

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/I. dňom 13.08.2021
Miesto konania: Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Dátum konania: **23.8.2023**

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. **Schválenie financovania nákupu techniky prostredníctvom leasingu**
6. **Informácia o rozšírení predmetov podnikania: vnútroštátna nákladná cestná doprava nad 3,5 t**
7. **Rôzne**
8. **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 (zaslaný materiál emailom). 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,...), správu a údržbu parkovacích automatov na základe zmluvy o poskytovaní služieb od 1.7.2023. Spoločnosť má hospodársky výsledok 114.633,88 € k 30.6.2023 (výsledovka a predbežná účtovná závierka bola zaslaná emailom).

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

1. Zázemie pre činnosť :
 - predbežné rokovanie : areál ŽK (predpoklad prenájmu od februára 2024, zámer musí ešte schváliť predstavenstvo ŽK v septembri 2023)
2. Mechanizácia vybavenie :
 - VO na dodanie VKK 10,5 m³ v počte 10ks – dodanie december 2023
 - VO Nákladné vozidlo na prevoz kontajnerov – dodanie február 2024
 - VO mechanizácia – dodanie február 2024
 - VO vozidlá – dodanie február 2024
3. Financovanie :

Oslovené finančné inštitúcie :

 - VUB
 - UNICREDIT
 - PRIMA BANKA
4. Zmluva o poskytovaní služieb :
 - pripomienkovanie
 - nacenenie položiek
 - schválenie MZ – december 2023
5. Personálne zabezpečenie :
 - Jeseň 2023 I.kolo
 - Jar 2024 II.kolo
 - Jednanie so subdodávateľmi

Priebeh hlasovania:

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

• **K bodu č. 4 Predstavenie plánu činnosti na rok 2024**

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Rolko informoval, že od 20.4.2024 vznikne nové stredisko správa a údržba zelene (kosenie, hrabanie).

Je snaha zabezpečiť od novembra 2024 aj zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

Priebeh hlasovania:

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

K bodu č. 5 programu: Schválenie zámeru financovania nákupu techniky prostredníctvom leasingu

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Rolko informoval, že na nákup techniky je potrebné získať financovanie od externých inštitúcií. Boli oslovené spoločnosti na predloženie ponúk financovania – finančným leasingom. Pri financovaní techniky na zeleň bude vybratá najlepšia ponuka z oslovených finančných inštitúcií. Pri financovaní vozidiel bude v rámci verejného obstarania požadované od dodávateľa zabezpečenie financovania formou leasingu.

Priebeh hlasovania:

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

K Bodu č.6 programu: Informácia o rozšírení predmetov podnikania: vnútroštatná nákladná cestná doprava nad 3,5 t

Spoločník súhlasí s rozšírením predmetu podnikania, o vnútroštatnú nákladnú dopravu nad 3,5 t. Predmet podnikania sa bude môcť zapísať do obchodného registra, po kúpe vozidla a následne vydaného povolenia z Okresného úradu odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Priebeh hlasovania:

„ZA“ 100 hlasov
„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

- **K bodu č. 7 programu Rôzne:**

Neboli otázky.

Priebeh hlasovania:

„ZA“ 100 hlasov

„PROTI“ 0 hlasov

„ZDRŽAL SA“ 0 hlasov

- **K bodu č. 8 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 23.8.2023

Predseda:

Zapisovateľ:

.....
Mgr. Peter Fiabáne

.....
Ing. Peter Rolko

Prílohy:

Prezenčná listina