

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia (VZ) a stretnutia dozornej rady (DR)

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 20.11.2024 o 15:00 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, predseda DR
 - 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 2024
 - a. Energetika Sereď: nájom, úložky, koniec spoluručenia
 - b. Príprava projektu 2.časti tep. rozvodov v meste
 - c. Príprava realizácie vodovodnej prípojky Cukrovarská 145-147
 - d. Ostatné - Stála komisia, cena tepla, súdny proces z 2013
5. Informatívna správa o činnosti dozornej rady
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu MsBP na rok 2025
7. Ostatné – primátor: príprava Dodatku zmluvy o nájme medzi MsBP a Energetika
8. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril o 15:06 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 1/2024 – zisk za rok 2023 je rozdelený do RF a kapitálových fondov MsBP

- 1.300,00 do rezervného fondu spoločnosti
- 24.602,65 do ostatných kapitálových fondov (413)

Uznesenie 2/2024 – Valné zhromaždenie a DR budú mať spoločné sedenia a Zápisnicu, kde budú pozvaní všetci členovia DR spolu s jedným spoločníkom.

K bodu 4:

Konateľ:

- prezentoval Valnému zhromaždeniu aktivity počas roka 2024. Informoval o príjmových položkách: nájom Energetika a o narastajúcich úrokoch z vkladov s výpovednou lehotou 3 mesiace, 33 a 14 dní v J&T banke ako aj z pôžičiek pre Energetiku Sereď. Dňa 5.11.2024 prišlo k splateniu 1.tranže pôžičiek – 50.000 € od Energetiky Sereď. Rok 2024 ukončíme v hospodárskom účtovnom zisku.
- Ohľadom prípravy realizácie projektu Energetiky – výmeny 2.časti tepelných rozvodov v meste Sereď – konateľ vysvetlil ním navrhnutú podmienku realizácie projektu, ktorú jednomyselne schválila aj Stála komisia. Do projektu sa pôjde len s minimálne 70% podielom nenávratných zdrojov, resp. k tomu ešte bude sedieť Stála komisia.
- V priebehu roka konateľ pracoval na projekte novej vodovodnej prípojke pre bytové domy na Cukrovarskej 145-147. MsBP má už stavebné povolenie a na jar 2025 by rád začal s realizáciou.

MJ – sa pýtala čo s ostatnými vodovodnými prípojkami v meste Konateľ spolu s primátorom poukázali na význam vlastných vodných zdrojov na Jesenskej ako aj Spádovej, čo sa ukázalo pri haváriách vodovodného potrubia v meste. MsBP nemá viac vodovodných rozvodov. Takisto opakoval, že občania z dotknutých oblastí okolo vodných zdrojov MsBP nemali a ani nemajú záujem sa pripojiť na ZsVS.

- Ohľadom ostatných významnejších vecí zo Stálej komisie – upozornil na maximálnu cenu tepla na rok 2025 pre obyvateľstvo – nárast max. o 14% oproti roku 2024. Uvedený nárast už zohľadňuje aj zvýšenú sadzbu DPH. No nezohľadňuje štátnu dotáciu či kompenzáciu. Doteraz totiž nie je jasný systém dotácií a ani cieľová skupina príjemcov. Pre nedomácnosti vyzdvihol zníženie ceny tepla oproti roku 2024 o 29%.
- Konateľ spomenul súdne podanie z roku 2013 na správcovskú spoločnosť Trnavskej NDS o neprávom prijatú platbu vo výške vyše 9,5 tis €. Súd rozhodol v prospech žalovanej strany a tá teraz žiada aj náhradu právnických služieb.
- Prebehla bohatá diskusia všetkých prítomných.

VZ zobralo všetky tieto informácie na vedomie.

K bodu 5:

- Predseda VZ vyzval predsedu DR aby predložili správu o svojej činnosti.

