

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia a dozornej rady
spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď (ďalej len „podnik“), 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 (ďalej len „MsBP“), konaného dňa 13.03.2024 o 15:15 hod. v priestoroch MsÚ v Sereďi.

.....

Prítomní:

1. Spoločník mesto Sereď
v zastúpení: Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta – OK
2. Za dozornú radu
 - JUDr. Edita Červeňová, predseda – EČ
 - Ing. Mária Jandová – MJ
 - PaedDr. Slávka Kramárová – SK
3. Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
v zastúpení: Ing. Tibor Krajčovič – konateľ spoločnosti (ďalej len „konateľ“)

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Správa konateľa o hosp. výsledkoch a činnosti v roku 2023
4. Správa dozornej rady o svojej činnosti a vyjadrenie sa k riadnej individuálnej účt. závierke za rok 2023
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky MsBP za rok 2023, schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023
6. Informácia konateľa o aktuálnej činnosti MsBP
7. Ostatné
8. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril o 15:15 hod a prítomných privítal konateľ. Skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné.

Požiadala o slovo predseda DR – EČ, ktorá požiadala aby zápisnica z dnešného stretnutia VZ bola rozšírená aj o zápisnicou zo stretnutia DR MsBP. EČ si pozrela účtovnú evidenciu v MsBP a požiadala konateľa o jej prinesenie na VZ spolu s celým účtovníctvom roku 2023.

Konateľ zároveň uviedol, že z VZ sa na dnes ospravedlnili pre odcestovanie JUDr. M. Irsák a Bc. A. Dúbravec

K bodu 2:

Predsedom valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Ondrej Kurbel, zástupca jediného spoločníka podniku. Zapisovateľom Ing. Tibor Krajčovič.

K bodu 3:

Konateľ prezentoval VZ riadnu individuálnu účtovnú závierku MsBP za rok 2023. Podal informácie:

- o výsledkoch podnikateľskej činnosti za rok 2023.
- MsBP dosiahol za rok 2023 hospodársky výsledok 28.860,21 €. Po zaplatení dane z príjmu podnik skončil v roku 2023 s hospodárskym výsledkom vo výške 25.902,65 €. V pozvánke na dnešné VZ poslal potrebné podklady.
- OK sa pýtal na zhotoviteľov podkladov k účtovnej závierke a správe za rok 2023 – na čo mu konateľ odpovedal, že účtovníctvo vedie externá účtovníčka a správu o činnosti píše on sám (ale keďže sú tam podklady aj od nej) – uvádza ju ako spoluautorku správy.

K bodu 4:

EČ – zopakovala tvrdenie, že spolu s konateľom prešla podklady za rok 2023 a požiadala ho ich prinesenie na dnešné stretnutie. Doplnila, že spolu s konateľom pripravili zmluvy pre činnosť a odmeňovanie členov DR spoločnosti MsBP, sú podpísané a zverejnené.

MJ – pýtala sa na výnosové úroky za rok 2023. Konkrétne koľko je z toho od Energetiky a či to bolo uhradené. Konateľ ukázal, že kde sa tieto informácie nachádzajú v zaslaných podkladoch (v hlavnej knihe za rok 2023 čo aj potvrdila SK). Zároveň na výpisoch z banky ukázal na ich úhradu v decembri. Poukázal na to, že počas jeho pôsobenia vo funkcii konateľa (od 2017) – Energetika si plní všetky záväzky včas.

MJ – upozornila na záporný hospodársky výsledok Energetiky Sereď za rok 2022 a či konateľ nemá obavy o splatnosť jej 3 pôžičiek na prelome rokov 2024 a 2025. A ešte upozornila aj na ručenie MsBP za Energetiku. Členovia DR nenamietali nič k vypracovanej účtovnej závierke.

K bodu 5:

Uznesenie 1/2024: Valné zhromaždenie schvaľuje:

- Predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku podniku MsBP za rok 2023.
- Rozdeliť zisk za rok 2023 vo výške 25.902,65 € nasledovne:
 - o 1.300,00 do rezervného fondu spoločnosti
 - o 24.602,65 do ostatných kapitálových fondov (413)

Z: konateľ Termín: 30.4.2024

K bodu 6:

Konateľ – informoval o aktuálnej činnosti MsBP – práce na projekte novej vodovodnej prípojky pre bytové domy na Cukrovarskej 145-147 bol objednaný a spracovaný projekt (november 2023) za 1.500 € (bol aj dodatočne upravený – február 2024).

