

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia (VZ)

spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď (ďalej len „MsBP“), spol. s r.o., IČO: 34 138 561, Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 1945/T, konaného dňa 26.10.2023 o 09:00 hod. v zasadačke primátora v Sereďi.

Prítomní:

1. Spoločník mesto Sereď, v zastúpení: Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta
2. Členovia dozornej rady (DR)
 - JUDr. Edita Červeňová – EČ
 - Bc. Anton Dúbravec – AD
 - JUDr. Michal Irsák – MI
 - Ing. Mária Jandová – MJ
 - PaedDr. Slávka Kramárová – SK
3. MsBP Sereď, spol. s r.o., v zastúpení: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ spoločnosti (ďalej „konateľ“)

Program VZ MsBP:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Kontrola plnenia uznesení z predošlých VZ
4. Informácia konateľa o predbežných hospodárskych výsledkoch a činnosti MsBP za rok 2023
5. Informatívna správa o činnosti dozornej rady
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu MsBP na rok 2024
7. Ostatné
8. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril o 09:00 hod a prítomných privítal konateľ. Skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné.

K bodu 2:

Predsedom valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Ondrej Kurbel (predseda VZ), zástupca jediného spoločníka MsBP. Zapisovateľom Ing. Tibor Krajčovič

K bodu 3:

Uznesenie 1/2023 – zisk za rok 2022 je rozdelený do RF a kapitálových fondov MsBP

Uznesenie 2/2023 – konateľ vykonal zmeny v Obchodnom registri ohľadom DR MsBP

K bodu 4:

Konateľ prezentoval Valnému zhromaždeniu aktivity počas roka 2023. Rozpočtové ukazovatele sa plnia priebežne. Voľné finančné prostriedky sa naďalej akumulujú. Peniaze sú uložené na ročnom TV, vklade s výpovednou lehotou 3 mesiace, 33 a 14 dní v J&T banke ako aj pokračujú pôžičky pre Energetiku Sereď. MsBP neposkytol žiadne dary či sponzorské v roku 2023 okrem 100€ na akciu mesta. Rok 2023 isto ukončíme v hospodárskom účtovnom zisku.

V priebehu roka konateľ vykonal zmeny v OR – zmeny v DR. Ďalej začal pracovať na projekte novej vodovodnej prípojke pre bytové domy na Cukrovarskej 145-147.

VZ zobralo tieto informácie na vedomie.

MI sa pýtal na výšku rezervného fondu MsBP – konateľ odpovedal, že fond sa tvorí raz ročne výškou 5 % zo zisku spoločnosti a v súčasnosti je 342,30 €.

MI sa pýtal na výšku nájomného pre Energetiku. Prečo rokmi nájomné nerastie a napríklad prečo tam nie je inflačná doložka. Konateľ odpovedal, že okrem nájmu nájomca musí platiť údržbu predmetu nájmu ako aj preinvestovať sumu, ktorú sa zaviazal v zmluve. Skonštatoval však, že každoročné nájomné je v súlade so zmluvou o nájme, ktorá vzišla zo súťaže.

MJ poukázala na možnosť, že takto sa nájomné približuje k nule. Konateľ oponoval, že k tomu nepríde jednak z toho dôvodu, že už len odpisy z termálneho vrtu sú ročne cez 62 tis € a aj keby bola uplatnená opcia nájmu, že vrt sa doodpisuje v roku 2032 a posledný rok nájmu 2033 už nebude čo odpisovať – výška nájmu bude aj tak minimálne 20.000 v súlade so zmluvou. To by ale MsBP nesmel dotiaľ nič preinvestovať, čo je pre mňa nepredstaviteľné.

K bodu 5:

Predseda VZ vyzval členov DR aby predložili správu o svojej činnosti.

Členovia DR nepredložili žiadnu správu o svojej činnosti v roku 2023.

No zvolili si dňa 26.10.2023 predsedu DR. Bude ňou JUDr. Edita Červeňová.

MI poukázal na potrebu vytvorenia právnej normy ohľadom činnosti DR v MsBP ako aj jej odmeňovania. Napríklad, ako je to v podobných mestských spoločnostiach v Hlohovci – kvartálne. Viac o tomto bude v nasledujúcom bode o rozpočte na rok 2024.

K bodu 6:

Konateľ predložil rozpočet na rok 2024. MsBP bude pokračovať v nájme zariadení za cenu svojich odpisov. Je už podpísaný dodatok zmluvy na rok 2024 vo výške 108.044,53 € – čo sú predpokladané daňové odpisy MsBP na rok 2024. Voľné finančné prostriedky chce konateľ naďalej zhodnotiť, resp. sa investične zamerať či spolupodieľať na projektoch vodovodných prípojok. Ale prioritou je získanie ďalších nenávratných zdrojov na CZT v meste Sereď či vodovodné prípojky.

Predseda VZ sa pýtal na možnosti daru MsBP mestu vo forme napríklad detského ihriska a podobne. Konateľ navrhol, že výhodnejšie bude každoročne pri rozdeľovaní zisku poukázať najprv povinnosť do rezervného fondu a zvyšok rozdeliť jedinému spoločníkovi. Čo sa môže vykonať už v marci 2024. vysvetlil, že dar by bol priveľkou daňovo pripočítateľnou položkou pre MsBP.

Predseda VZ ďalej navrhol do rozpočtu MsBP na rok 2024 nasledovné zmeny:

- Navýšiť položku právne služby o 1.000 € pre objednanie právnej normy spomenutej tu v bode č.5

- Navýšiť personálne náklady o 3.100 € na odmeny dozornej rady, vyplácané 2-krát ročne a to jún a decembri. Členovia DR po 200 € + 200 € a predseda DR po 300 € + 300 €.

VZ schválilo rozpočet na rok 2024 s uvedenými pripomienkami.

Tu je schválený rozpočet MsBP na rok 2024 a pre porovnanie aj rozpočet na rok 2023:

	Náklady	rozpočet 2023	rozpočet 2024
1.	služby	6 820	7 980
	audit, notárske, exe a právne	4 200	5 200
	účet a výkazníctvo	1 450	1 500
	mobilné + IT služby	360	360
	osobný údaj	360	420
	ostatné	450	500
2.	personálne náklady	11 500	14 700
	z toho konateľ	11 172	11 600
	z toho dozorná rada		3 100
3.	dane a poplatky, poistenie	5 800	6 300
4.	odpisy	95 666	88 713
5.	úroky	0	0
6.	COVID	250	0
7.	auto-PHM, servis, poistenie	400	0
8.	dary	0	250
9.	ostatné	500	900
	Spolu	120 936	118 843
	Výnosy		
1.	nájomné	109 812	108 044
2.	úroky	25 650	39 000
3.	ostatné	300	100
	Spolu	135 762	147 144
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	14 826	28 301

K bodu 7:

Konateľ informoval, že ak sa nestane nič mimoriadne, pre rok 2024 max. cena tepla na jednotku odberu pre mesto Sereď nestúpne.

Predseda VZ poďakoval zúčastneným za účasť na dnešnom stretnutí.

Predseda VZ ukončil valné zhromaždenie o 10:08 hod.

V Sereďi, dňa 26.10.2023

Spoločník: mesto Sereď v zastúpení:
Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta

.....
zapísal: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ spoločnosti

Prílohou je prezenčná listina účastníkov VZ.