

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SAFM

Dátum: 28.11.2017 o 17:00 hod

Miesto: O2 Tower Aupark – 10. posch, Einsteinova 24, Bratislava

Prítomní:

Kamil Šicko
STRABAG Property and Facility Services s.r.o. v zastúpení Eugen Maczko
Engie v zastúpení Róbert Runanin
SLOVCLEAN a.s. v zastúpení Martin Záhora
EDYMAX SE v zastúpení Ľubomír Šivec
CHASTIA s.r.o. v zastúpení Igor Stanek
Martin Senderák
Ing. Ladislav Piršel, PhD.
Ing. Vladimír Prvý
Ing. Peter Kováč
Ing. Marek Horský
B.E. Service, spol. s r.o. v zastúpení Miroslav Kukla
Ing. Arch. Karol Hederling
Silvia Nagyová
Monika Hanic

Plné moci k hlasovaniu za:

Ing. Andrea Szabová, PhD. – v zastúpení Marek Horský
Ing. Marián Žitný – v zastúpení Marek Horský
Ing. Marián Tóth – v zastúpení Silvia Nagyová
FM Institute Slovakia s.r.o. – v zastúpení Marek Horský
SOMAT Group a.s. – v zastúpení Silvia Nagyová

(viď prezenčná listina – príloha č.1)

PROGRAM

1. Zahájenie valného zhromaždenia

Silvia Nagyová zahájila valné zhromaždenie krátkym príhovorom a navrhla Karola Hederlinga za predsedu valného zhromaždenia, ktorý bol následne jednomyselne schválený.

Zvolený predseda VZ Karol Hederling zahájil valné zhromaždenie, a požiadal tajomníka Mareka Horského o stav prítomných - je prítomných 14 fyzicky a pre 5 členov v zastúpení na základe plnej moci z 31, teda nadpolovičná väčšina. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

2. Voľba a odsúhlasenie orgánov valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľa zápisnice

- voľba a odsúhlasenie zapisovateľa, navrhnutá bola Monika Hanic
- voľba a odsúhlasenie overovateľa zápisnice, navrhnutý bol Vladimír Prvý
- voľba a odsúhlasenie volebnej komisie, navrhnutý Predseda Eugen Maczko z firmy STRABAG Property and Facility Services s.r.o. a členovia volebnej komisie boli navrhnutí Róbert Runanin z Engie Services a.s. a Kamil Šicko
- predloženie programu valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo všetky návrhy v počte hlasov :19.

3. Predloženie Programu

a. Správa o činnosti za r. 2016 – 2017

Silvia Nagyová predniesla výročnú správu. Bližšie boli odprezentované témy na rozšírenie členskej základe a finančného hospodárenia SAFM po žiadosti účastníkov Valného Zhromaždenia. Detailne boli odprezentované výsledky ohľadne konferencie DNI FM, podľa ktorých ideme veľmi dobrým smerom a ukazuje, že máme prostredníctvom aj tejto konferencie veľkú možnosť odborne vplývať na komunitu FM. Bol predstavený aj ročník DNI FM 2018 s upriamením pozornosti na možnosť podpory tejto konferencie aj z radov členskej základe SAFM vo forme partnerstva.

Karol Hederling doplnil k téme spolupráce s AZZZ, ktorá je veľmi zaujímavá a prínosná aj z dôvodu možnosti pripomienok k legislatíve a apeloval na členov, aby mali viac odvahy a času k týmto výzvam od AZZZ sa venovať aktívnejšie, keďže v roku 2017 sa nám nepodarilo prispieť k takmer žiadnej avizovanej téme.

PAN-EURÓPSKA certifikácia – vie dať aj spätnú väzbu a analýzu k testom zamestnancov právnickej osoby, aby si vedel zamestnávateľ overiť odbornosť svojich zamestnancov. Je to jediná certifikácia v SR, ktorá preukáže odbornosť certifikovaného v európskom rozmere. Platnosť certifikátu je 3 roky.

b. Správa Dozornej rady za r. 2016

Ladislav Piršel predniesol správu dozornej rady. Prvá kontrola bola pred odovzdaním daňového priznania 21.6.2017 za prítomnosti prezidentky Silvii Nagyovej a pokladníka

Vladimíra Prvého. Bolo skonštatované, že je všetko v poriadku bez nejakých významnejších pripomienok.

