľuje program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Informácia o aktuálnom stave spoločnosti
3. Informácia o rokovaníach s mestom Hlohovec za účelom prípravy novej nájomnej zmluvy. y
4. Informácia o nákupných cenách vody pre rok 2022 (vplyv zvýšenia cien energií na hospodárenie spoločnosti hlavne v ČOV)
5. Rôzne
6. Záver

Za: 100 % členov dozornej rady
Proti: 0 % členov dozornej rady
Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 2) Informácia o aktuálnom stave spoločnosti

Konateľka spoločnosti Ing. Kopcová informovala prítomných členov dozornej rady o aktuálnom stave spoločnosti. Za rok 2021 spoločnosť dosiahla kladný HV. Ďalej informovala prítomných o zlom stave nákladných vozidiel spoločnosti a o zámere zakúpiť nové nákladné motorové vozidlo s nosnosťou do 12t.

u z n e s e n i e
č. 02/2022

Dozorná rada berie na vedomie správu o aktuálnom stave spoločnosti ako aj informáciu o zámere zakúpiť nové nákladné motorové vozidlo.

Za: 100 % členov dozornej rady
Proti: 0 % členov dozornej rady
Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 3) Informácia o rokovaníach s mestom Hlohovec za účelom prípravy novej nájomnej zmluvy.

Konateľka spoločnosti informovala prítomných členov dozornej rady o pripravovanej nájomnej zmluve s mestom Hlohovec a o dopade novelizácie zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách vo vzťahu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

u z n e s e n i e
č. 03/2022

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o rokovaníach s mestom Hlohovec za účelom prípravy novej nájomnej zmluvy.

Za: 100 % členov dozornej rady
Proti: 0 % členov dozornej rady
Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 4) Informácia o nákupných cenách vody pre rok 2022 (vplyv zvýšenia cien energií na hospodárenie spoločnosti hlavne ČOV)

Konateľka spoločnosti informovala prítomných členov dozornej rady o pripravovaní nového návrhu ceny dodávky pitnej vody, odvádzania a čistenia odpadovej vody z dôvodu zvýšenia cien nakupovanej vody od Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. a o zvýšení cien energií pre rok 2022.

u z n e s e n i e
04/2022

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o zvýšených nákupných cenách pitnej vody a energií.

Za: 100 % členov dozornej rady
Proti: 0 % členov dozornej rady
Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 5) Rôzne

Člen dozornej rady Michal Šuliman sa informoval o vrátení poplatku za dovolanie v súdnom spore s p. Pavlíčkovou. Konateľka spoločnosti oboznámila prítomných o podaní návrhu o odpustenie poplatku za dovolanie na Najvyšší súd SR zo strany JUDr. Jurgovej, nakoľko vo veci nebolo konané.

Člen dozornej rady MVDR. Oliver Pestún poďakoval za dosiahnutie kladného HV spoločnosti za rok 2021.

ad 6) Záver

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 27.01.2022

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....