

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: 3.5.2018 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

MVDr. Oliver Pestún, člen dozornej rady

Ing. Miroslav Začko, člen dozornej rady

Prítomný konateľ spoločnosti:

Mgr. Tomáš Borovský

Program rokovania:

1. Otvorenie DR
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2017
3. Rôzne
4. 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 MVDr. Oliver Pestún.

u z n e s e n i e

č. 1/2018

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. *Výročná správa spoločnosti za rok 2017*
3. *Rôzne*
4. *Záver*

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

ad 2) Výročná správa spoločnosti za rok 2017

Konateľ spoločnosti podal vysvetlenie k výročnej správe spoločnosti za rok 2017.

Ing. arch. Miloslav Drgoň sa informoval o navýšení počtu vyčistených kanalizačných vpustí. Konateľ spoločnosti uviedol, že v roku 2017 spoločnosť vyčistila v m. č. Šulekovo 138 dažďových trativodov. V roku 2018 bude spoločnosť pokračovať čistením kanalizačných vpustí v Hlohovci.

Ing. arch. Drgoň sa ďalej informoval na úroveň kvality vody uvádzanej vo výročnej správe v %. Konateľ vysvetlil, že spoločnosť je povinná sledovať štandardy kvality distribuovanej vody. Údaje uvádzané vo výročnej správe vychádzajú z protokolov o rozbore vody, ktoré na základe monitoringu vystavuje akreditovaný poskytovateľ služby.

doc. Ing. František Duchoň, PhD. sa informoval o zvýšenom nákupe vody ku koncu roka 2017. Konateľ spoločnosti uviedol, že od septembra 2017 sa zvýšil prietok vody v potrubí. Spoločnosť monitoruje vodovodnú sieť ako vo vlastnej réžii tak i externou spoločnosťou. Zatiaľ sa nepodarilo lokalizovať miesto zvýšeného úniku.

u z n e s e n i e
č. 2/2018

Dozorná rada berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2017.

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

u z n e s e n i e
č. 3/2018

Dozorná rada berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2017

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

u z n e s e n i e
č. 4/2018

Dozorná rada berie na vedomie účtovnú závierku k 31.12.2017

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

ad 3) Rôzne

Konateľ spoločnosti informoval prítomných o činnosti spoločnosti v roku 2018:

- nákup dvoch vozidiel (Peugeot Expert, Fiat Fiorino)
- spustenie fakturácie v mesiaci február v novom ZIS (Zákaznícky informačný systém – výhody ZIS v nasledujúcom období – zákaznícka zóna, elektronické zasielanie faktúr, nové spôsoby úhrad, inkaso (nie SIPO))
- plánovaná zmena obchodného mena spoločnosti
- plánované zlúčenie spoločností Vodárenské a technické služby, s.r.o. a Mestská čistiareň odpadových vôd, s.r.o.
- spustenie PTIS v II. polroku 2018 (Prevádzkovo-technický informačný systém)
- plánované diaľkové odpočty - skúšobne dva okrsky – Dolná Sihot', Vinohradská ul.
- obsadenie pozície referenta GIS/PTIS na úseku prevádzky
- rekonštrukcia vodovodného potrubia na ulici Kpt. Nálepku (Jesenského v roku 2019)
- dlžníci – NsP – splátkový kalendár
Sporta – splátkový kalendár
- nerealizovanie rekonštrukcie VV na ul. Pribinova súčasne s SPP, ktorý realizuje výmenu rozvodov plynu - realizácia by bola spojená s vynútenými nákladmi pre spoločnosť oproti realizovaniu rekonštrukcie samostatne, rekonštrukcia nie je v celom rozsahu realizovateľná vo vymedzenom časovom rozsahu.
- spoločnosť zrealizuje v tomto roku rekonštrukciu rozvodného potrubia na ul. Kpt. Nálepku (priorita z hľadiska zásobovania)

MVDr. Oliver Pestún sa informoval ako pokračuje pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu v m. č. Šulekovo vo vlastníctve Mesta Hlohovec. Podľa informácií z rokovania Mesto Hlohovec, Bytové hospodárstvo Hlohovec, časť nehnuteľností je pripojených a na ostávajúcich sa vykonávajú práce na ich pripojení.

u z n e s e n i e

č. 5/2018

Dozorná rada berie na vedomie informácie v bode rôzne.

Za: 5 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

ad) 4 Záver

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

V Hlohovci dňa 3.5.2018

doc.Ing. František Duchoň, predseda dozornej rady

MVDr. Oliver Pestún, overovateľ

Alena Dávidová, zapisovateľka