

Zápisnica z valného zhromaždenia

spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, ktoré sa uskutočnilo 30.06.2014 o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Prítomní: Spoločník – Mesto Bardejov v zastúpení MUDr. Borisom Hanuščakom
Konateľ spoločnosti BARDTERM, s.r.o. – Ing. Mária Vaňková
Zapisovateľka – Mgr. Mária Salokyová

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Prerokovanie Správy o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013
- 3) Prerokovanie ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a Správy DR spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013
- 4) Prejednanie Správy nezávislého audítora
- 5) Rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013
- 6) Schválenie odmeny predsedovi a členom Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o.
- 7) Zamestnávanie aktívnych pracovníkov
- 8) Zmena organizačnej štruktúry
- 9) Prijaté uznesenie
- 10) Záver

V úvode konateľka spoločnosti Ing. Mária Vaňková privítala MUDr. Borisa Hanuščaka a otvorila Valné zhromaždenie spoločnosti BARDTERM, s.r.o. konštatovaním, že bolo zvolané v súlade s Notárskou zápisnicou spoločnosti BARDTERM, s.r.o. zo dňa 27.9.2001 a neskorších dodatkov.

Hospodársky výsledok pred zdanením bol v celkovej výške 187 595 €, po zaúčtovaní dane z príjmov / splatnej a odloženej / dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. čistý zisk **145 209 €**.

Konateľka spoločnosti na základe Správy o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. podrobne zdôvodnila výšku jednotlivých nákladových a výnosových položiek, ich vplyv na hospodársky výsledok a na cenu tepla a návrh na rozdelenie zisku.

Z tejto správy boli ďalej prerokované záväzky, pohľadávky, inventúra a inventarizácia mestského majetku ako aj majetku spoločnosti BARDTERM, s.r.o.

Valné zhromaždenie sa ďalej zaoberalo výsledkami spoločnosti z hľadiska technických parametrov, ako sú účinnosti jednotlivých kotolní, výkony strediska údržby a ich plnenie voči plánu, atď.

V tomto bode bola prerokovaná aj Správa dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013, odmena pre DR, ročná účtovná závierka a výročná správa.

V ďalšom bola prerokovaná Správa nezávislého audítora zo dňa 28.apríla 2014 v ktorej je konštatované:

„účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti s ručením obmedzeným BARDTERM, s.r.o. k 31.decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“.

Ďalším bodom programu bolo zdôvodnenie rozdelenia zisku spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013 a schválenie odmien Dozornej rade.

Odmena konateľovi vo výške 3 370 € bude vyplatená vo výške 50% tejto sumy konateľovi vo funkcii do 30.6.2013 a 50% tejto sumy konateľke vo funkcii od 1.7.2013.

V nasledujúcom bode bolo Valné zhromaždenie informované o prijatí aktivačných pracovníkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do pracovného pomeru na dobu určitú na vykonávanie pomocných prác (upratovanie a kosenie trávy v okolí kotolní, drobné murárske a údržbárske práce, maľovanie a natieranie plôch a priestorov tepelných zariadení, atď.) Mzdové náklady pre týchto 40 zamestnancov bude vo výške 80 % refundovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Organizačná štruktúra spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sa mení v jednom bode z dôvodu skončenia pracovného pomeru pracovníka k 31.12.2013 ktorého náplňou práce boli zmluvné vzťahy a výberové konania a tiež v presune a názve niektorých funkcií.

(Organizačná štruktúra spoločnosti BARDTERM, s.r.o od 1.7.2014 tvorí prílohu tejto zápisnice)

Po prerokovaní všetkých bodov programu a diskusii k jednotlivým bodom Valné zhromaždenie spoločnosti BARDTERM, s.r.o. prijalo nasledovné uznesenie:

- 1) **Schvaľuje** Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o.za rok 2013
- 2) **Schvaľuje** ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a Správu DR spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013
- 3) **Berie na vedomie** správu nezávislého audítora
- 4) **Schvaľuje** rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013 v sume 145 209, 09 € nasledovne:

- zákonný rezervný fond	7 261 €
- odmena pre dozornú radu	1 675 €
- odmena konateľovi	3 370 €
- odmena zamestnancom	28 722 €
- príspevok do sociálneho fondu	3 748,78 €
- vyúčtovanie ceny tepla za regul.obdobie 2009-2011	100 432,31 €

Spolu:	145 209,09 €
---------------	---------------------

- 5) **Schvaľuje** odmenu pre predsedu a členov DR spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2013 v sume 1 675 € nasledovne:

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 : **824 €**

Predseda DR – odmena ako 0,06 násobok priemerného mesačného platu zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2013 zaokrúhlený nahor na celé eurá podľa účasti za každé zasadnutie DR.

