

**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: 22.06.2017 od 16,00 hod.

**Prítomní členovia dozornej rady:**

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

RNDr. Denisa Bartošová, 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
3. Výročná správa VaTS za rok 2016
4. Podklady k VO
5. Zmluvy medzi VaTS a Mestom Hlohovec
6. Správa DR VaTS za rok 2016
7. Rôzne
8. 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 bola určená RNDr. Denisa Bartošová .

**u z n e s e n i e**

**č. 05/2017**

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

**Dozorná rada schvaľuje tento program rokovania dozornej rady:**

1. Otvorenie DR
2. Informácie o stave spoločnosti
3. Výročná správa VaTS za rok 2016
4. Podklady k VO
5. Zmluvy medzi VaTS a Mestom Hlohovec
6. Správa DR VaTS za rok 2016
7. Rôzne
8. Záver

*ad 2) Informácie o stave spoločnosti*

Konateľ spoločnosti informoval prítomných ako pracujú jednotlivé systémy (ASRTP, Stále akustické meranie vodovodnej siete a Systém stáleho merania prietoku). Na základe vyhodnotenia jednotlivých dát spoločnosť lokalizuje problémové miesta, ktoré bude postupne riešiť. Samostatné merania sú na Dolnej Sihoti, ATS Kamenná Hora a Pánska Niva. Monitorovaná je tiež Nitrianska ulica pri čerpacej stanici Shell. Na meradle TAVOS-u, dodávateľa pitnej vody, má spoločnosť osadené zariadenie na meranie prietoku vody. Zariadenie slúži na sledovanie aktuálneho prietoku vody do siete. Cieľom spoločnosti je znížiť fakturáciu za nákup vody práve odstránením únikov na základe údajov z jednotlivých systémov.

Spoločnosť venuje zvýšenú pozornosť kontrole kanalizácie a kanalizačných poklopov. Dňa 16.6.2017 boli všetkým vlastníkom nehnuteľností v m.č. Šulekovo, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu, zaslané výzvy na pripojenie.

Konateľ spoločnosti ďalej informoval prítomných členov DR o stave zamestnancov spoločnosti. Ku dňu 30.4.2017 skončili pracovný pomer dohodou traja zamestnanci vrátane a k 31.5.2017 jeden zamestnanec. V súčasnej dobe má spoločnosť 13 zamestnancov, z toho jeden pracovník je dlhodobo PN a plánuje prijať jedného pracovníka na pozíciu montéra.

Od 1.6.2017 nadobudol účinnosť nový odmeňovací poriadok spoločnosti, podľa ktorého bola upravená výška plátov jednotlivých zamestnancov.

Na záver konateľ spoločnosti informoval prítomných členov DR o realizácii opravy poškodenej strechy na garážach, ich odvodnenie a následne zrekonštruovanie ako v prípade nového skladu materiálu.

**u z n e s e n i e**  
**č. 06/20176**

**Dozorná rada berie na vedomie správu o stave spoločnosti.**

Za: 3 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

*ad 3) Výročná správa spoločnosti VaTS za rok 2016*

Predseda DR doc. Ing. František Duchoň, PhD. sa informoval o predpoklade zníženia straty za rok 2016. Konateľ spoločnosti informoval, že ak sa podarí znížiť objem narastajúcich únikov vody a tým znížiť výšku fakturácie za nákup je predpoklad, že spoločnosť bude v II. polroku 2017 vykazovať zníženie straty spôsobenej obj. únikami.

Ďalej sa predseda DR informoval na dôvod zníženia spotreby PH v roku 2016. Konateľ spoločnosti podal vysvetlenie, že v roku 2016 nám odišli šiesti pracovníci, ktorí prestúpili k spoločnosti Mestská zeleň, s.r.o. a tým sa znížili náklady PH na Seat INCA a zametacie auto City Cat. K zníženiu priemeru spotreby PHM na jedno vozidlo prispelo aj inštalovanie GPS zariadenia vozidiel.

**u z n e s e n i e**  
**č. 07/2017**

**Dozorná rada berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti Vodárenské a technické služby, s.r.o. Hlohovec a odporúča VZ schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016.**

Za: 3 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

*ad 4) Podklady k VO*

Dozorná rada spoločnosti bola oboznámená s podkladmi k Verejnému obstarávaniu za roky 2016 a 2017.

*ad 5) Zmluvy medzi VaTS a Mestom Hlohovec*

Členom DR spoločnosti boli predložené zmluvy s Mestom Hlohovec k nahliadnutiu.

*ad) 6 Správa DR za rok 2016*

Predseda DR predniesol správu o činnosti DR za 2016 prítomným členom DR. Správu je však potrebné odsúhlasiť všetkými členmi a preto bude dodatočne schválená per rollam.

*ad 7) Rôzne*

Ing. Začko sa informoval o počte vymenených vodomerov. Konateľ spoločnosti uviedol, že do konca roka 2017 zostáva vymeniť 700 ks vodomerov. V roku 2019 by mala spoločnosť dobehnúť sklz z rokov 2015 a 2016.

*ad) 4 Záver*

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

V Hlohovci dňa 22.06.2017

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

RNDr. Denisa Bartošová .....

Alena Dávidová, zapisovateľka .....