Druhá kontrola prebehla 20.11.2017, kde boli predbežne skontrolované doklady s drobnými pripomienkami, ktoré boli opravené na mieste či vo veľmi krátkej dobe. SAFM fyzickú pokladňa zrušilo, čo je považované za pozitívnu správu.

Hospodárenie je vedené prehľadne a hospodárne a nedochádza ani k úmyselnému či neúmyselnému nesprávnemu hospodáreniu s financiami. Hotovostné zdroje sa postupne vyčerpávajú a ostávajú piliere ako členské príspevky, certifikácia a pilierom konferencia, ktorá prestáva byť dotovaná. Vytvorenie pozície pokladníka výrazne prospelo k prehľadnosti a poriadku vo financiách.

Valné zhromaždenie jednomyselne schválilo obidve správy v počte hlasov : 19.

(viď Správa o vykonaní kontroly hospodárenia SAFM 2016 – príloha č.2)

c. Predloženie návrhu úloh a zamerania činnosti SAFM na r. 2018

Silvia Nagyová predložila a predniesla návrh činnosti SAFM na rok 2018. V prvom rade sa chceme sústrediť na stabilizáciu členskej základne.

Ďalej rozširovať spoluprácu s AZZZ – nájsť nejaký spoločný bod s členmi, ktorých opätovne vyzvala k väčšej aktivite a spolupráci. Pre rok 2018 sa bude SAFM sústrediť na vytvorenie SAFM guide, kde boli členovia vyzvaní k spolupráci, pri zbere potrebných dát.

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov FM na SK trhu, chceme podporiť otvorením aktivity s pracovným názvom „SA_FM Job Fair“ v spolupráci a personálnymi agentúrami.

ISO FM normy – prichádzajú na slovenský trh a je pre nás dôležité, aby SAFM bola pri zrode a etablovaní tejto normy na SK.

Podpora vzdelávania – doplnil Karol Hederling, v súčasnosti máme na SK dve formy FM vzdelávania a to Facility management Institute a STU akreditované vzdelávanie, SAFM má záštitu nad týmto vzdelávaním a vieme pomôcť potencionálnym študentom.

SAFM v tomto roku otvorilo ďalšie kanály na komunikáciu a môžete teda nájsť SAFM na Twitteri, Linkedine či už štandardne na domovskej stránke SAFM.

Doplnil Eugen Maczko – k téme SAFM guide a bližšie k porovnávaniu miezd do SAFM guide, že sú v súčasnosti diametrálne rozdiely v cenových ponukách, čo neprospieva celkovému FM trhu a bolo by vhodné sa venovať aj tejto téme.

Karol Hederling doplnil, že nesmieme ovplyvňovať cenovú politiku žiadnej firmy, všetky získané dáta budú spracované treťou firmou a budú anonymné, ale vieme otvoriť

diskusiu k problémom, ktoré existujú, vieme spracovať prieskumy a spoločne o nich diskutovať.

Doplnil Ladislav Piršel – pokiaľ sú nekvalitne pripravené podklady do tendra tak vznikajú nezmysly v ponukách. Otázka je čo potom voči tým, ktorí tieto nezmysly koncipujú. Potrebujeme sa zamerať na týchto dodávateľov a klientov. Bola zadefinovaná otázka, že ako vieme my ako asociácia toto podchytiť. Konzultácie sú u nás ešte vo veľmi skorom začiatku, pretože slovenský trh nie je zvyknutý za takéto služby platiť, ale v konečnom dôsledku po takejto skúsenosti bol klienti, ktorí využili konzultačné služby nadmieru spokojní.

Návrh k činnostiam SAFM je aj na podporu vzdelávania klientov a poskytovania konzultácií v tejto sfére klientom. A ďalej podpora pre vytváranie podkladov pre obstarávanie a vytváranie cenových ponúk do tendrov.

d. Návrh rozpočtu na r. 2018

Silvia Nagyová predniesla návrh rozpočtu pre rok 2018

SAFM zmenila v roku 2016 účtovníka a účtovníctvo bude robené na mesačnej báze, takže budeme mať k dispozícii úplne presné podklady každý mesiac.

