

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: **27.3.2023**

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 2023,2024**
- 5. Informácia o navýšení cien elektrickej energie na rok 2023**
- 6. Informácia o rozšírení predmetov podnikania, navýšenie imania, zmena členov dozornej rady, rozhodnutie jediného spoločníka**
- 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 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 a vývoz malých smetných nádob na základe zmluvy o poskytovaní služieb od 1.1.2023. Spoločnosť vykázala kladný hospodársky výsledok za rok 2022 (výsledovka a predbežná účtovná závierka bola zaslaná emailom). Daňové priznanie bude podané do 30.6.2023.

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 4 Predstavenie plánu činnosti na rok 2023,2024**

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Rolko informoval, že od 1.4.2023 vznikne nové stredisko údržby verejného priestranstva, od 16.4.2023 začnú TSMŽ zabezpečovať správu a údržbu fontán, a od 26.5.2023 správu a údržbu detských ihrísk, športovísk a mobiliáru. Od 1.4.2023 bude mať spoločnosť 24 zamestnancov. V roku 2023 začne príprava na novú činnosť pre mesto a to správa a údržba zelene (kosenie, hrabanie) – začiatok poskytovania činnosti apríl 2024.

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 5 programu: Informácia o navýšení cien elektrickej energie na rok 2023**

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Rolko informoval, že od 1.1.2023 boli navýšené distribučné poplatky za elektrickú energiu. Predpokladané finančné náklady na elektrickú energiu na verejné osvetlenie sú 720.000,00 €. Celkové náklady na správu a údržbu verejného osvetlenia na rok 2023 (elektrická energia a mandátna zmluva) sú cca 1.330.000,00 € a z tohto dôvodu je potrebné vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta – rozpočtovou zmenou.

Priebeh hlasovania:

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

- **K Bodu č.6 programu: Informácia o rozšírenie predmetov podnikania, navýšenie imania, zmena členov dozornej rady, rozhodnutie jediného spoločníka**

Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírenie predmetu podnikania, o nepeňažnom vklade do základného imania spoločnosti, ktorý sa započítava na vklad jediného spoločníka spoločnosti a to vložením hnutelných vecí.

Novými členmi sú : Mgr. Denis Cáder, Ing. Igor Choma, Mgr. Peter Cibulka, Mgr. Karol Haas, Mgr. Ján Rzeszoto.

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 7 programu Rôzne:**

Za spoločníka – primátor Mgr. Peter Fiabáne:

- Zabezpečiť novú činnosť v roku 2024 – údržba zelene (hrabanie, kosenie)
- Hľadať nové zázemie pre spoločnosť

Mgr. Denis Cáder

- Prebratie správy rozhlasu spoločnosťou TSMŽ v roku 2023

Ing. Peter Rolko – konateľ

- Potreba kúpy referentského osobného motorového vozidla (stredná trieda) financovanie úverom
- Schválenie účtovnej závierky rok 2022
- Podklady verejného obstarávania (zeleň) zaslať členom dozornej rady

Priebeh hlasovania:

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

- **K bodu č. 8 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 27.3.2023

Predseda:

Zapisovateľ:

.....
Mgr. Peter Fiabáne

.....
Ing. Peter Rolko

Prílohy:

Prezenčná listina

Podľa osvedčovacej knihy č.1421/B/2023
uznal (a) za svoj podpis na tejto listine
meno: Mgr. Peter Fiabáne
rodné číslo: 630629/6953
bytom: Žilina, Saleziánska 2618/1
preukaz totožnosti druh a číslo: OP: NB 309 857

V Žiline, dňa: 26.04.2023
podpis:

o hod.--