

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: 16.03.2016 od 16,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

doc. Ing. František Duchoň, PhD., predseda dozornej rady

RNDr. Denisa Bartošová, člen dozornej rady

Ing. arch. Miloslav Drgoň, člen dozornej rady

Ing. Miroslav Začko, člen dozornej rady

Prítomný konateľ spoločnosti:

Mgr. Tomáš Borovský

Prítomný štatutárny zástupca jediného spoločníka spoločnosti

Ing. Miroslav Kollár

Program rokovania:

1. Otvorenie DR
2. Správa o stave spoločnosti
3. Kontrola pracovnej náplne konateľa
4. Rôzne
5. 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 RNDr. Denisa Bartošová .

u z n e s e n i e
č. 01/2017

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. Správa o stave spoločnosti
3. Kontrola pracovnej náplne konateľ'a
4. Rôzne
5. Záver

ad 2) Správa o stave spoločnosti

Konateľ spoločnosti informoval prítomných o stave spoločnosti v týchto bodoch:

1. Obstarávanie:

V roku 2016 bolo z vlastných zdrojov obstarané zariadenie ASRTP v hodnote 81.269,30 € bez DPH

V roku 2017 sme uskutočnili nasledovné obstarávania:

Z vlastných zdrojov:

- Kameraný Systém

Dodávateľ: ALTYS, spol. s r.o.
974 00 Banská Bystrica
cena: 5.790,- € vrátane DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola 8.000,- € bez DPH.

- Rezacia píla na komunikácie

Dodávateľ: BELS, s.r.o. Bratislava
cena: 2.271,80 bez DPH

- Lokátor inžinierskych sietí

Dodávateľ: Radeton SK s.r.o.
971 01 Prievidza
cena: 8.587,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola 8.600,- € bez DPH. Spoločnosť dodatočne zakúpi markery VV a VK, ktoré budú osadené v jednotlivých bodoch na potrubie.

- Magnetický lokátor 2ks (zariadenie na vyhľadávanie kovov)

Dodávateľ: Radeton SK s.r.o.
971 01 Prievidza
cena: 2.570,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola 2.600,- € bez DPH.

- Cisterna na pitnú vodu

Dodávateľ: PRESMONT – CSS, s.r.o.
018 41 Dubnica nad Váhom
cena: 10.6000,- € bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola 13.000,- € bez DPH

- Pažiaci box

Dodávateľ: TESTA, s.r.o.

149 00 Praha 4

cena: 5.424,- € bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola 5.750,- € bez DPH.

- Rýpadlo – nakladač s príslušenstvom

Obstarávanie prebieha, spoločnosť oslovila 5 uchádzačov. Termín predkladanie ponúk uplynie 17.3.2017 o 11,00 hod. Nasledujúci týždeň sa uskutoční elektronická aukcia. Predpokladaná hodnota zákazky je 75.000,- € bez DPH.

Zdroj financovania. transfer Mesto Hlohovec:

- Domové vodomery

Dodávateľ: SENSUS Slovensko a.s.

916 01 Stará Turá

cena: 21.624,- € vrátane DPH

2. Obnovenie siete verejného vodovodu

V roku 2018 plánuje spoločnosť obnovu siete v uliciach Rázusova, Komenského, Hurbanova a Radlinského a v roku 2019 v uliciach Dilongova, Frašťacká a Pribinova.

3. Prehľad rozdelenia strát II. polrok 2016

Prehľad II. polrok 2016						
Okrskok	dodaná m3	predaná m3	straty v m3	obj.straty	nákup straty eur	predaj straty eur
1 ATS Panská Niva	5118	4541	577	11,27%	345	611
2 Nitrianska Shell						
3 ATS Vinohradská	16356	15941	415	2,50%	248	440
4 ATS Kopernikova	54264	37463	16801	31%	10046	17800
5 ATS Sládkovičova	28908	18330	10578	36,59%	6326	11207
6 ATS Kamenná Hora	12576	9063	3513	27,90%	2100	3722
7 Dolná Sihoť	26352	23795	2557	9,70%	1529	2709
8 Šulekovo obyv.						
9 Šulekovo Priemys.	98592	54077	44515	45,11%	26620	47164
10 Gravitačné pásmo	620834	289562	331272	53,00%	198100	350982
Súčet	863000	452772	410228		245314	434635