- EČ sa pred konaním VZ a DR informovala o položkách zahrnutých v priebežnom plnení rozpočtu – ktoré neboli rozpočtované. Spýtala sa na položku „ostatné“ vo výške 616€, kde jej konateľ odpovedal, že počas svojho 7-ročného obdobia konateľa nebol na žiadnom školení. A to je položka školenia o 5 dňovom sneme výrobcov tepla o využívaní OZE, plynu, stave slovenského teplárstva a podobne. Takisto bola informovaná o súdnom procese a požiadavkách protistrany na položku právne náklady. Ostatné položky vraj postačí prebrať na spoločnom stretnutí VZ a DR.
- Členovia DR a primátor sa dotazovali na plnenie jednotlivých rozpočtových položiek v roku 2024

K bodu 6:

- Konateľ predložil rozpočet na rok 2025. MsBP bude pokračovať v nájme zariadení za cenu svojich odpisov. Je už odsúhlasený a zverejnený dodatok zmluvy na rok 2025 ako aj zmluva na vedenie účtovníctva. Voľné finančné prostriedky chce konateľ naďalej zhodnotiť, resp. sa investične zamerať či spolupodieľať na projektoch vodovodných prípojok a spätných úprav.
- Členovia DR a primátor sa pýtali na jednotlivé položky rozpočtu. Primátor sa viac vyjadrí k budúcim príjmovým úrokom v nasledujúcom bode.

Uznesenie č. 3: VZ schválilo rozpočet na rok 2025 bez pripomienok. Tu je rozpočet ako aj predošlý.

Rozpočet MsBP na rok 2025			
	Náklady	rozpočet 2024	rozpočet 2025
1.	služby	7 980	6 980
	audit, notárske, exe a právne	5 200	4 000
	účet a výkazníctvo	1 500	1 650
	mobilné + IT služby	360	410
	osobný údaj	420	420
	ostatné	500	500
2.	personálne náklady	14 700	16 130
	z toho konateľ	11 600	12 730
	z toho dozorná rada	3 100	3 400
3.	dane a poplatky, poistenie	6 300	11 000
4.	odpisy	88 713	78 127
5.	auto-PHM, servis, poistenie	0	80
6.	dary	250	150
7.	ostatné	900	1 200
	Spolu	118 843	113 667
	Výnosy		
1.	nájomné	108 044	84 600
2.	úroky	39 000	36 902
3.	ostatné	100	300
	Spolu	147 144	121 802
	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	28 301	8 135

K bodu 7:

- Primátor informoval o stretnutiach s konateľom Energetiky, následne konateľom MsBP a potom aj o spoločnom stretnutí s konateľmi za prítomnosti oslovenej advokátky. Cieľom stretnutia (19.11.2024) bolo a je „príprava Dodatku zmluvy o nájme medzi MsBP a Energetikou Sereď“. Dodatok by mal riešiť jednotné pomenovanie predmetu nájmu no najmä jednoznačné utvrdenie o tom, že po ukončení nájmu bude celý komplex funkčného tepelného hospodárstva prevedený na MsBP Sereď – formou „predkupnej zmluvy“. Cenou prevodu bude zostatková hodnota pravidelných daňových odpisov všetkých investícií Energetiky z ich zdrojov. Pre Energetiku tu ešte vzniká nová povinnosť ročného informovania, že okrem oznámenia o výške investícií nás budú informovať aj o zostatkovej hodnote spomenutých odpisov (čo je vlastne kúpna cena k 31.12. každého roka).
- Prebehla rozsiahla diskusia všetkých prítomných.
- Konateľ záverom informoval o ukončení vo funkcii konateľa Energetiky Sereď p. Ing. Jozefa Krázla k 31.12.2024. Novými konateľmi sú Mgr. Eva Tóthová a od 1.1.2025 aj Miroslav Kucharovič (ktorý bude aj členom Stálej komisie namiesto p. Krázla).

Predseda VZ poďakoval zúčastneným za účasť na dnešnom stretnutí VZ a stretnutí DR.
Spoločné zasadnutie ukončil o 16:38 hod.

V Sereďi, dňa 20.11.2024

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

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

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

Prílohou je prezenčná listina účastníkov VZ.