

**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: 7.12.2017 od 16,00 hod.

**Prítomní členovia dozornej rady:**

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

MVDr. Oliver Pestún, člen dozornej rady

Ing. arch. Miloslav Drgoň, člen dozornej rady

Ing. Miroslav Začko, člen dozornej rady

RNDr. Denisa Bartošová, člen dozornej rady

**Prítomný konateľ spoločnosti:**

Mgr. Tomáš Borovský

**Program rokovania:**

1. *Otvorenie DR*
2. *Informácie o stave spoločnosti*
3. *Návrh poradovníka členov DR pre vykonanie činností súvisiacich s verejným obstarávaním spoločnosti*
4. *Rôzne*
5. *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 Ing. Miroslav Začko.

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

**č. 13/2017**

**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. Informácie o stave spoločnosti
3. Návrh poradovníka členov DR pre vykonanie činností súvisiacich s verejným obstarávaním spoločnosti
4. Rôzne
5. Záver

*ad 2) Informácie o stave spoločnosti*

Konateľ spoločnosti informoval o

- aktuálnej implementácii informačných systémov ZIS, FIS k existujúcim GIS a DIS.
- vyhodnotení cieľov spoločnosti pre obdobie 1.6. – 30.11.2017 - splnené 9/10
- zakúpení nového dodávkového vozidla, ktoré bude dodané v januári 2018
- zrealizovaní opravy havarijného stavu strechy garáží a administratívnej budovy
- odpise nevymožiteľných pohľadávok (výmaz dlžníkov z OR, a premlčané pohľadávky z r. 2007 -2012)
- vyradení neupotrebitelných skladových zásob
- vyčistení 1150 kanalizačných vpustí
- výmene vodomerov ( v roku 2017 bolo vymenených 924 vodomerov)
- vývoji nákupu vody v roku 2017 - porovnanie polrokov pri predpoklade rovnakého množstva vody v mesiacoch november a december 2017 ( I. polrok 867 tis. m3, II. polrok 690 tis. m3)
- výška objemovej straty pri predpoklade rovnakého množstva vody v mesiacoch november a december 2017 ( I. polrok 46,6%, II. polrok 32,9%)

Na záver konateľ spoločnosti informoval prítomných členov DR o realizácii oplatenia čerpacej stanice na ul. Osloboditeľov a oplatenia objektu ATS Kamenná Hora v jarých mesiacoch 2018. Ďalej v roku 2018 plánuje spoločnosť doriešiť vstup do areálu ( vrátnica), zrekonštruovanie ďalších garáží ako aj zámer obnovy priestorov garáží užívaných spoločnosťou Mestská zeleň, s.r.o. Hlohovec.

**u z n e s e n i e**  
**č. 14/2017**

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

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

*ad 3) Návrh poradovníka členov DR pre vykonanie činností súvisiacich s verejným obstarávaním spoločnosti.*

Členovia DR určili nasledovný poradovník:

1. MVDr. Oliver Pestún
2. Ing. Miroslav Začko
3. RNDr. Denisa Bartošová
4. Ing. arch. Miloslav Drgoň
5. doc. Ing. František Duchoň, PhD

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

**č. 15/2017**

**Dozorná rada schvaľuje poradovník členov DR pre vykonanie činností súvisiacich s verejným obstarávaním spoločnosti.**

Za: 5 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

*ad 4) Rôzne*

Predseda DR doc. Ing. František Duchoň sa informoval o poruche na kanalizačnej prípojke MŠ v Šulekove na ul. E. Podjavorinskej. Konateľ spoločnosti oboznámil prítomných o problémoch s kanalizáciou v Šulekove. Spoločnosť zakúpila nové turbínové čerpadlá, ktoré by mali odstrániť problém upchávania a poruchovosť čerpadiel.

Ing. Začko sa informoval o najväčších dlžníkoch spoločnosti. Konateľ oboznámil prítomných, že spoločnosť NsP Hlohovec riadne dodržiava splátkový kalendár a zároveň platí aj nové faktúry. Spoločnosť Sporta arena, s.r.o., ktorá je druhý najväčší dlžník spoločnosti prisľúbila vyrovnanie dlhu k 14. decembru 2017.

Ing. arch. Miloslav Drgoň informoval prítomných, že dňa 7.12.2017 bola vykonaná obhliadka siete na ul. Pribinova, kde je plánovaná výmena vodovodnej siete v koordinácii s SPP v priebehu budúceho roka.

Na dopyt MVDr. Pestúna, boli členovia dozornej rady oboznámení o zámere obnovy VV v roku 2018 nasledovných ulíc: Hurbanova, Radlinského, Rázusova, Komenského.

Na dopyt Ing. Začka, konateľ informoval o koncoročných odmenách zamestnancov spoločnosti, v nadväznosti na splnenie cieľov spoločnosti. Odmeny zamestnancov predstavovali výšku priemerného mesačného zárobku v 3. a 4. štvrtroku 2017 a boli každému zamestnancovi spoločnosti vyplatené vo výplatnom termíne spolu so mzdou za mesiac november. V prípade zamestnancov, ktorých pracovný pomer netrval celé obdobie, bola odmena vyplatená v pomernej časti.

**uznesenie**

**č. 16/2017**

**Dozorná rada berie na vedomie informácie v bode rôzne.**

*ad) 4 Záver*

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

V Hlohovci dňa 7.12.2017

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

Ing. Miroslav Začko, overovateľ .....

Alena Dávidová, zapisovateľka .....