V Ý P I S Z O Z Á P I S N I C E

z riadneho zasadnutia predstavenstva
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s.
so sídlom v Ružomberku, Pri Váhu 6
IČO : 36 672 271

Číslo: 02/2025

Miesto konania :	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Dátum :	29. 04. 2025, 07.00 hod.
Prítomní :	JUDr. Ľubomír Kubáň, predseda predstavenstva Ing. Róbert Kuzma, podpredseda predstavenstva p. Igor Tulinský, člen predstavenstva Mgr. Stanislav Javorka, člen predstavenstva Ing. Juraj Markovič, člen predstavenstva Mgr. Ing. Miroslav Zuberec, člen predstavenstva
Dozorná rada:	Mgr. Jana Šimová, predseda dozornej rady Ing. Vendelín Ružička, podpredseda dozornej rady p. Vlasta Hubová, člen dozornej rady p. Ladislav Kopanica, člen dozornej rady JUDr. Tomáš Klopta, člen dozornej rady JUDr. Vladimír Urban, PhD., člen dozornej rady
RS:	JUDr. Emil Maretta, PhD., riaditeľ spoločnosti

Program :

1. **Otvorenie zasadnutia predstavenstva**
2. **Kontrola plnenia úloh a uznesení**
3. **Súhrnná správa o hospodárení spoločnosti za Marec 2025**
4. **Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov RS za rok 2024**
   Schválenie prémiových ukazovateľov RS na rok 2025
5. **Návrh na schválenie materiálov na Riadne valné zhromaždenie:**
   Návrh pozvánky na Riadne valné zhromaždenie
   Účtovná závierka k 31.decembru 2024
   Správa audítora
   Výročná správa za rok 2024
   Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2024
   Audítor na účtovnú závierku na rok 2025
6. **Správa od kybernetického manažéra**
7. **Rôzne**

Zasadnutie predstavenstva otvoril a viedol JUDr. Ľubomír Kubáň – predseda predstavenstva.
Konštatoval, že zasadnutie predstavenstva je uznášaniaschopné.

AD 7 Rôzne

7.2 Verejná kanalizácia ul. Do Uhliska Biely Potok – informatívna správa

Predseda predstavenstva na základe interpelácie poslanca mestského zastupiteľstva p. Vojtecha Macka žiada od predstavenstva VSR, a.s. stanovisko k projektu vybudovania verejnej kanalizácie v Ružomberku mestskej časti Biely Potok – Do Uhliska, vrátane naloženia s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie – dnes vo vlastníctve mesta Ružomberok. Ako aj stanovisko technického úseku VSR, a.s. k danému projektu.

RS predložil a odprezentoval predstavenstvu zhodnotenie projektu Verejná kanalizácia ul. Do Uhliska Biely Potok technickým úsekom.

U z n e s e n i e č. 29/2025
Predstavenstvo vzhľadom na priority vyplývajúce zo schváleného investičného plánu a najmä z dôvodu značnej ekonomickej neefektívnosti rozhodlo o nasledujúcom postupe:

- **Projektovú dokumentáciu neprebrať do vlastníctva VSR, a.s.**
- **Daný projekt nezaradiť do Investičného plánu VSR, a.s. na rok 2026.**
- **Odporúča mestu Ružomberok prostredníctvom oddelenia Grantov a projektov preskúmať možnosti získania nenávratných finančných zdrojov ako na projektovú prípravu, tak aj na prípadnú realizáciu tejto investičnej akcie prostredníctvom mesta Ružomberok ako investora a žiadateľa o NFP, resp. zabezpečiť zásadnú finančnú spoluúčasť majiteľov dotknutých nehnuteľností na prípravu a realizáciu tejto vodnej stavby.**

Výsledok hlasovania k uzneseniu č. 29/2025

Za	:	6 členovia
Proti	:	0
Zdržal sa:	:	0

Predseda predstavenstva JUDr. Ľubomír Kubáň poďakoval zúčastneným za účasť a ukončil zasadnutie predstavenstva.

Zapísal: JUDr. Emil Maretta, PhD.

Podpis predsedu predstavenstva: JUDr. Ľubomír Kubáň