

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.,
so sídlom ul. Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa, IČO 36 644 277
zapísanej v obch. reg. OS BB, odd. Sro, vl. Č. 11130/S

MIESTO KONANIA: Mestský úrad Nová Baňa
ČAS KONANIA: 30.03.2023, 15.00 hod.
PRÍTOMNÍ: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa,
IČO: 00320897
zastúpené:
primátorom mesta Mgr. MVDr. Branislavom Jad'ud'om, MBA
100 % základného imania

Mesto Nová Baňa so sídlom Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa, IČO: 00320897,
zastúpené primátorom mesta Mgr. MVDr. Branislavom Jad'ud'om, MBA ako osobou
splnomocnenou konať v mene Mesta Nová Baňa, ktoré je jediným spoločníkom spoločnosti
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., so sídlom Bernolákova 11, IČO 36 644 277,
zapísanej v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vl. Č. 11130/S, vykonávajúc
pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti

rozhodlo:

A/ schvaľuje :

1. zapisovateľku Annu Trnkusovú, overovateľa zápisnice z VZ Ing. Petra Pšenáka a Ing. Zuzanu Mališovú,
2. Ing. Zuzanu Mališovú za predsedu dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa, s .r. o. v Novej Bani,
3. S účinnosťou od 31.03.2022 odmenu vo výške 50,00 eur za účasť na zasadnutí valného a dozornej rady v zmysle Stanov spoločnosti,
4. Plán nákladov a výnosov na rok 2023, náklady 1 317 315,- eur, výnosy 1 321 952,- eur, zisk 4 637,- eur.

B/ berie na vedomie

1. Výsledky hospodárenia Mestského bytového podniku, s. r. o. Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa k 31.12.2022, náklady celkom 796 368,47 eur, výnosy celkom 742 170,71 eur, výsledok hospodárenia stratu 54 197,76 eur.
2. Zúčtovanie straty za rok 2022 vo výške 54 197,76 eur na účet neuhradená strata minulých rokov, kde sa bude evidovať až do jej vykrytia.

C/ ukladá

- konateľke spoločnosti vypracovať správu o hospodárení za rok 2022 spolu s dôvodovou správou na májové zasadnutie mestského zastupiteľstva na oboznámenie s výsledkami hospodárenia, súvahu, výkaz ziskov a strát, plnenie plánu za rok 2022.

Mesto Nová Baňa zastúpené primátorom
Mgr. MVDr. Branislavom Jad'ud'om, MBA

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia valného zhromaždenia /VZ/ a dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o., Bernolákova 11, Nová Baňa /MsBP Nová Baňa, s. r. o./ konaného dňa 30.03.2023 o 15. 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani

Valné zhromaždenie /VZ/ sa riadilo nasledovným programom:

O t v o r e n i e

1. Voľba zapisovateľa a overovateľa valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu dozornej rady a odmeňovanie dozornej rady
3. Výsledky hospodárenia za rok 2022
4. Plán nákladov a výnosov na rok 2023
5. Rôzne

Z á v e r

Otvorenie

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a viedol Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa ako osoba splnomocnená konať v mene Mesta Nová Baňa, ktoré je jediným spoločníkom spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., so sídlom na ul. Bernolákova 11, v Novej Bani, ktorý skonštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola včas zaslaná mailom všetkým členom dozornej rady.

K bodu 1. - Voľba zapisovateľa a overovateľa valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie navrhlo za zapisovateľku VZ Annu Trnkusovú a za overovateľov zápisnice z VZ bol navrhnutý Ing. Peter Pšenák a Ing. Zuzana Mališová.

K bodu 2. - Voľba predsedu dozornej rady a odmeňovanie dozornej rady

Primátor mesta Nová Baňa ako osoba splnomocnená konať v mene Mesta Nová Baňa, ktoré je jediným spoločníkom spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., navrhol za predsedu dozornej rady Ing. Zuzanu Mališovú, ktorá návrh prijala.

