

**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: 25.04.2019 od 16,00 hod.

**Prítomní členovia dozornej rady:**

Ing. Miroslav Začko, predseda dozornej rady

Mgr. Tomáš Borovský, člen dozornej rady

Lucia Svíčková Bc., člen dozornej rady

Michal Šuliman, člen dozornej rady

MVDr. Oliver Pestún, člen dozornej rady

**Prítomný konateľ spoločnosti:**

Mgr. Monika Budaiová

**Program rokovania:**

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Výročná správa spoločnosti VSHC*
3. *Plán zasadnutí DR na rok 2019*
4. *Rôzne*
5. *Záver rokovania*

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 a za overovateľa bol určený Michal Šuliman.

**u z n e s e n i e**  
**č. 1/2019**

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

Mgr. Borovský podal námietku na program rokovania dozornej rady k bodu 2 -Výročná správa spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec,s.r.o.. Námietku odôvodnil tým, že správa je v stave rozpracovania a nie je overená audítorom.

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

**č. 2/2019**

**Dozorná rada schvaľuje zmenu programu rokovania a súhlasí s vypustením bodu 2 – Výročná správa spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o..**

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Plán zasadnutí DR na rok 2019*
3. *Rôzne*
4. *Záver rokovania*

Za: 4 členovia  
Proti: 0 členov  
Zdržal sa: 1 člen

*ad 2) Plán zasadnutí DR na rok 2019*

2. *zasadnutie DR 23.5.2019*
3. *zasadnutie DR 12.9.2019*
4. *zasadnutie DR 28.11.2019*

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

**č. 3/2019**

**Dozorná rada berie na vedomie plán zasadnutí DR na rok 2019.**

Za: 5 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržal sa: 0 členov

*ad 3) Rôzne*

V bode rôzne informovala konateľka, riaditeľka spoločnosti Mgr. Budaiová o stave spoločnosti od 1.4.2019 ku dňu konania zasadnutia dozornej rady v týchto bodoch:

- zavedenie číselníka cyklickej údržby pre potreby evidencie denných výkonov pracovníkov
- aktualizácia webstránky (doplnenie nahlasovania porúch, udalostí, nahlasovanie stavu vodomerov, reklamačný formulár ...)
- aktualizácia cenníka služieb od 1.5.2019
- doplnenie kontoplánu o nové kontá pre evidenciu výkonov na prevádzkovaných V/K (ARDIS, Profi line, Viscon, ...) pre vyčíslenie opráv na potrubí a zavedenie úhrad za výkony podľa zmluvy.
- grafická evidencia porúch na sieti V/K od roku 2016 v GIS – podľa záznamov je rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku prioritná. Bude vyhlásené nové výberové konanie na zhotoviteľa zákazky.
- čistenie dažďových vpustí
- pohľadávky – v najbližších dňoch budú zaslané upomienky na zaplatenie pohľadávok

- s 10 dňovou splatnosťou a následne druhé upomienky s termínom možného odstavenia.
- zmena stránkových hodín spoločnosti (v stredu do 17.00 hod.)
- ukončenie pracovnej zmluvy s pracovníkom Petrom Dekanom, ktorý mal zmluvu na dobu určitú
- riešenie pohľadávky BNN Group, s.r.o. – zaslanie výpovede zo zmluvy a výzvy na zaplatenie pohľadávky vo výške 3.734,32 €
- zaslanie návrhu riešenia odvádzania dažďovej vody pri bytovom dome Závalie 9 Ing. arch. Drgoňovi
- riešenie sťažnosti uvoľneného poklopu na Nám. sv. Michala č. 12 – p. Kopányi (žiadosť o spoluprácu s TTSK – p. Hodúrová)
- informácie o výške finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu - rekonštrukcia vodovodu ul. Jesenského

#### **u z n e s e n i e č. 4/2019**

#### **Dozorná rada berie na vedomie informácie o stave spoločnosti v bode rôzne.**

Za: 5 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

Ďalej v bode rôzne sa pán Šuliman informoval, či sa môže zdiagnostikovať celá vodovodná sieť. Mgr. Borovský odpovedal, že v roku 2018 bola postupne zdiagnostikovaná celá sieť.

MVDr. Pestún sa pýtal na systém financovania investičnej akcie „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec“. Mgr. Borovský odpovedal, že financovanie realizácie investičnej akcie bolo už v roku 2018 plánované z vlastných prostriedkov spoločnosti.

Pán Šuliman sa zaujímal, kedy príde k zlúčeniu spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. a Mestská ČOV, spol. s r.o., Hlohovec. Mgr. Borovský vysvetlil, že zlúčenie je veľmi zložitý proces a je vecou audítorov.

Mg. Borovský požiadal o obhliadku všetkých objektov spoločnosti (ATS Kamenná Hora, prečerpávacia stanica Dolná Sihoť ....) na najbližšom stretnutí dozornej rady, ktoré sa uskutoční 23.5.2019

*ad) 4 Záver*

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

V Hlohovci dňa 25.04.2019

Ing. Miroslav Začko .....

Michal Šuliman, overovateľ .....

Alena Dávidová, zapisovateľka .....