

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: 31.10.2019 od 16,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Miroslav Začko, predseda dozornej rady

Mgr. Tomáš Borovský, člen dozornej rady

Michal Šuliman, člen dozornej rady

Prítomný konateľ spoločnosti:

Mgr. Monika Budaiová

Program rokovania:

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Správa o stave spoločnosti, výsledky hospodárenia za I. polrok 2019*
3. *Správa o vedení spoločnosti po výberovom konaní na konateľa spoločnosti*
4. *Správa o prebiehajúcej rekonštrukcii hlavného rozvodného potrubia na ulici kpt. Nálepku v Hlohovci*
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 a za overovateľa bol určený Michal Šuliman.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 10/2019

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

Dozorná rada schvaľuje program rokovania:

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Správa o stave spoločnosti, výsledky hospodárenia za I. polrok 2019*
3. *Správa o vedení spoločnosti po výberovom konaní na konateľ'a spoločnosti*
4. *Správa o prebiehajúcej rekonštrukcii hlavného rozvodného potrubia na ulici kpt. Nálepku v Hlohovci*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

Za: 3 členovia
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 člen

ad 2) Správa o stave spoločnosti, výsledky hospodárenia za I. polrok 2019

Spoločnosť dosiahla za I. polrok 2019 kladný hospodársky výsledok. Na rokovanie dozornej rady bola prizvaná vedúca ekonomického úseku, ktorá podala prítomným bližšie vysvetlenie účtovnej závierky.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 11/2019

Dozorná rada berie na vedomie správu o stave spoločnosti, výsledky hospodárenia za I. polrok 2019

Za: 3 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 členov

ad 3) Správa o vedení spoločnosti po výberovom konaní na konateľ'a spoločnosti

Konateľka spoločnosti informovala prítomných členov o aktuálnom stave vo vedení spoločnosti a podala vysvetlenie ukončenia pracovnej zmluvy.

Na to dozorná rada prijala to uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 12/2019

Dozorná rada berie na vedomie správu o vedení spoločnosti a vzhľadom na odchod konateľky spoločnosti urýchlene žiada valné zhromaždenie o vypísanie nového výberového konania na konateľ'a spoločnosti.

Za: 3 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 členov

ad 4) Správa o prebiehajúcej rekonštrukcii hlavného rozvodného potrubia na ulici kpt. Nálepku v Hlohovci

Na rokovanie dozornej rady bol prizvaný vedúci prevádzky VV a VK, ktorý informoval prítomných o prebiehajúcych prácach na rekonštrukcii vodovodu na ul. kpt. Nálepku. V akcii súťažili dvaja uchádzači, Pfeiffer, s.r.o, Bratislava. a Aarsleff, s.r.o., Hlohovec. Úspešná bola spoločnosť Pfeiffer, s.r.o., Bratislava.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 13/2019

Dozorná rada berie na vedomie správu o prebiehajúcej rekonštrukcii hlavného rozvodného potrubia na ulici kpt. Nálepku v Hlohovci

ad 5) Rôzne

Člen DR Michal Šuliman konštatoval, že je potrebné vymenovať zástupcu konateľ'a spoločnosti.

Mgr. Borovský poďakoval konateľ'ke spoločnosti Mgr. Budaiovej za realizáciu rekonštrukcie hlavného rozvodného potrubia na ul. kpt. Nálepku v Hlohovci.

ad 6) Záver

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

V Hlohovci dňa 31.10.2019

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

Michal Šuliman, overovateľ

Alena Dávidová, zapisovateľka