

V
Vodohospodárska
výstavba

Zasadnutie Dozornej rady VV, š. p.

Záznam č. 9
zo dňa 02.06.2016
Miesto konania:
Bratislava, Karloveská 2

Vydanie: A

Revízia : 1

Strana: 1

Prítomní:

RSDr. Vladimír Rak – predseda Dozornej rady Vodohospodárskej výstavby, š.p. (DR VV š.p.)

Ing. Elena Bobulová – podpredseda DR VV š.p.

Mgr. Peter Tóth - člen DR VV š.p.

Ing. Juraj Kalivoda – člen DR VV š.p.

Ing. Jozef Korl – člen Dozornej rady DR VV š.p.

Ing. Andrej Kasana PhD.-- poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa (GR) VV š.p.

Program :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu aktuálneho zasadnutia DR 02.06.2016
3. Informácia zastupujúceho generálneho riaditeľa o aktuálnom stave hospodárenia podniku ku 30.04.2016
4. Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015 (RUZ)- nie je predmetom rokovania DR v zmysle bodu č. 2.1 zápisnice z 02.06.2016
5. I. zmena podnikového plánu na rok 2016
6. Plnenie kolektívnej zmluvy
7. Informácia k zverejneným zmluvám a objednávkam
8. Informácia o havarijných objednávkach
9. Smernica č.4/2016 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
10. Organizačná schéma podniku platná od 01.07.2016
11. Rôzne
12. Záver

K bodu programu č.1: Otvorenie

Zasadnutie Dozornej rady VV š.p. otvoril a viedol predseda Dozornej rady RSDr.

Vladimír Rak, ktorý privítal všetkých prítomných členov.

K bodu programu č.2 (číslo materiálu 01/01/2016).: Schválenie programu aktuálneho zasadnutia DR 02.06.2016

2.1 Dozorná rada rozhodla, že bod č. 4 v zmysle pozvánky Správa o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015 (RUZ) nebude predmetom dnešného rokovania , vzhľadom k tomu, že členovia DR VV š.p. v zmysle článku 6 bod 3 Rokovacieho poriadku nedostali „Správu“ v dostatočnom časovom predstihu.

Prerokovanie predmetného dokumentu sa uskutoční operatívne po predložení kompletnej Správy o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015, overenú audítorom, ktorý bol schválený DR VV pri š.p. na zasadnutí DR VV, š.p. dňa 15.12.2015. (v

2.2 Ostatné body programu schvaľuje tak, ako sú uvedené v programe zasadnutia.

K bodom programu č.2.1 a 2.2 prijaté uznesenie 1/9/2016:

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

DR schvaľuje upravený program svojho aktuálneho zasadnutia.

K bodu programu č. 3 (číslo materiálu 02/01/2016) - Informácia zastupujúceho generálneho riaditeľa o aktuálnom stave hospodárenia podniku ku 30.04.2016

DR berie na vedomie hospodársky výsledok (HV) podniku za obdobie 01-04/2016. Podnik dosiahol za sledované obdobie (01-04/2016) HV pred zdanením - 2 776 892 Eur, HV bez zohľadnenia nákladov na odloženú daň je na úrovni + 579 709 Eur.

K bodu programu 3 (číslo materiálu 02/01/2016) prijaté uznesenie 2/9/2016:
DR berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave hospodárenia podniku ku 30.04.2016.

K bodu programu č.5 . I. zmena Podnikového plánu na rok 2016

Podrobnú informáciu k I. zmene Podnikového plánu na rok 2016 poskytol Ing. Andrej Kasana PhD.– povereným výkonom funkcie GR š.p. Informoval, že podnik pristúpil k spracovaniu I. zmeny Podnikového plánu na rok 2016, najmä z dôvodu zrealizovania plánovaných tržieb za predaj silovej elektriny II voda vzhľadom na aktuálny vývoj prietokov a trhovej ceny elektriny. Podnik vl. zmene Podnikového plánu kalkuluje s úplným pozastavením daňových odpisov.