4. Realizované opravy

Spoločnosť vykonala 39 opráv na verejnom vodovode, z toho 4 opravy boli vykonané na základe inštalovaného systému na lokalizáciu problematických miest. Zistených bolo ďalších sedem miest, ktoré spoločnosť plánuje vykonať v priebehu mesiacov marec-apríl 2017. V období máj 2017 je naplánovaných 5 prerábok posúvačov.

5. Personálne zabezpečenie

Od 1.2.2017 bol prijatý do pracovného pomeru nový zamestnanec- montér na zastupovanie zamestnanca, ktorý je dlhodobý PN.

V priebehu mesiacov marec – máj 2017 pripravuje spoločnosť zabezpečenie objektu spoločnosti monitorovacím systémom a pripojenie na pult centrálnej ochrany súkromnej bezpečnostnej služby. Z toho dôvodu ku dňu 30.4.2017 končia pracovný pomer traja pracovníci vrátnice a ku dňu 31.5.2017 jeden pracovník vrátnice. V nasledujúcich mesiacoch bude spoločnosť na základe pohovoru hľadať ďalšieho, ôsmeho pracovníka – montéra. .

u z n e s e n i e
č. 02/20176

Dozorná rada berie na vedomie správu o stave spoločnosti.

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

ad 3) Kontrola pracovnej náplne konateľ'a

u z n e s e n i e
č. 03/2017

Dozorná rada po preskúmaní a vysvetlení pracovnej náplne vedúceho kancelárie primátora Mgr. Tomáša Borovského konštatovala, že nedochádza ku konfliktu záujmu pri výkone funkcie konateľ'a v spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec.

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

ad 4) Rôzne

Konateľ spoločnosti oboznámil prítomných členov dozornej rady s listom Primátora mesta Hlohovec zo dňa 27.2.2017 o rozšírení rozsahu doteraz zverejňovaných informácií. K tomu listu prijali členovia dozornej rady nasledovné:

u z n e s e n i e
č.04/2017

Dozorná rada vzala na vedomie informácie v bode rôzne a súhlasí s účasťou v komisii na vyhodnocovanie ponúk pri verejnom obstarávaní spoločnosti. Účasť člena dozornej rady bude vopred oznámená elektronickou poštou.

Ďalej konateľ spoločnosti informoval prítomných, že v mesiaci február 2017 bolo ukončené čistenie kanalizácie v meste Hlohovec. Ako posledné bolo nočné čistenie na ulici Nitrianska, kde miestami bolo zanesenie až 70-80 %.

V mesiaci marec 2017 bol do skúšobnej prevádzky spustený dokumentačný informačný systém.

Členovia dozornej rady sa informovali o cene vody schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2017. Konateľ spoločnosti oboznámil prítomných, že ÚRSO rozhodnutím č. 0238/2017/V zo dňa 03.03.2017 určil cenu vody platnú od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 na úrovni II. polroka 2016.

Ing. Začko sa pýtal, ako dlžníci splácajú splátkové kalendáre. Konateľ spoločnosti informoval prítomných, že druhý najväčší dlžník Sporta arena Trnava porušila splátkový kalendár. Dňa 16.3.2017 bol tejto spoločnosti zaslaný posledný pokus o zmier.

Na rokovaní dozornej rady sa zúčastnil aj štatutárny zástupca jediného spoločníka spoločnosti, Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec, ktorý s prítomnými prerokoval rozhodnutie č.1 o povinnosti konateľa spoločnosti zabezpečiť zverejňovanie informácií, (viď príloha: Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti).

ad) 4 Záver

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

V Hlohovci dňa 16.03.2017

doc.Ing. František Duchoň, predseda dozornej rady

RNDr. Denisa Bartošová

Alena Dávidová, zapisovateľka