

Zápisnica z rokovania

dozornej rady spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 17.10.2024

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: 17.10.2024 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 Frýdecký - člen dozornej rady

Ospravedlnení členovia dozornej rady:

Ing. Daniel Balaga – člen dozornej rady

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, - konateľ, riaditeľ spoločnosti,
Ing. Marcel Balko - vedúci prevádzky VaK

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Správa o činnosti spoločnosti
3. Správa o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2024
4. Vývoj stratovosti vody za I. polrok 2024
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. 10/2024

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. *Správa o činnosti spoločnosti*
3. *Správa o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2024*
4. *Vývoj stratovosti vody za I. polrok 2024*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 2) Správa o činnosti spoločnosti

Konateľka spoločnosti Ing. Kopcová podrobne informovala prítomných o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie. Spoločnosť zrealizovala okrem iných prác výmenu vodovodného potrubia na ul. Závalie, ako aj obnovu stavebných častí prečerpávacích staníc v Šulekove. Pripravujú sa podklady k návrhu dvojzložkovej ceny na rok 2025. Spoločnosť vykazuje k 30.6.2024 zníženie straty oproti I. polroku 2023.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 11/2024

Dozorná rada berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti.

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 3) Správa o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2024

Vedúca ekonomického úseku pani Lukáčová informovala prítomných o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2024. Spoločnosť vysúťažila nižšiu cenu za el. energiu oproti predchádzajúcemu obdobiu a tým klesli náklady na spotrebu.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 12/2024

Dozorná rada berie na vedomie správu o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2024.

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 4) Vývoj stratovosti vody za I. polrok 2024

Ing. Balko informoval prítomných o stratovosti vody v I. polroku. Bolo zaznamenané zvýšenie strát (cca 29%). Rovnako bolo za posledné 4 mesiace diagnostikovaných viac porúch na verejnom vodovode ako v I. polroku.

Ing. Začko sa informoval na výmenu vodomeroch. Na to Ing. Balko odpovedal, že z plánu 1220 ks je vymenených cca 800 ks.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 13/2024

Dozorná rada berie na vedomie správu s stratovosti vody v I. polroku 2024

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 5) Rôzne

Ing. Frýdecký sa informoval ako bude zabezpečený prístup k ATS Kamenná Hora. Po vzájomnej dohode s novým vlastníkom pozemku spoločnosťou TKO Ekopres II, Vodárenskou spoločnosťou Hlohovec, s.r.o. a Mestom Hlohovec bude zrealizovaná prekládka inžinierskych sietí a rozvodov k ATS a zriadený nový prístup tak, aby boli vedené po verejných pozemkoch vo vlastníctve Mesta Hlohovec.

Konateľka spoločnosti informovala prítomných o zámere obnoviť vozový park (Octavia, Fabia) nakoľko oprava osobných referentských vozidiel by bola príliš vysoká a pre spoločnosť nerentabilná.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 14/2024

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti schválenie nákupu referentských vozidiel.

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 6) Záver

Predseda dozornej rady Ing. Začko poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 17.10.2024

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....