

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

---

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: 30.11.2020 od 15,00 hod.

**Prítomní členovia dozornej rady:**

Ing. Miroslav Začko, predseda dozornej rady  
MVDr. Oliver Pestún – člen dozornej  
Lucia Svíčková Bc., člen dozornej rady  
Michal Šuliman, člen dozornej rady

**Prítomní:**

Ing. Beatrix Kopcová, konateľ, riaditeľ spoločnosti

**Program rokovania:**

1. Otvorenie rokovania DR
2. Vývoj objemových strát vody k 1.6.2020
3. Správa o funkčnosti stáleho akustického merania vodovodnej siete a predpoklad ďalšieho zlepšenia po dodaní druhej etapy, po 10.12.2020
4. Návrh organizačnej štruktúry spoločnosti po očakávanom zlúčení k 1.1.2021
5. Predpokladané investičné akcie spoločnosti na rok 2020
6. Rôzne
7. Záver

Priebeh rokovania:

*ad1) 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. 09/2020**

**Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade s ustanovením čl. XIV bod 10 Zakladateľskej listy spoločnosti.**

## **Dozorná rada schvaľuje program rokovania:**

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Vývoj objemových strát vody k 1.6.2020*
3. *Správa o funkčnosti stáleho akustického merania vodovodnej siete a predpoklad ďalšieho zlepšenia po dodaní druhej etapy, po 10.12.2020*
4. *Návrh organizačnej štruktúry spoločnosti po očakávanom zlúčení k 1.1.2021*
5. *Predpokladané investičné akcie spoločnosti na rok 2020*
6. *Rôzne*
7. *Záver*

Za: 4 členovia

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 člen

### *ad 2) Vývoj objemových strát vody k 1.6.2020*

Ing. Balko informoval prítomných o vývoji strát vody za I. polrok 2020, ktoré boli vo výške 31,28% nefakturovanej vody. Vysvetlil, že do zavedenia tzv. diaľkových odpočtov je možné hodnotiť straty na základe výsledkov reálnych fyzických odpočtov, t.z. v súčasnosti v polročných intervaloch. Zároveň v rámci pôsobnosti prevádzkovateľa VV prezentoval lokality s najväčšími zaznamenanými stratami.

### **u z n e s e n i e** **č. 10/2020**

#### **Dozorná rada berie na vedomie informácie týkajúce sa vývoja strát vody za obdobie I. polrok 2020**

Za: 4 členovia

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

### *ad 3) Správa o funkčnosti stáleho akustického merania vodovodnej siete a predpoklad ďalšieho zlepšenia po dodaní druhej etapy po 10.12.2020*

Ing. Balko informoval prítomných o systéme stáleho akustického merania. Odprezentoval zariadenia, ktoré spoločnosť využíva na diagnostiku porúch i tie, ktoré budú v rámci ďalšej etapy slúžiť prevažne na monitorovanie plastových potrubných materiálov. Zároveň predviedol SW monitorovania i možnosti vyhodnocovania zaznamenaných údajov.

**Členovia dozornej rady požadujú vyčísliť náklady na obstaranie stáleho akustického merania vodovodnej siete v termíne do najbližšieho zasadnutia MsZ.**

### **u z n e s e n i e** **č. 11/2020**

**Dozorná rada berie na vedomie správu o funkčnosti stáleho akustického merania vodovodnej siete.**

Za: 4 členovia  
Proti: 0 členov  
Zdržal sa: 0 členov

**u z n e s e n i e**  
**č. 12/2020**

**Dozorná rada žiada po zlúčení spoločností konateľ'a o poskytnutie informácií o:**

- 1. výške finančných prostriedkov na účte spoločnosti Mestská ČOV, s.r.o.**
- 2. plánovanom účele použitia týchto finančných prostriedkov**
- 3. prípadnej zmene plánu použitia finančných prostriedkov**

Za: 4 členovia  
Proti: 0 členov  
Zdržal sa: 0 členov

*ad 4) Návrh organizačnej štruktúry spoločnosti po očakávanom zlúčení k 1.1.2021*

Konateľka spoločnosti predložila členom dozornej rady schému organizačnej štruktúry po zlúčení oboch spoločností k 1.1.2021.

*ad 5) Predpokladané investičné akcie spoločnosti na rok 2020*

Konateľka spoločnosti informovala prítomných o pripravovanej investičnej akcii „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Jesenského“.

*ad 3) Rôzne*

- Ing. Začko žiada informáciu, ako bude napojená kanalizácia z pripravovanej výstavby rodinných domov Pánska Niva II.  
**Ing. Balko podal vysvetlenie**, že podľa predbežných rokovaní sa uvažuje časť výstavby napojiť do kanalizáciu Pánska Niva a časť do ul. ČSA.
- P. Šuliman žiada o vypracovanie plánu obnovy v zmysle platných predpisov, v ktorom budú zahrnuté i potreby ČOV. Ing. Balko a Ing. Kopicová vysvetlili, že takýto plán je pre VSHC vypracovaný (bol zaslaný všetkým členom DR). Plán obnovy vypracováva vlastník VV a VK, v tomto prípade bola zo strany vlastníka (Mesto HC) táto povinnosť prenesená na prevádzkovateľa (VSHC, s.r.o.), plán obnovy schvaľuje štatutárny zástupca vlastníka. **Toto vysvetlenie bolo prítomnými členmi DR akceptované.**
- P. Šuliman žiada kópiu dovolania na najvyšší súd v kauze VSHC vs. Pavličková za účelom konzultácie s ďalšou osobou. DR konštatovala zákonnosť takéhoto postupu (člen DR má právo nahliadať do všetkých obchodných, účtovných a iných dokladov spoločnosti) s upozornením na osobnú zodpovednosť, ktorú týmto člen DR preberá. **Požiadavke bolo vyhovené.**

*ad 4) Záver*

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 30.11.2020

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....