

Záznam

z rokovania valného zhromaždenia a dozornej rady Podniku bytových služieb s.r.o. Pezinok, konaného 11.04.2012 v miestnosti č. 19 Mestského úradu Pezinok, Radničné nám.č.7

Prítomní:

Mgr. Oliver Solga – primátor

PhDr. Milan Grell – predseda DR

Ing. Miloš Andel – člen DR, poverený riadením spoločnosti

Ing. Ján Matuský – člen DR

RNDr. Juraj Čech – člen DR

Ing. Ján Čech – člen DR

Ing. Miroslav Gajdoš – člen DR

Ing. Jozef Chynoranský – člen DR

Peter Slezák

Ing. Jana Wittgrúberová – ved.ekonomka spoločnosti

Ospravedlnený:

Rokovanie dozornej rady obchodnej spoločnosti Podniku bytových služieb, s.r.o. Pezinok v súlade s článkom 5 stanov obchodnej spoločnosti zvolal predseda DR Milan Grell s nasledovným programom:

1. Návrh fin. plánu na rok 2012 podniku PBS s.r.o. ,
2. Informovanie k procesu prenájmu tepelného hospodárstva.
3. Rôzne

Rokovanie dozornej rady zahájil predseda dozornej rady Milan Grell, ktorý skonštatoval prítomnosť všetkých členov dozornej rady a tým aj jej uznášania schopnosť. Hneď na začiatku na návrh Ing. Andela a po dohode s ostatnými členmi DR bolo doplnené do bodu rôzne vyhodnotenie finančného hospodárenia za rok 2011

K bodu 1

Pán Andel informoval ostatných členov DR o zmene ceny tepla (rozhodnutie URSO č.0316/2012/T zo dňa 29.02.2012) a o zvýšení fixnej zložky z pôvodnej ceny 125,30 €/kW na 154,2414 €/kW. Toto zvýšenie sa, ale v konečnom dôsledku premietne na zvýšení celkovej ceny v náraste v priemere o 5%. Variabilná zložka ostáva nezmenená.

Dozorná rada vzala daný materiál na vedomie a doporučuje MsZ schváliť navrhnutý finančný plán na rok 2012 bez zmeny.

K bodu 2

Pán Miloš Andel informoval ostatných členov DR o stretnutí so zástupcom Prvej obstarávateľskej spoločnosti spol. s r.o. Ing. Michalom Maťašom, ktorá bude pripravovať a riadiť proces verejného obstarávania prenájmu tepelného hospodárstva. Spoločnosť bola vybratá na základe predložených cenových ponúk, z ktorých vyšla ako najlepšia. Presvedčila znalosťou danej problematiky a mala aj najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Na osobnom stretnutí dňa 11.4.2012 sa dohodlo, že k podpisu zmluvy o procese obstarávania príde do 16.4.2012, do 25.4.2012 sa vypracuje návrh predbežného oznámenia procesu obstarávania s presným

názvom obstarávania a udaním predpokladanej hodnoty súťaže a do 14.5.2012 budú zo strany PBS s.r.o. pripravené potrebné technicko-ekonomické podklady pre záujemcov. Celkovo by sa mal proces obstarávania prenájmu TH ukončiť so všetkými potrebnými náležitosťami do konca roka 2012. Samotná zmluva bude samozrejme zverejnená v zmysle zákona a predpisov.

Dozorná rada prijala informáciu o procese obstarávania na vedomie a žiada byť informovaná o ďalšom postupe prenájmu tepelného hospodárstva.

K bodu 3

V rámci bodu bolo predložené vyhodnotenie finančného hospodárenia za rok 2011. Pán Miloš Anđel informoval členov dozornej rady o skutočnostiach, ktoré nastali počas roka a ktoré ovplyvnili hospodársky výsledok. Spoločnosť ukončila hospodársky rok 2011 so stratou -179 843,49- eur po zdanení. Pána Matuského zaujímal rozdiel ceny vo variabilnej zložke (schválená a skutočná), ktorú vysvetlil p. Slezák. Ako hlavný dôvod uviedol skutočnosť, že vzhľadom na teplotné výkyvy počas vykurovacieho obdobia nebol naplnený odber tepla a tým boli aj náklady na energiu nižšie oproti plánu. Ďalej p. Miloš Anđel informoval prítomných o poklese odpájania bytových domov od centrálného systému a poukázal na neschopnosť spoločnosti načas splácať svoje záväzky.

Ďalej bol p. Anđelom prednesený návrh na finančné zúčtovanie hospodárenia nasledovne:

a/ na zúčtovanie HV(straty) za rok 2011 v sume 179 843,49 eur na ťarchu účtu 413- ostatné kapitálové fondy.

b/ zúčtovanie nerozdeleného zisku z minulých období (10 489,63 eur v prospech účtu 413 – ostatné kapitálové fondy a zúčtovanie odložených daňových pohľadávok za predchádzajúce roky tiež v prospech tohto účtu vo výške 46 189,12 eur

Dozorná rada vzala správa hospodárenia za rok 2011 na vedomie a doporučuje MsZ schváliť navrhnuté finančné zúčtovanie v bode 3 odseku a/, b/

PhDr. Milan Grell
predseda dozornej rady

V Pezinku, 12.04.2012

Zapísala: Ing. Jana Wittgrúberová

Rozdeľovník: Mgr. Oliver Solga – primátor mesta

PhDr. Milan Grell – predseda DR

všetci členovia dozornej rady,