Príjmová časť – primárne členské príspevky; konferencia DNI FM stále máme ambíciu posunúť sa v rámci rozpočtu konferencie vyššie; je tu už zahrnutý aj príjem zo SAFM guide – reklama; ďalším pilierom sú aj 2% dane; a v neposlednom rade aj PAN EURÓPSKA certifikácia.

Výdavková časť – prevádzkové náklady súvisiace s chodom a organizáciou SAFM : kancelária, kde prebiehajú certifikácie; prevádzka webovej stránky (hosting, administrácia...) a ďalšie.

Karol Hederling predniesol návrh na členské príspevky pre rok 2018

Fyzické osoby 200,- EUR

Právnické osoby 1500,- EUR

Absolventi do 30 r. prvé 2 roky členstva 50,- EUR

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo rozpočet na rok 2018 vrátane návrhu členských príspevkov v počte hlasov : 19.

e. Návrh úpravy Stanov SAFM

Silvia Nagyová predniesla návrh úpravy stanov.

Pred finalizáciu budú tieto zmeny odkonzultované s právnikom, aby boli v súlade aj so zákonom a dobrými mravmi a zaslané ešte členom SAFM na odsúhlasenie Per rollam.

Ide hlavne o rozšírenie predstavenstva SAFM o dvoch ďalších členov a zaujímavou pridanou hodnotou pre právnické osoby je možnosť rozdelenia členského príspevku, aby si ich časť mohli dať do nákladov.

V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva. Toto treba doplniť do stanov.

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo zmenu stanov v počte hlasov : 19.

f. Voľba ďalších 2 členov predstavenstva

Kandidát č. 1: Šivec Ľubomír - Operations Director of Facility & Cleaning v spoločnosti EDYMAX SE

Kandidát č. 2: Kukla Miroslav – konateľ spoločnosti B.E.Service

Karol Hederling vyzval kandidátov, aby sa v skratke predstavili. Títo noví členovia sa budú voliť na 3 roky (v roku 2018 končí volebné obdobie existujúcich 5 členov). Toto je potrebné do budúcnosti zjednotiť, aby bolo rovnaké volebné obdobie pre existujúcich aj nových členov predstavenstva. Ďalší kandidáti neboli nominovaní, tak slovo dostala volebná komisia, ktorá dala hlasovať a bolo skonštatované.

Kandidát č. 1: Šivec Ľubomír

Za: 16

Proti: 0

Zdržal sa: 3

Valné zhromaždenie schválilo kandidatúru p. Šiveca v počte hlasov : 16.

Kandidát č. 2: Kukla Miroslav

Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Valné zhromaždenie schválilo kandidatúru p. Kuklu v počte hlasov : 17.

SAFM má teda 7 členov v predstavenstve od 28.11.2017.

g. Rôzne

Eugen Maczko – sa nevie dostať do privátnej zóny na SAFM web a mal pripomienku do budúcnosti, aby sa vopred zverejnili kandidáti aj s ich profesným životopisom. K tejto myšlienke sa pripojil aj Ladislav Piršel a predstavenstvo SAFM to vzalo na vedomie.

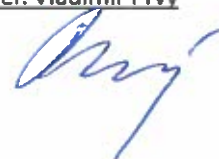
Igor Stanek – ako a kde vyhľadávať nových členov, smeruje k tomu aj SAFM guide, a sme otvorení všetkým návrhom aj od členov a nečlenov

Karol Hederling poďakoval za aktívnu účasť a oficiálne ukončil Valné zhromaždenie.

