

Zápisnica z valného zhromaždenia Technických služieb mesta Žilina, s.r.o.

Spoločnosť: Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
IČO: 53946600
Zapísaná v Obch. reg.: Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 77853/L dňom 13.08.2021
Miesto konania: Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Dátum konania: **16.5.2022**

Program:

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia** (predseda, zapisovateľ)
- 3. Informácia o aktuálnej situácii v spoločnosti**
- 4. Predstavenie plánu činnosti na rok 2022,2023**
- 5. Rozšírenie predmetov podnikania, rozhodnutie jediného spoločníka**
- 6. Rôzne**
- 7. Záver valného zhromaždenia**

Na valnom zhromaždení boli prítomní:

Spoločníci:

Za spoločníka Mesto Žilina:
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Počet hlasov spoločníka: 100 hlasov

Za spoločnosť Technické služby mesta Žiliny, s.r.o.:
Ing. Peter Rolko, konateľ

Členovia dozornej rady :

Ing. Michal Berger, Mgr. Vladimír Randa, Ing. František Talapka, Mgr. Branislav Delinčák

• K bodu č. 1 programu: Otvorenie valného zhromaždenia

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Peter Rolko, ktorý prítomných privítal a konštatoval, že pozvánka na rokovanie bola doručená všetkým spoločníkom v súlade s § 129 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Ďalej konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, t. j. prítomní spoločníci majú 100% všetkých hlasov.

V rámci tohto bodu taktiež konateľ spoločnosti v stručnosti informoval prítomného spoločníka a členov dozornej rady o vybratých aspektoch spoločenskej zmluvy, ktorá bola uzatvorená zo strany spoločníka */práva a povinnosti spoločníkov, pravidlá hlasovania spoločníkov, pôsobnosť valného zhromaždenia, práva a povinnosti dozornej rady.../*.

- **K bodu č. 2 programu: Voľba orgánov valného zhromaždenia** (predseda, zapisovateľ) Prítomný spoločník zvolil jednohlasne za predsedu valného zhromaždenia p. Mgr. Petra Fiabáne a zapisovateľa p. Ing. Petra Rolka, a to v nasledujúcom pomere hlasov:

„ZA“ 100 hlasov
 „PROTI“ 0 hlasov
 „ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

- **K bodu č. 3 programu: Informácie o stave spoločnosti** – informácie o plánovaných krokoch spoločnosti v roku 2022

Konateľ spoločnosti p. Ing. Peter Rolko informoval o aktuálnej situácii v spoločnosti a predložil Informatívnu správu – návrh rozvoja spoločnosti. Ako nový konateľ som dal spracovať „Právnu analýzu základnej orientácie subjektu verejnej správy z hľadiska komplexného pôsobenia právnych predpisov na jeho fungovanie“. Chýbajúca dokumentácia, ktorú je potrebné zabezpečiť pre chod spoločnosti je uvedená v informatívnej správe. Spoločnosť je financovaná formou dotácie z rozpočtu mesta.

Priebeh hlasovania:

„ZA“ 100 hlasov
 „PROTI“ 0 hlasov
 „ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

- **K bodu č. 4 Predstavenie plánu činnosti na rok 2022,2023**

Nato aby spoločnosť mohla začať zabezpečovať nejakú činnosť je potrebné vybudovanie zázemia spoločnosti a potrebnú administratívu a celkové predpokladané ročné náklady sú uvedené v informatívnej správe v bode 3.1.. Je nutné mať uzavretú nájomnú zmluvu na areál Živo. Ako prvú činnosť na základe požiadavky mesta, ktorú bude možné zabezpečiť je správa a údržba verejného osvetlenia a to od 1.8.2022. Závisí to od mandátnej zmluvy, ktorá je v procese prípravy a ak sa dohodnú podmienky pôjde do mestského zastupiteľstva na schválenie. Finančné náklady sú vyčíslené v bode 3.2.. Akonáhle spoločnosť začne vykonávať činnosť a fakturovať za tieto služby, už nemôže využívať poskytnutú dotáciu. Preto sú všetky predpokladané náklady zohľadnené v nákladovom stredisku verejného osvetlenia.

