

 Vodohospodárska výstavba	Zasadnutie Dozornej rady W, š. p.	Vydanie: A	
		Revízia : 1	
	Záznam č. 11 zo dňa 03.11.2016 Miesto konania: Bratislava, Karloveská 2	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 Korí - člen Dozornej rady DR VV š.p.

Ing. Daniel Kvocera- generálny riaditeľ (GR) VV š.p.

riaditeľka úseku ekonomiky a
obchodu •vedúca odboru podporných

Program :

1. Otvorenie
2. Schválenie programu aktuálneho zasadnutia DR 03.11.2016
3. Správa o výsledku hospodárenia podniku za I. polrok 2016
4. II. zmena podnikového plánu na rok 2016
5. Plnenie kolektívnej zmluvy
6. Informácia k zverejneným zmluvám a objednávkam
7. Informácia k havarijným objednávkam a zmluvám
8. Rôzne
9. Záver

K bodu programu č.I: 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 01/03/2016) Schválenie programu aktuálneho zasadnutia DR 03.11.2016

Dozorná rada schvaľuje program svojho aktuálneho zasadnutia.

K bodu 2 prijaté uznesenie 1/11/2016

Dozorná rada schvaľuje program svojho aktuálneho zasadnutia tak, ako je uvedené v úvodnej časti tohto záznamu

K bodu programu č. 3(číslo materiálu 02/03/2016) - Správa o výsledku hospodárenia podniku za I. polrok 2016

Dozorná rada berie na vedomie Správu o výsledku hospodárenia podniku za 1. polrok 2016, v ktorej podnik dosiahol výsledok hospodárenia - zisk vo výške 6 820 344 Eur, čo v porovnaní s 1. polrokom 2015 predstavuje pokles o 4 358 283 Eur (1. polrok 2015: zisk vo výške 11 178 627 Eur.

Celkové výnosy podniku dosiahli za I. polrok 2016 výšku 49 701 610 Eur, čo predstavuje 58,18 % plnenie Podnikového plánu 2016- I. zmena. V porovnaní s I. polrokom 2015 celkové výnosy klesli o 14 091 968 Eur, čo predstavuje pokles o 22,09 %, (z toho 12 792 872 Eur predstavovalo anulovanie ročných zúčtovaní so^{^^^}Jvykázané v 1. polroku 2015).

Celkové náklady podnik čerpal v I. polroku 2016 vo výške 42 881 266 Eur, čo predstavuje plnenie Podnikového plánu 2016-1. zmena na úrovni 50,61 %. Celkové náklady boli v porovnaní s 1. polrokom 2015 nižšie o 9 733 685 Eur, t.j. pokles o 18,50%.

Podmienky, za akých sa dosiahli výsledky hospodárenia sú uvedené v Správe o výsledku hospodárenia za 1. polrok 2016 a Dozorná rada v ňom nezistila také postupy pri hospodárení štátneho podniku, z ktorých by bolo dôvodné neakceptovať závery a zdôvodnenia k dosiahnutým výsledkom, ako sú v ňom uvedené.

Dozorná rada v zmysle § 21 ods. 1 písm. ch/ zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zabezpečí doručenie „správy“ zakladateľovi.

K bodu 3 prijaté uznesenie 2/11/2016:

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

K bodu programu č.3 (číslo materiálu 02/01/2016) prijaté uznesenie 2/11/2016:

DR berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave hospodárenia podniku ku 30.06.2016.

K bodu programu č.4 (číslo materiálu 03/03/2016) II. zmena Podnikového plánu na rok 2016

Podrobnú informáciu k II. zmene Podnikového plánu na rok 2016 poskytla ^■-riaditeľka úseku ekonomiky a obchodu. Informovala, že podnik pristúpil k spracovaniu II. zmeny Podnikového plánu na rok 2016 najmä z dôvodu zrealizovania, nárastu plánovaných tržieb za predaj silovej elektriny zB VDG a VDŽ vzhľadom na aktuálny vývoj prietokov a trhovej ceny elektriny. Podnik v II. zmene Podnikového plánu kalkuluje s úplným pozastavením daňových odpisov.

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

4.1 Výnosy celkom 93 724 160 Eur

4.2 Náklady celkom 92 226 610 Eur

4.3 Hospodársky výsledok 1 497 550 Eur

K bodom č. 4.1, 4.2, 4.3 prijaté uznesenie 3/11/2016:

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

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

4.4 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 12 997 036 Eur.

DR odporúča podniku, s cieľom dodržania plánovaného cash flow podniku, pri výpadku finančných tokov v oblasti tržieb, najmä z dôvodu poklesu trhovej ceny za IMWh silovej elektriny, z dôvodu zníženia prietoku Dunaja prispôbiť výdavkovú časť s ohľadom na bezpečnosť a prevádzku vodných diel,

K bodu 4.4 prijaté uznesenie 4/11/2016:

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

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

4.5 Plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

DR prerokovala plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2016 II. Zmena Podnikového plánu na rok 2016 v celkovej hodnote 18 270 672 Eur, z toho z vlastných zdrojov podnik plánuje obstaráť dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v hodnote 17 172 663 Eur.

DR **schvaľuje** plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2016 II. zmena Podnikového plánu v celkovej hodnote 18 270 672 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 4.5 prijaté uznesenie 5/11/2016:

Hlasovanie:

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

DR schvaľuje plán obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2016 uvedeného v II. Zmene Podnikového plánu v celkovej hodnote 18 270 672 Eur.

K bodu programu č. 5 (číslo materiálu 04/03/2016) - 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 01-09/2016.

K bodu programu č.5 (číslo materiálu 04/03/2016) prijaté uznesenie 6/11/2016:

DR berie na vedomie predložený materiál.

K bodu programu č. 6 (číslo materiálu 05/03/2016): 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 26.05.2016 do 27.10.2016..

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 turbogenerátorov

 prípadné nepredvídané havarijné situácie.

K bodu programu č.6 (číslo materiálu 05/03/2016) prijaté uznesenie 7/11/2016:

DR berie na vedomie predložený materiál.

K bodu programu č. 7 (číslo materiálu 06/03/2016): Informácia k havarijným objednávkam a zmluvám

Dozorná rada berie na vedomie predložený materiál. Zoznam podpísaných havarijných objednávok a zmlúv za obdobie od 26.05.2016 do 27.10.2016 vrátane záznamov zo zasadnutia Stálej komisie pre prípad havárií.

K bodu programu č.7 (číslo materiálu 06/03/2016) prijaté uznesenie 8/11/2016:

DR berie na vedomie predložený materiál.

K bodu programu č. 8 (Číslo materiálu 07/03/2016): Rôzne

Na dnešnom rokovaní členovia DR požiadali generálneho riaditeľa š.p. o zasielanie nasledovných materiálov:

1. Mesačné výsledky hospodárenia podniku vrátane plnenia plánu obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
2. Stav pohľadávok a záväzkov podniku v mesačných intervaloch.
3. Pre členov DR - zamestnancov VV, š.p. - monitoring tlače.

K bodu programu č. 12: Záver

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

Za správnosť: RSDr. Vladimír Rak, predseda Dozornej rady

Zápisnicu overil: Ing. Juraj Kalivoda

Zapísala: Ing. Elena Bobulová

Bratislava: 03.11.2016