Z dôvodu predpokladaného výpadku kľúčových podnikových tržieb v roku 2016 až o cca 15,9 mil. Eur v porovnaní s pôvodným plánom, pristúpilo vedenie podniku k úprave položiek nákladov a investícií tak, aby boli v 1.zmene Podnikového plánu zachované zazmluvnené položky, resp. akcie nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky vodných diel.

DR v zmysle predloženého materiálu prerokovala I. zmenu Podnikového plánu na rok 2016 v jej jednotlivých častiach:

5.1 Výnosy celkom	85 430 490 Eur
5.2 Náklady celkom	84 731 050 Eur
5.3 Hospodársky výsledok	699 440 Eur

K bodom č. 5.1, 5.2, 5.3 prijaté uznesenie 3/9/2016:

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

DR prerokovala I. Zmenu Podnikového plánu na rok 2016 v jej jednotlivých častiach - plánované celkové výnosy, celkové náklady a HV podniku na rok 2016.

5.4 Plánovaný cash flow podniku

Plán finančných tokov podniku vychádza z východiskovej pozície k 01.01.2016 v objeme 22 552 323 Eur a kvantifikuje zostatok finančných zdrojov k 31.12.2016 v objeme 5 124 756 Eur.

DR považuje plánovaný stav finančných prostriedkov za limitný a preto odporúča podniku pri výpadku finančných tokov v oblasti tržieb, najmä z dôvodu poklesu trhovej ceny za 1MWh silovej elektriny, z dôvodu zníženia prietoku Dunaja prispôbiť výdavkovú časť s ohľadom na bezpečnosť a prevádzku vodných diel.

K bodu 5.4 prijaté uznesenie 4/9/2016:

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

DR prerokovala plánovaný cash flow podniku na rok 2016 uvedeného v I. Zmene Podnikového plánu.

5.5 Plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

DR prerokovala plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2016 I. zmena Podnikového plánu v celkovej hodnote 18 717 083 Eur, z toho z vlastných zdrojov podnik plánuje obstarat' dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v hodnote 17 596 153 ur.

DR schvaľuje plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2016 I. zmena Podnikového plánu v celkovej hodnote 18 717 083 Eur.

Zároveň odporúča podmieniť realizáciu investičného programu plnením plánovaných peňažných tokov, prípadne posunutím doby výstavby investičných akcií a lehoty splatnosti fakturovaných prác. Ako kritériá pre zaradenie na ich realizáciu určuje požiadavku splnenia podmienok bezpečnosti, prevádzkyschopnosti vodných diel.

K bodu 5.5 prijaté uznesenie 5/9/2016:

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

DR schvaľuje plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2016 uvedeného v I. Zmene Podnikového plánu v celkovej hodnote 18 717 083 Eur.

K bodu programu č. 6 (číslo materiálu 05/01/2016) - Plnenie Kolektívnej zmluvy (KZ) Dozorná rada berie na vedomie informáciu o plnení jednotlivých ustanovení z podnikovej KZ platnej na obdobie od účinnosti do 31.12.2017 za obdobie 01-04/2016.

K bodu programu č.6 (číslo materiálu 05/01/2016) prijaté uznesenie 6/9/2016:
DR berie na vedomie predložený materiál.

K bodu programu č. 7 (číslo materiálu 06/01/2016): Informácia k zverejneným zmluvám a objednávkam

Dozorná rada berie na vedomie predložený materiál Zoznam zverejnených zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a zverejnených objednávok za obdobie od 09.12.2015 do 25.05.2016.

Zároveň upozorňuje, aby pri uzatváraní nových zmlúv podnik postupoval s maximálnou obozretnosťou z dôvodu limitu kapitálových výdavkov z úverovej zmluvy, vytvárania rezerv finančných prostriedkov na modernizáciu plavebných komôr, na generálne opravy turbogenerátorovi prípadné nepredvídané havarijné situácie.