Ďalšia činnosť, ktorú je možné zabezpečiť je vývoz malých smetných nádob od 1.1.2023 kde je podmienka : podpísaná zmluva o poskytovaní služieb na danú činnosť medzi mestom Žilina a TSMŽ, s.r.o. do 30.6.2022.

Ďalšími činnosťami v roku 2023 je správa a údržba fontán, detských ihrísk, športovísk a mobiliáru, ktoré môžeme zabezpečovať po uplynutí zmluvy súčasným dodávateľom.

Ešte v roku 2023 je technicky možné zabezpečiť kosenie, hrabanie. V súčasnosti je platná zmluva s externým dodávateľom, a výpovedná doba 12 mesiacov. Podmienka zabezpečenia tejto činnosti je podpísaná zmluva o poskytovaní služieb na danú činnosť medzi mestom Žilina a TSMŽ, s.r.o.. Od dátumu podpisu zmluvy je možné zabezpečiť túto činnosť za 12 mesiacov.

Ostatné činnosti budú kalkulované v priebehu roku 2022.

Priebeh hlasovania:

„ZA“ 100 hlasov
„PROTI“ 0 hlasov
„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

- **K bodu č. 5 programu: Rozšírenie predmetov podnikania, rozhodnutie jediného spoločníka**

Konateľ informoval spoločníka o potrebe rozšírenia predmetu podnikania ohľadom zabezpečovania správy a údržby verejného osvetlenia. Z dôvodu zápisu zmeny do obchodného registra bude potrebné rozhodnutie jediného spoločníka.

Priebeh hlasovania:

„ZA“ 100 hlasov
„PROTI“ 0 hlasov
„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

- **K bodu č. 6 programu Rôzne:**

Za spoločníka – primátor Mgr. Peter Fiabáne:

- navrhuje predmet činnosti rozšíriť o zabezpečovanie vývozu žump pre občanov, ktorý nemajú vybudovanú kanalizáciu. Požiadal konateľa o preverenie možnosti vykonávať túto činnosť ako aj cenu za túto službu
- navrhuje vytvoriť pracovné skupinky v mestských častiach za účelom efektívnejšieho poskytovania predmetných služieb
- spoločník požaduje začať zabezpečovať činnosti tak, ako je uvedené v informatívnej správe v oblastiach, v ktorých je už vytvorené zázemie t.j. správa a údržba verejného osvetlenia, vývoz malých smetných nádob, správu a údržbu fontán, detských ihrísk, športovísk, mobiliáru.
(areál Živo)
- spoločník ďalej uviedol, že v oblastiach, kde nie je vybudované zázemie, je potrebné hľadať nové priestory, z dôvodu nedostatočnej kapacity (areál Živo). Rozhodnutie musí urobiť mesto.

Za člena dozornej rady – Mgr. Branislav Delinčák:

- oznámil vzdanie sa funkcie člena dozornej rady na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva

Za člena dozornej rady – Ing. František Talapka:

- Informácia kedy je možné časovo zabezpečiť kosenie a hrabanie. Technicky áno v roku 2023 za 12 mesiacov od podpísania zmluvy.

Za člena dozornej rady – Ing. Michal Berger:

- navrhuje činnosť kosenia začať od začiatku sezóny , jari
- na ďalšiu činnosť je možné využiť areál na Košickej ulici
- oznámil, že Žilinské komunikácie a. s., budú prezentovať svoj areál na ulici Vysokoškolákov dňa 31.05.2022 o 10.30 hod za účelom predaja ako vhodného miesta na zázemie TSMŽ, s.r.o.
- Mandátna zmluva bude schvaľovaná v MZ 20.6.2022

Za člena dozornej rady – Mgr. Vladimír Randa:

- Možnosť zabezpečiť správu parkovania od budúceho roku

- **K bodu č. 7 programu:**

Vzhľadom k tomu, že program rokovania valného zhromaždenia bol vyčerpaný a žiaden z prítomných spoločníkov nenavrhol ďalší bod k prerokovaniu, predseda jeho rokovanie ukončil a poďakoval sa prítomným za účasť.

V Žiline, dňa 16.5.2022

Predseda:

Zapisovateľ:

.....
Mgr. Peter Fiabáne

.....
Ing. Peter Rolko

Prílohy:

Prezenčná listina

Informatívnu správu – návrh rozvoja spoločnosti