

Zápisnica z rokovania

dozornej rady spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 07.12.2023

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: 07.12.2023 od 15,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Miroslav Začko - predseda dozornej rady
JUDr. Ivona Reinhardtová, - člen dozornej rady
Alena Lukáčová - člen dozornej rady
Ing. Peter Fridecký - člen dozornej rady

Ospravedlnení členovia dozornej rady:

Ing. Daniel Balaga - člen dozornej rady

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, - konateľ, riaditeľ spoločnosti,

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Informácia o možných investičných zámeroch spoločnosti
3. Príprava aktualizácie plánu obnovy vodovodov, kanalizácií a zariadení ČOV
4. Rôzne
5. 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. 8/2023

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 možných investičných zámeroch spoločnosti
3. Príprava aktualizácie plánu obnovy vodovodov, kanalizácií a zariadení ČOV
4. Rôzne
5. Záver

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

ad2) Informácia o možných investičných zámeroch spoločnosti

Konateľka spoločnosti informovala prítomných o zámere spoločnosti v rámci plánu obnovy a v súčinnosti s Mestom Hlohovec v rokoch 2024-2025, výmenu vodovodného potrubia na ul. Koperníkova a Sládkovičova. Ďalej spoločnosť plánuje v prevádzke ČOV prestrešenie kalového hospodárstva a následne obstaranie nového kalolisu. V rámci kanalizácie výmenu čerpadiel na ulici Ľ.Podjavorinskej a Holubyho.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e **č. 9/2023**

Dozorná rada berie na vedomie informácie o investičných zámeroch spoločnosti

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

ad3) Príprava aktualizácie plánu obnovy vodovodov, kanalizácií a zariadení ČOV

Konateľka spoločnosti informovala prítomných o príprave aktualizácie plánu obnovy.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e **č. 10/2023**

Dozorná rada doporučuje Valnému zhromaždeniu schválenie plánu obnovy v zmysle platnej legislatívy.

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

ad4) Rôzne

Ing. Fridecký sa informoval na zabezpečenie dodávky vody pri výstavbe obytnej zóny Pánska niva 2. Konateľka spoločnosti oboznámila prítomných, že podmienkou pre investora je dobudovanie ATS.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 11/2023

Dozorná rada berie na vedomie informácie v bode Rôzne.

ad5) Záver

Konateľka spoločnosti poďakovala prítomným za spoluprácu v roku 2023.
K poďakovaniu sa pripojil aj predseda dozornej rady a ukončil jej dnešné zasadnutie.

V Hlohovci dňa 07.12.2023

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....