

Zápisnica z rokovania
dozornej rady spoločnosti
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556

V súlade s čl. XIV Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby, 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: 14.09.2017 od 16,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

doc. Ing. František Duchoň, PhD., predseda dozornej rady
MVDr. Oliver Pestún, člen dozornej rady
Ing. arch. Miloslav Drgoň, člen dozornej rady
Ing. Miroslav Začko, člen dozornej rady

Prítomný konateľ spoločnosti:

Mgr. Tomáš Borovský

Program rokovania:

1. *Otvorenie DR*
2. *Informácie o stave spoločnosti*
 - a) *informácie o odstraňovaní porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti*
 - b) *pripájanie kanalizácie Šulekovo*
 - c) *vyhodnotenie hospodárskeho výsledku za 1. polrok 2017*
 - d) *vyhodnotenie strát vody za 1. polrok 2017*
 - e) *plnenie úloh na rok 2017*
3. *Plán výmeny vodovodných sietí na roky 2018 a 2019*
4. *Vyhodnotenie vykonaných rekonštrukčných prác (porovnanie vlastná réžia vs. dodávateľsky)*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

Priebeh rokovania:

ad1) Otvorenie DR

Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvoril predseda dozornej rady doc. Ing. František Duchoň, PhD., ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom rokovania dozornej rady. Zapisovaním zápisnice bola poverená Alena Dávidová a za overovateľa bol určený Ing. arch. Miloslav Drgoň.

u z n e s e n i e

č. 08/2017

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

Dozorná rada schvaľuje tento program rokovania dozornej rady:

1. *Otvorenie DR*
2. *Informácie o stave spoločnosti*
 - a) *informácie o odstraňovaní porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti*
 - b) *pripájanie kanalizácie Šulekovo*
 - c) *vyhodnotenie hospodárskeho výsledku za 1. polrok 2017*
 - d) *vyhodnotenie strát vody za 1. polrok 2017*
 - e) *plnenie úloh na rok 2017*
3. *Plán výmeny vodovodných sietí na roky 2018 a 2019*
4. *Vyhodnotenie vykonaných rekonštrukčných prác (porovnanie vlastná réžia vs. dodávateľsky)*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

ad 2) Informácie o stave spoločnosti

- a) Konateľ spoločnosti informoval prítomných, že spoločnosť v uplynulom období odstránila spolu 69 porúch u únikom vody, (z toho v I. polroku 2017 48 a za obdobie júl - 14. september, 21 porúch) a 25 porúch bez úniku (z toho v I. polroku 2017 15 a za obdobie júl - 14. september 10 porúch s únikom). Z celkového počtu 94 porúch v roku 2017 bolo diagnostikovaných 13. Pozitívny efekt odstránenia diagnostikovaných únikov sa už prejavuje v zníženom množstve nakúpenej vody v mesiacoch júl, august, september.
- b) V mesiaci jún zaslala spoločnosť vlastníkom nehnuteľností v m. č. Šulekovo, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu výzvy na pripojenie do termínu 30.9.2017. Do dnešného dňa sa z celkového počtu 151 výziev pripojilo 31 nehnuteľností. Bez reakcie zostalo zatiaľ 94 vlastníkov nehnuteľností.
- c) V I. polroku 2017 dosiahla spoločnosť kladný hospodársky výsledok 13 053 eur. Pre porovnanie, v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období spoločnosť dosiahla záporný hospodársky výsledok - 135 224 eur.
- d) Konateľ spoločnosti informoval prítomných o výške objemovej straty vody za I. polrok 2017, ktorá bola v priemere 46,27%. Informoval tiež o pozitívnom efekte opravených diagnostikovaných únikov na sieti, ktorý sa už prejavil v mesiacoch júl až september. Presnejšie hodnoty únikov v rámci okrskov sú uvedené v prílohe.
- e) Konateľ spoločnosti informoval o priebežnom plnení plánu spoločnosti na II. polrok 2017 s tým, že žiadne okolnosti nenasvedčujú tomu, že by plán spoločnosti deklarovaný pre II. polrok nemal byť splnený.
- f) *Rôzne informácie o stave spoločnosti:*

V mesiaci september 2017 spoločnosť uzavrela zmluvu na nákup ďalších 400 ks vodomerov pre maloodber. V období od 1.7. do 30.11.2017, ak budú priaznivé poveternostné podmienky, by malo byť vymenených 700 ks vodomerov. Plán spoločnosti je v priebehu roka 2018 uskutočniť výmenu vodomerov tak, aby boli splnené legislatívne podmienky ich výmenu.

