

Zápisnica z valného zhromaždenia

spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, ktoré sa uskutočnilo 30.06.2015 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 2014
- 3) Prerokovanie ročnej účtovnej závierky, Výročnej správy a Správy DR spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2014
- 4) Informácia o Správe nezávislého audítora
- 5) Rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2014
- 6) Schválenie odmeny predsedovi a členom Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o.
- 7) Zamestnávanie aktivačných pracovníkov
- 8) Prijaté uznesenie
- 9) 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 **99 822 €**, po zaúčtovaní dane z príjmov / splatnej a odloženej / dosiahla spoločnosť BARDTERM, s.r.o. čistý zisk **68 890 €**.

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.

Z hľadiska problémových pohľadávok sú dlhodobé pohľadávky mestského podniku BAPOS (296 852,62 €), pohľadávka za blok K/4 spoločnosti BARDBYT, s.r.o.(54 101,96 €) a pohľadávka Zariadenia pre seniorov TOPLA (27 169,16 €).

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 2014, odmena pre DR, ročná účtovná závierka a Výročná správa.

V ďalšom bola prerokovaná Správa nezávislého audítora zo dňa 11.mája 2015 v ktorej je konštatované:

„účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k 31.decembru 2014 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 2014 a schválenie odmien Dozornej rade.

Odmena konateľke vo výške 4 814 € bude vyplatená vo výške 20% z ročnej zmluvnej paušálnej odmeny vyplatenej v roku 2014.

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 zamestnancov (priemerný počet za rok 2014 40 pracovníkov, k 31.12.2014 bolo v stave 49 aktivačných pracovníkov) refundoval vo výške 80 % Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Po prerokovaní všetkých bodov programu a diskusií 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 2014
- 2) **Schvaľuje** ročnú účtovnú závierku, Výročnú správu a Správu DR spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2014
- 3) **Berie na vedomie** Správu nezávislého audítora
- 4) **Schvaľuje** rozdelenie zisku obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2014 v sume **68 889,79 €** nasledovne:

- zákonný rezervný fond	6 889,00 €
- odmena pre dozornú radu	1 430,00 €
- odmena konateľovi	4 814,00 €
- odmena zamestnancom	29 153,00 €
- príspevok do sociálneho fondu	6 519,48 €
- doúčtovanie ceny tepla za rok 2014	10 084,31 €
- vyplatenie podielu vlastníkom tepelného hospodárstva	10 000,00 €

Spolu: **68 889,79 €**

- 5) **Schvaľuje** odmenu pre predsedu a členov DR spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za rok 2014 v sume 1 430 € nasledovne:

Priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2014 : **858 €**

Predseda DR – odmena ako 0,06 násobok priemerného mesačného platu zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2014 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 2014 zaokrúhlený nahor na celé eurá podľa účasti za každé zasadnutie DR.

Meno:	Funkcia:	Počet účastí:	€ / účasť:	€ spolu:
Ing. Ján Motyka	predseda	10	52	520
RSDr. Ján Sabol	člen	10	26	260
JUDr. Ján Pataky	člen	7	26	182
Eubomír Perger	člen	8	26	208
Ing. Milan Šveda	člen	10	26	260

Spolu: **1 430 €**

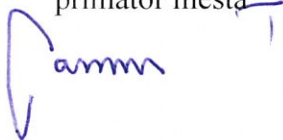
- 6) **Berie na vedomie** zamestnávanie aktivačných pracovníkov v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. na vykonávanie pomocných prác z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

V Bardejove, 30.6.2015

Zapísala: Mgr. Mária Salokyová

Za Mesto Bardejov:

MUDr. Boris HANUŠČAK
primátor mesta



Za BARDTERM, s.r.o.

Ing. Mária VAŇKOVÁ
konateľka spoločnosti

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