

Zápisnica č. 3/2016

z riadneho zasadnutia Dozornej rady

Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

konaného dňa **29. apríla 2016** v sídle spoločnosti: **Olejkárska 1, 814 52 Bratislava**

Prítomní: Mgr. Rastislav Žitný, predseda dozornej rady
 JUDr. Mgr. Jozef Uhler
 Ing. Katarína Augustinič
 Gabriela Ferenčáková
 Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
 Štefan Linner
 Ing. Vladimír Rafaj
 Ing. Karol Kállay

Prizvaní: Ing. Milan Urban – predseda predstavenstva
 JUDr. Marián Áč, PhD.
 Mgr. Martin Garaj, PhD.
 Ing. Mgr. Juraj Hamaj
 Mgr. Martin Erdössy
 Ing. Pavol Kubala, PhD.

Program:

1. Otvorenie
2. Program
3. Plán obstarávania na rok 2016
4. Vývoj a stav vodičov MHD v rokoch 2015/2016
5. Informácia o zmenách Kolektívnej zmluvy v roku 2016
6. Informácia o ne-výprave vozidiel za posledné obdobie 2015/2016
7. Analýza havarijného poistenia dopravných prostriedkov
8. Účtovná závierka vrátane výroku audítora za rok 2015
9. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
10. Informácia o zmene organizácie dopravy trolejbusovej dopravy v roku 2016
11. Rôzne
12. Záver

1) Otvorenie

Pán predseda dozornej rady Mgr. Rastislav Žitný privítal prítomných členov dozornej rady a prizvaných na zasadnutie Dozornej rady Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 29. apríla 2016 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava.

2) *Program*

Pán predseda dozornej rady Mgr. Rastislav Žitný navrhol nasledujúcu zmenu programu:

1. Otvorenie
2. Program
3. Účtovná závierka vrátane výroku audítora za rok 2015
4. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
5. Vývoj a stav vodičov MHD v rokoch 2015/2016
6. Informácia o zmenách Kolektívnej zmluvy v roku 2016
7. Informácia o ne-výprave vozidiel za posledné obdobie 2015/2016 a informácia o finančnej situácii za 1. kvartál 2016
8. Analýza havarijného poistenia dopravných prostriedkov
9. Informácia o zmene organizácie dopravy trolejbusovej dopravy v roku 2016
10. Plán obstarávania na rok 2016
11. Rôzne
12. Záver

Uznesenie č. 14/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **schvaľuje** zmenený program zasadnutia dozornej rady spoločnosti konaného dňa 29. apríla 2016.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 14/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

3) *Účtovná závierka vrátane výroku audítora za rok 2015*

Podrobnejšiu správu podľa predloženého materiálu prítomným predložil Ing. Pavol Kubala, PhD.

Po oboznámení sa s predloženou informáciou a následnou diskusiou prijali členovia dozornej rady nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 15/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **schvaľuje** účtovnú závierku vrátane výroku audítora za rok 2015.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 15/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

4) Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015

Podrobnejšiu správu podľa predloženého materiálu prítomným predložil Ing. Pavol Kubala, PhD.

Po oboznámení sa s predloženou informáciou prijali členovia dozornej rady nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 16/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **schvaľuje** návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 16/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

5) Vývoj a stav vodičov MHD v rokoch 2015/2016

Podrobnejšiu správu podľa predloženého materiálu prítomným predložil Predseda predstavenstva.

Po oboznámení sa s predloženou informáciou prijali členovia dozornej rady nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 17/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **berie na vedomie** informáciu o vývoji a stave vodičov MHD v rokoch 2015 a

ukladá Predsedovi predstavenstva, aby predmetnú správu predkladal na každé ďalšie zasadnutie Dozornej rady.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 17/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

6) Informácia o zmenách Kolektívnej zmluvy v roku 2016

Podrobnejšiu správu podľa predloženého materiálu prítomným predložil Predseda predstavenstva.

Po oboznámení sa s predloženou informáciou prijali členovia dozornej rady nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 18/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **schvaľuje** zmeny systému odmeňovania na základe úpravy Kolektívnej zmluvy pre rok 2016.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 18/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

7) Informácia o ne-výprave vozidiel za posledné obdobie 2015/2016 a informácia o finančnej situácii za 1. kvartál 2016

Podrobnejšiu správu podľa predloženého materiálu prítomným predložil Predseda predstavenstva, p. Urban v spolupráci s Mariánom Áčom.

Po oboznámení sa s predloženou informáciou prijali členovia dozornej rady nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 19/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **berie na vedomie** informáciu o ne-výprave vozidiel za posledné obdobie 2015/2016 a informáciu o finančnej situácii za 1. kvartál 2016 a

ukladá Predsedovi predstavenstva, aby predmetnú správu predkladal na každé ďalšie zasadnutie Dozornej rady.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 19/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

8) Analýza havarijného poistenia dopravných prostriedkov

Podrobnejšiu správu podľa predloženého materiálu prítomným predložil Ing. Pavol Kubala, PhD.

Po oboznámení sa s predloženou informáciou prijali členovia dozornej rady nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 20/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **berie na vedomie** analýzu havarijného poistenia dopravných prostriedkov.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 20/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

9) Informácia o zmene organizácie dopravy trolejbusovej dopravy v roku 2016

Podrobnejšiu správu podľa predloženého materiálu prítomným predložil Predseda predstavenstva.

Po oboznámení sa s predloženou informáciou prijali členovia dozornej rady nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 21/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **berie na vedomie** informáciu o zmene organizácie dopravy trolejbusovej dopravy v roku 2016.

Hlasovanie k Uzneseniu č. 21/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

10) Plán obstarávania na rok 2016

Podrobnejšiu správu podľa predloženého materiálu prítomným predložil JUDr. Marián Áč, PhD.

Po oboznámení sa s predloženou informáciou a následnou diskusiou prijali členovia dozornej rady nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 22/2016

Dozorná rada Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť **berie na vedomie** plán obstarávania na rok 2016.

Hlasovanie k Uzneseniu č.22/2016

Za	8
Proti	0
Zdržal sa	0

11) Záver

Pán predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť na riadnom zasadnutí dozornej rady spoločnosti.

V Bratislave, dňa 29.apríla 2016.

Zápisnicu spísal: JUDr. Marián Áč, PhD.

.....

Schválil: Mgr. Rastislav Žitný

.....