- 26.1.2024 sa konalo stretnutie primátora, prednostky, právnikov, projekt manažera a odd. rozvoja mesta s konateľom MsBP. Rozhodlo sa, že projekt bude v réžii MsBP bez spoluúčasti mesta Sereď. No je možná spolupráca zamestnancov mesta na tomto projekte v rámci Dohôd mimopracovnej činnosti – mimo ich pracovného času na MsÚ v Sereďi. Využil som takto zatiaľ M. Grillovú, s ktorou sme rozbehli inžiniering. V procese územného konania vznikli požiadavky na ďalšie podporné aktivity a činnosti. Najviac 175,00 € za protipožiarny plán a rôzne poplatky za vyjadrenia (najviac je to zatiaľ pre mesto Sereď, SPP, Orange, Telekom...). Všetky náklady s týmto projektom sú zatiaľ na účte 042 – obstaranie investícií. Zatiaľ je to do 2.000 € a do nákladov to príde až formou odpisov po zaradení investície do užívania.
- Zároveň som mal zistiť možnosť externého financovania – čo nie je možné na uvedený projekt. V týchto byt. domoch už je existujúca vodovodná prípojka. Prípadné vonkajšie zdroje v súčinnosti už s existujúcou vysokou pripojiteľnosťou na verejný vodovod v Sereďi by priniesli malé, až žiadne nenávratné zdroje. Ba čo viac – zdržali by len realizáciu.

OK – zdôraznil, že súčasná prípojka ide pod hlavnou cestnou prípojkou do mesta Sereď a je v našom spoločnom záujme ju realizovať. Najmä s dôrazom na nejasné riešenie otvorenia železničného mosta.

MJ – sa pýtala na ďalšie prípojky v meste a ich projekčnú prípravu.

Konateľ – upozornil, že jeden projekt sa už v minulosti pripravoval pred viac ako 10 rokmi. No MsBP narazil na odpor dotknutých obyvateľov, ktorí sa nechceli pripojiť na ZsVS. Je to zároveň aj o možnosti získať vonkajšie zdroje, resp. ísť vo vlastnej réžii či kombinácii. No upozornil aj na správcu novovybudovaných vodovodov, kto to môže robiť a hlavne potom robiť aj servis.

Všetci prítomní sa zhodli na potrebe výmeny rozvodov vody v meste.

OK – reagoval na význam miestnych vlastných zdrojov (mimo ZsVS), ktoré nám poslúžili počas havárii. Jedná sa najmä o studne Legionárska a Spádová. Plánuje kontaktovať s miestnymi obyvateľmi.

K bodu 7:

Konateľ – informoval ako skončili práce na 2 kogeneračných jednotkách na K2, pokračujúcich prácach na projekte prepojení kotolní K1 a K2 ako aj informáciách z Min. životného prostredia ohľadom projektov na výmenu vodovodných potrubí. Vzhľadom na moje obmedzenia v konaní – je na VZ a MsZ ako poverí konateľa na príprave prác projektov na prípadnú výmenu vodovodných rozvodov a podaní možných žiadostí o nenávratné prostriedky.

Vzhľadom na možnú neúčasť MJ a MI na dnešnom stretnutí – pripravil som stretnutie priamo v Energetike Sered'. Bolo to by to pred (resp. po) rokovaní Stálej komisie. Stretnutie bude **22.mája 2024 – cca po 16.00hod.** Tu je priestor na ďalšie otázky členov DR či ukázanie priestorov K5.

Všetci –vzhľadom na rozsah agendy MsBP a ako sme sa dohodli – stretnutia DR budú vždy súbežne s VZ a budú z toho spoločné zápisnice.

Uznesenie 2/2024: Valné zhromaždenie a DR schvaľujú:

Spolu s pozvánkou na VZ spoločnosti MsBP – doplniť v Pozvánke na VZ aj „na zasadnutie DR“.

Z: konateľ.

T: ihneď

K bodu 8:

- Konateľ poďakoval zúčastneným za účasť na dnešnom stretnutí.
- OK, ako jediný spoločník, ukončil zasadnutie valného zhromaždenia a dozornej rady o 16:12 hod.

V Seredi, dňa 13.03.2024

Spoločník: mesto Sered'

.....
Ing. Ondrej Kurbel – primátor mesta

.....
JUDr. Edita Červeňová, predseda DR

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

Prílohou je prezenčná listina účastníkov valného zhromaždenia a dozornej rady.