K bodu programu č.7 (číslo materiálu 06/01/2016) prijaté uznesenie 7/9/2016:
DR berie na vedomie predložený materiál.

K bodu programu č. 8 (číslo materiálu 07/01/2016): Informácia k havarijným objednávkam a zmluvám

Dozorná rada berie na vedomie predložený materiál. Zoznam podpísaných havarijných objednávok a zmlúv za obdobie od 09.12.2015 do 25.05.2016 vrátane záznamov zo zasadnutia Stálej komisie pre prípad havárií.

K bodu programu č. 8 (číslo materiálu 07/01/2016) prijaté uznesenie 8/9/2016:
DR berie na vedomie predložený materiál.

K bodu programu č. 9 (číslo materiálu 08/01/2016): Smernica č. 4/2016 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác

Nové znenie Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác č.4/2016, ktorú vypracovalo Oddelenie Obstarávania a právnych služieb a na ktorej vydanie udelilo Ministerstvo životného prostredia SR predbežný súhlas dňa 25.05.2015 v zmysle príkazu ministra životného prostredia SR z 30.marca 2016 č.1/2016-1.1.. Smernica nadobudla účinnosť dňa 26.05.2016.

K bodu programu č.9 (číslo materiálu 08/01/2016) prijaté uznesenie 9/9/2016:
DR berie na vedomie predložený materiál.

K bodu programu č. 10 (číslo materiálu 09/01/2016): Organizačná schéma podniku platná od 01.07.2016

Vzhľadom k tomu, že dňa 6. júna 2016 sa uskutoční výberové konanie generálneho riaditeľa š.p., DR odporúča predložiť uvedený materiál na rokovanie DR až po menovaní nového generálneho riaditeľa do funkcie.

K bodu programu č.10 prijaté uznesenie 10/9/2016:

Hlasovanie:

Za: 0 Proti: 4 Zdržal sa: 1

DR neschvaľuje predložený materiál.

Poznámka k bodu programu č.10 (číslo materiálu 09/01/2016): v úvodnom sprievodnom liste k organizačnej schéme podniku (predložený priamo na rokovaní DR) v bode 3. Záver je napísané, citujeme: „Nakoľko predložená organizačná schéma bola schválená odborovou organizáciou a aj na porade vedenia podniku tak nadobudne účinnosť od 01.07.2016.“ s čím zároveň

nesúhlasí. Organizačná schéma podniku bola iba prerokovaná s dvomi členkami výboru odborovej organizácie, ale nebola schválená

výborom odborovej organizácie (kolektívny orgán zvolených zástupcov zamestnancov), z ktorého rokovania by existoval záznam o schválení organizačnej schémy.

K bodu programu č. 11 (Číslo materiálu 10/01/2016): Rôzne

Ďalšie rokovanie DR sa uskutoční v termíne do jedného týždňa po predložení Správy o výsledku hospodárenia podniku za rok 2015 (RUZ), overenú audítorom, ktorý bol
schválený DR VV š.p. na zasadnutí DR VV, š.p. dňa 15.12.2015. (a

K bodu programu č. 12: Záver

Predseda Dozornej rady RSDr. Vladimír Rak poďakoval prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.

a

Za správnosť: RSDr. Vladimír Rak, predseda Dozornej rady

Zápisnicu overil: Ing. Juraj Kalivoda^a

Zapísala: Ing. Elena Bobulová

Bratislava: 02.06.2016

LISTINA PRÍTOMNÝCH
zo zasadnutia Dozornej rady
štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
konanej dňa 02.06.2016

Meno	Funkcia	Podpis
RSDr. Vladimír Rak	predseda Dozornej rady	a z
Mgr. Peter Tóth	člen Dozornej rady	a
Ing. Elena Bobulová	podpredseda Dozornej rady	
Ing. Juraj Kalivoda	člen Dozornej rady	
Ing. Jozef Korl	člen Dozornej rady	
Ing. Andrej Kasana PhD.	poverený výkonom funkcie generálneho —	