Dňa 21.8.2017 spoločnosť prijala do pracovného pomeru jedného pracovníka - montéra. Aktuálny počet montérov je 8. V mesiaci september boli prijatí na dobu

určitú (2 mes.) dvaja pomocní pracovníci z ÚPSVaR na čistenie kanalizačných vpustí a nánosu na prečerpávacej stanici Dolná Sihot'.

V mesiaci august spoločnosť zrealizovala odvodnenie strechy garáží a pristúpi k oprave samotnej strechy. V priebehu jesene plánuje spoločnosť zakúpiť skriňovú dodávku pre tri osoby.

V oblasti IS konateľ informoval o prebiehajúcej implementácii ZiS.

V roku 2018 spoločnosť plánuje zabezpečiť implementáciu prevádzkovo – technického informačného systému v rozsahu štyroch modulov /Dispečing, Štandardy kvality, Voda vyrobená, Rozvoj DS/.

Konateľ informoval o možnostiach optimalizácie odpočtov VO formou diaľkového odpočtu.

Konateľ informoval o zámere pre rok 2018 : zabezpečenie novej web stránky, rebranding, výstavba vrátnice, nákup malého dodávkového vozidla, hľadanie spôsobov optimalizácie prevádzky VK v Šulekove, diaľkových odpočtov a iné.

V rámci investičnej splátky v zmysle prevádzkovej zmluvy s mestom Hlohovec, spoločnosť plánuje rozšíriť systém stáleho akustického merania vodovodnej siete v termíne do 15.12.2017.

u z n e s e n i e **č. 09/20176**

Dozorná rada berie na vedomie správu o stave spoločnosti.

Za: 4 členovia

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

ad 3) Plán výmeny vodovodných sietí na roky 2018 a 2019

V roku 2018 plánuje spoločnosť obnovu sietí v uliciach Rázusova, Hurbanova, Radlinského, Komenského a v roku 2019 v uliciach R. Dilonga, Fraštická, Pribinova.

u z n e s e n i e **č. 10/2017**

Dozorná rada požaduje informovať o koordinácii prác s SPP pri výmene vodovodných a plynových sietí.

Za: 4 členovia

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

ad 4) Vyhodnotenie vykonaných rekonštrukčných prác

Opravu porúch a únikov realizuje spoločnosť vo vlastnej réžii. Pozitívny efekt týchto zásahov sa prejavil v znížení nákupu vody už v mesiaci jún. Pokles nákupu vody je merateľný každý mesiac. Pre porovnanie nákup vody v mesiaci marec predstavoval 151 186 m³ a v mesiaci august 116 283 m³. Efekt opravy porúch je merateľný aj pri porovnaní hodnôt nočných

prietokov či odberových špičiek. V II. polroku 2017 očakávame zníženie objemových strát. Hodnoty odberu vody ako aj vývoja pre II. polrok 2017 vid'. príloha.

V nasledujúcich mesiacoch sa spoločnosť zameriava na lokalizáciu únikov v m.č. Šulekovo. Obnovu vodovodnej siete budovaním nových vetiev pre roky 2018 a 2019 spoločnosť neplánuje realizovať vo vlastných kapacitách. Vzhľadom na stav spoločnosti v roku 2016 v oblasti technického vybavenia, personálnych kapacít, neexistujúcich vnútorných procesov, neschopnosť zabezpečovania zákonného rozsahu starostlivosti o sieť VV a VK, finančnej situácie a v neposlednom rade objemových únikov vody, boli zvolené priority smerujúce k zabezpečeniu riadneho fungovania spoločnosti a zníženiu objemových strát. Nad rozširovaním činností spoločnosti možno uvažovať až po zvládnutí revitalizácie spoločnosti a schopnosti zabezpečiť zákonné povinnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu.

u z n e s e n i e

č. 11/2017

Dozorná rada berie na vedomie vyhodnotenie vykonaných rekonštrukčných prác.

Za: 4 členovia

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

ad 5) Rôzne

Ing. Začko žiadal o zverejňovanie protokolov o skúške kvality vody na novej webovej stránke.

u z n e s e n i e

č. 12/2017

Dozorná rada požaduje informáciu o fakturácii za prenájom zariadení na akciách organizovaných inými subjektami.

Za: 4 členovia

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

ad) 6 Záver

Predseda dozornej rady poďakoval členom dozornej rady za aktívnu účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 14.09.2017

doc.Ing. František Duchoň, predseda dozornej rady

Ing. arch. Miloslav Drgoň, overovateľ

Alena Dávidová, zapisovateľka