Hlasovanie:

Za návrh: 3 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1

Za predsedu dozornej rady bola zvolená Ing. Zuzana Mališová.

Primátor mesta Nová Baňa ako osoba splnomocnená konať v mene Mesta Nová Baňa, ktoré je jediným spoločníkom spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o., navrhol odmenu vo výške 50,- eur za každú účasť na zasadnutí valného zhromaždenia a dozornej rady s platnosťou od 31.03.2023. Dal hlasovať členom dozornej rady za návrh.

Hlasovanie:

Za návrh: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2

Členom dozornej rady patrí za účasť na valnom zhromaždení a dozornej rady odmena vo výške 50,00 eur s platnosťou od 31.03.2023 v zmysle Stanov spoločnosti.

K bodu 3. - Výsledky hospodárenia za rok 2022

Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA - primátor mesta Nová Baňa ako osoba splnomocnená konať v mene Mesta Nová Baňa, ktoré je jediným spoločníkom spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o. informoval o výsledkoch hospodárenia Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r. o. za rok 2022. Informoval o tom, že sa zúčastnil spoločných stretnutí na MsBP Nová Baňa, s. r. o., kde spolu s konateľom a ekonómkou podrobne analyzovali zložky nákladov a výnosov, tvorbu ceny tepla a to variabilnú a fixnú zložku ceny tepla, výrobu tepla v GWh, regulačný príkon, mzdové náklady, spotrebu energií, výber nájomného, zálohové platby za služby.

Za rok 2022 MsBP Nová Baňa, s. r. o. dosiahol hospodársky výsledok stratu – 54 197,76 eur. Stratu ovplyvnili zvýšené ceny energií, materiálov, služieb, nižšia výroba tepla a teplej vody o 0,43 GWh, a tým aj výnosy z tepla a teplej vody boli nižšie o 45 878,- eur. Počas roka ceny energií na trhoch rástli.

Na schválenie výsledku hospodárenia za rok 2022 je nevyhnutný súhlas mestského zastupiteľstva. Mestskému zastupiteľstvu bude na májovom zasadnutí predložená správa o hospodárení za rok 2022 s dôvodovou správou. Navrhol zaúčtovať stratu za rok 2022 vo výške 54 197,76 eur na účet neuhradená strata minulých rokov. Na účte nerozdelený zisk minulých rokov je zostatok 22 083,08 eur.

K bodu 4. - Plán nákladov a výnosov na rok 2023

Prítomným bol predložený plán nákladov a výnosov za rok 2023, kde boli uvedené skutočné náklady za rok 2022, na základe ktorých sme vychádzali a pracovný model, ktorý sme reálne upravovali, výsledkom čoho bol plán na rok 2023. Tržby z výroby tepla sú 1 068 783,- eur, v nich je zahrnutá dotácia na výrobu tepla a teplej vody vo výške 470 504,93 eur.

Vyzval ekonómku MsBP Nová Baňa, s. r. o., aby podrobne informovala o tvorbe plánu nákladov a výnosov za rok 2023, vysvetlila a zdôvodnila plánované náklady a výnosy. Plán bol zostavený na základe reálnych možností spoločnosti.

Dal hlasovať členom dozornej rady za schválenie návrhu plánu nákladov a výnosov na rok 2023.

Hlasovanie:

Za návrh: 4 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 3

Dozorná rada súhlasí s návrhom plánu nákladov a výnosov na rok 2023, náklady 1 317 315,- eur, výnosy 1 321 952,- eur, zisk 4 637,- eur.

K bodu 5. - Rôzne

K bodu nikto nevystúpil.

Záver

Program valného zhromaždenia bol vyčerpaný a predseda valného zhromaždenia zasadnutie ukončil.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
predseda valného zhromaždenia

Zapísala: Anna Trnkusová
Podpis overovateľa: Ing. Peter Pšenák
Ing. Zuzana Mališová
Doručiť: predseda valného zhromaždenia