Člen DR – odmena ako 0,03 násobok priemerného mesačného platu v národnom hospodárstve SR za rok 2013 zaokrúhlený nahor na celé eurá podľa účasti za každé zasadnutie DR

Meno:	Funkcia:	Počet účastí:	€ / účasť:	€ spolu:
Ing. Ján Motyka	predseda	12	50	600
JUDr. Ján Pataky	člen	9	25	225
Lubomír Perger	člen	10	25	250
RSDr. Ján Sabol	člen	12	25	300
Ing. Milan Šveda	člen	12	25	300

Spolu: **1 675 €**

- 6) **Schvaľuje** prijatie aktívnych pracovníkov na vykonávanie pomocných prác z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.
- 7) **Schvaľuje** zmenu organizačnej štruktúry spoločnosti BARDTERM, s.r.o. od 1.7.2014, ktorá bude súčasťou organizačného poriadku spoločnosti a ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

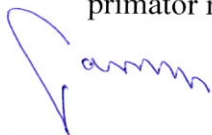
V Bardejove, 27.6.2014

Zapísala: Mgr. Mária Salokyová

BARDTERM, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 BARDEJOV
IČO: 36 476 277
Obchodný register Okresného
súdu Prešov, Vložka číslo: 13148/P
IČ DPH: SK2020028516

Za Mesto Bardejov:

MUDr. Boris HANUŠČAK
primátor mesta

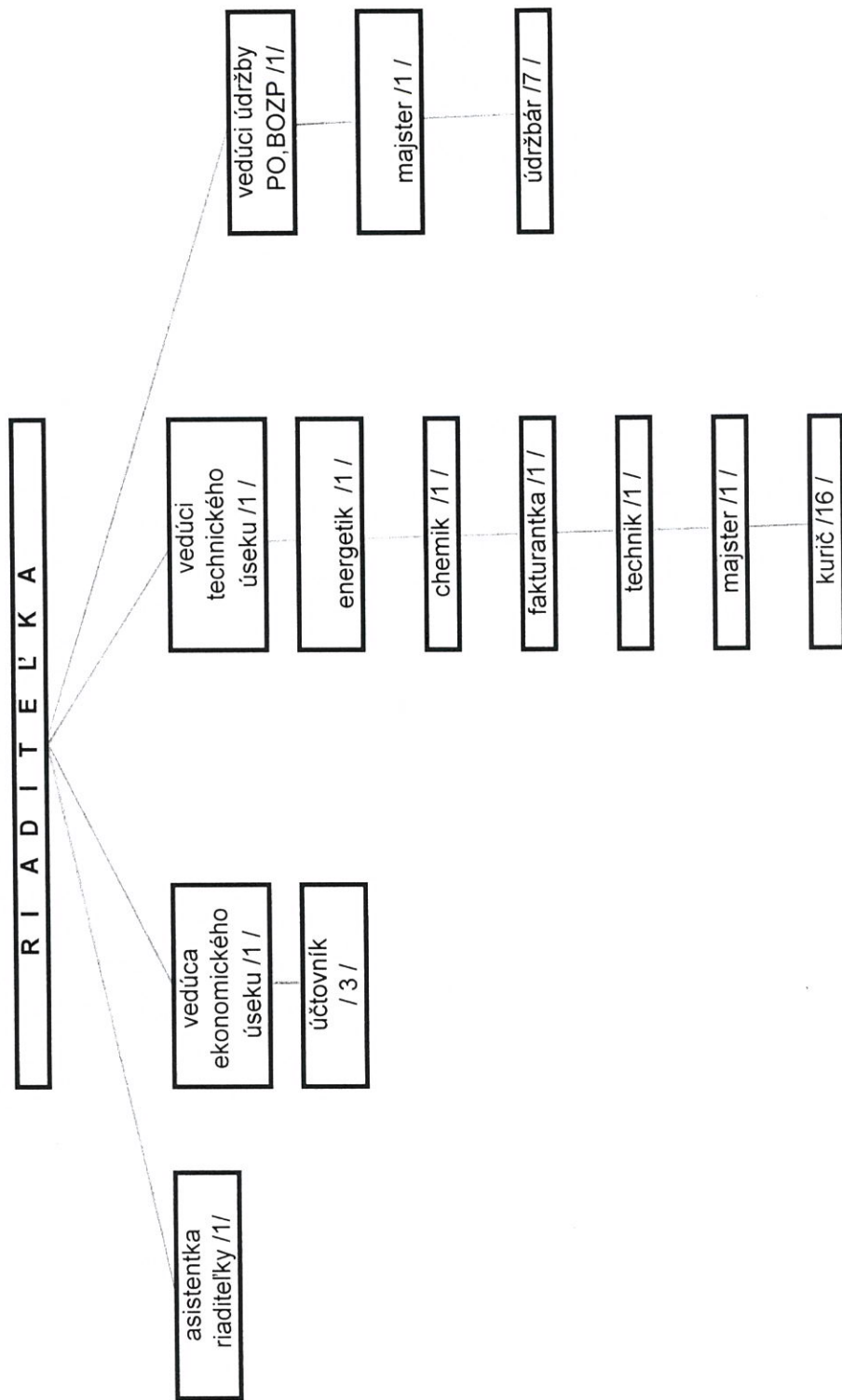


Za BARDTERM, s.r.o.

Ing. Mária VAŇKOVÁ
konateľka spoločnosti



Organizačná štruktúra spoločnosti BA RDTERM, s.r.o. od 1.7.2014



THP - 14
 kuriči - 16
 údržbári - 7

spolu: 37