

## 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: **21.2.2024**

### **Program:**

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia** (predseda, zapisovateľ)
- 3. Informácia o aktuálnej situácii v spoločnosti**
- 4. Predstavenie plánu činnosti 2024**
- 5. Informácia o rozšírení predmetov podnikania: revízia**
- 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 :

Mgr. Denis Cáder, Ing. Igor Choma, Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Karol Haas, Mgr. Ján Rzeszoto

### • **K bodu č. 1 programu: Otvorenie valného zhromaždenia**

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril pán primátor Mgr. Peter Fiabáne, 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.

### • **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 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 aktuálnom stave spoločnosti** – informácie o plánovaných krokoch spoločnosti v roku 2023.

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Rolko informoval o aktuálnej situácii v spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje pre mesto Žilina správu a údržbu verejného osvetlenia na základe mandátnej zmluvy od 1.8.2022, vývoz malých smetných nádob na základe zmluvy o poskytovaní služieb od 1.1.2023, správu a údržbu verejného priestoru na základe zmluvy o poskytovaní služieb od 1.4.2023 (fontány, mobiliár, detské ihriská,...). Spoločnosť predpokladá hospodársky výsledok za rok 2023 vo výške cca 223.178 € (výsledovka bola zaslaná emailom).

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 4 programu: Predstavenie plánu činnosti na rok 2024**

V súčasnosti prebiehajú intenzívne prípravné činnosti na zabezpečenie novej činnosti – kosenie hrabanie rok 2024 :

1. Zázemie pre činnosť :
  - areál ŽK, ul. Vysokoškolákov, uzavretá nájomná zmluva od 15.3.2024
2. Technické vybavenie (všetky verejné obstarávania zrealizované) :
  - VKK 10,5 m3 v počte 10ks – dodané december 2023
  - Nákladné vozidlo na prevoz kontajnerov – dodanie február 2024
  - Mechanizácia traktorové kosačky – dodanie marec 2024
  - Vozidlá 2ks Valníky– dodané február 2024
  - Vozidlá 3ks Dodávky, 2ks malé úžitkové vozidlá – dodanie marec 2024
  - Ručné záhradná technika – dodanie marec 2024
3. Financovanie :
  - Leasing od spoločnosti VUB leasing.
4. Zmluva o poskytovaní služieb :
  - schválené MZ – december 2023
  - prebieha pripomienkovanie zmluvy
  - predpoklad podpísania zmluvy TSMŽ a mesto Žilina do 15.3.2024
5. Personálne zabezpečenie :
  - Stav ku 21.2.2024 prijatých 11zamestnancov
  - marec 2024 II.kolo pohovorov - obsadiť 10 miest

- Jednanie so subdodávateľmi: v procese

Priebeh hlasovania:

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

- **K Bodu č.5 programu: Informácia o rozšírení predmetov podnikania - revízie**

Spoločník súhlasí s rozšírením predmetu podnikania, o revízie elektrických zariadení. Predmet podnikania sa bude môcť zapísať do obchodného registra po vydaní rozhodnutia jediného spoločníka. Túto žiadosť zašle konateľ na právne oddelenie MsU Žilina.

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 6 programu: Rôzne**

- Odmena členom dozornej rady – bude riešená medzi spoločníkom a poslancami. Iné mestské spoločnosti v súčasnosti nemajú odmeny pre členov dozorných rád. V prípade dohody bude spoločník informovať konateľa.
- Na poslaneckom grémiu sa všetci zúčastnení zástupcovia poslaneckých klubov vyjadrili proti zavedeniu odmien v DR.
- Odkúpenie spoločnosti Žilinské komunikácie a.s., mestom Žilina – zistiť možnosti a stanoviť postup

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 7 programu: Záver valného zhromaždenia**

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 21.2.2024

**Predseda:**

**Zapisovateľ:**

.....  
Mgr. Peter Fiabáne

.....  
Ing. Peter Rolko

**Prílohy:** Prezenčná listina