Zapisovateľ: Monika Hanic

Overovateľ: Vladimír Prvý

V Bratislave, dňa 28.11.2017



UPREZENČNÁ LISTINA

Dôvod stretnutia:	Valné Zhromaždenie		
Zapisovateľ:	Monika Hanic	Podpis:	
Overovateľ:	VLADIMÍR PRVÝ	Podpis:	
Dátum, mesto a čas konania:	28.11.2017	Bratislava	17.00

P.č.	Člen SAFM	Zástupca	Podpis
1	Doc.Ing. Viera Somorová PhD.	Viera Somorová	
2	prof.Ing. Dušan Petráš PhD.,	Dušan Petráš	ospravedlnený
3	SLOVCLEAN a.s.	Martin Záhora	
4	STRABAG Property and Facility Services s. r. o.	Eugen Maczko	
5	ISS Facility Services spol. s r.o.	Jarmila Hudáková	ospravedlnený
6	Silvia Nagyová	Silvia Nagyová	
7	Ing. Ladislav Piršel, PhD.	Ladislav Piršel	
8	Ing. Andrea Szabová, PhD.	Andrea Szabová	vz. HORSKÝ 
9	Ing. Štefan Kukumberg	Štefan Kukumberg	ospravedlnený
10	B.E.Service, spol. s r.o.	Miroslav Kukla	
11	Kamil Šicko	Kamil Šicko	
12	Ing. arch. Karol Hederling	Karol Hederling	
13	Ing. Marek Horský	Marek Horský	
14	Ing. Peter Kováč	Peter Kováč	
15	Ing. Vladimír Prvý	Vladimír Prvý	
16	Ing. Marián Žitný	Marián Žitný	vz. HORSKÝ 

P.č.	Člen SAFM	Zástupca	Podpis
17	Ing. Marián Tóth	Marián Tóth	vz. <i>Kaqqou</i>
18	Global Facility a. s.	Daniel Bezák	<i>[Signature]</i>
19	Ing. Katarína Strončeková	Katarína Strončeková	<i>[Signature]</i>
20	Facility & Property Management, s.r.o.	Branislav Zubričaňák	ospravedlnený
21	Special Service International SK s. r. o.	Zdeněk Pařízek	<i>[Signature]</i>
22	FM Institute Slovakia s. r. o.	Andrea Szabová	vz. <i>Harický</i>
23	Ing. Roland Urbán	Roland Urbán	<i>[Signature]</i>
24	Martin Senderák	Martin Senderák	<i>[Signature]</i>
25	ENGIE Services a.s.	Róbert Runanin	<i>[Signature]</i>
26	Danube Facility Services, s.r.o.	Ľuboš Horyl	<i>[Signature]</i>
	Danube Facility Services, s.r.o.	Marek Prelovský	<i>[Signature]</i>
27	SOMAT Group a.s.		vz. <i>Kaqqou</i>
28	EDYMAX SE	Ľubomír Šivec	<i>[Signature]</i>
29	ATALIAN SK s.r.o.		<i>[Signature]</i>
30	CHASTIA s.r.o.	Igor Stanek	<i>[Signature]</i>
31	Mark2 Corporations Slovakia s.r.o.	Peter Kozáček	ospravedlnený
32	BK Service International, s.r.o.	Boris Farkaš	ospravedlnený
33	Pavol Harich	Pavol Harich	ospravedlnený

Správa o vykonaní kontroly finančného hospodárenia SAFM

1 Kontrola hospodárenia SAFM za rok 2016

Dátum: 21.06.2017

Prítomní: Ing. Silvia Nagyová - prezidentka SAFM
Ing. Vladimír Prvý - pokladník
Ing. Ladislav Piršel, PhD. - predseda dozornej rady SAFM

1.1 Priebeh

V čase 12:30 až 14:00 sa stretol predseda dozornej rady SAFM s prezidentkou SAFM a pokladníkom SAFM v priestoroch spoločnosti O2 na Einsteinovej ul. v Bratislave. Pokladník SAFM predložil pre účely kontroly hospodárenia nasledovné materiály:

1. Účtovné doklady za r. 2016
2. Závierku a daňové priznanie za r. 2016
3. Zápisnice z rokovania predstavenstva SAFM
4. Zmluvy s dodávateľmi služieb

Počas kontroly pokladník a prezidentka SAFM podávali vysvetlenia k zaznamenaným finančným operáciám.

Kontrola dokladov prebiehala náhodným výberom vzoriek z rôznych období r. 2016.

1.2 Výsledok

	Zistenie	Odporúčanie
1	Odporúčania z prechádzajúcich kontrol hospodárenia sú rešpektované a uplatňované v praxi, dátum schválenia predstavenstvom je uvádzaný v poznámke priamo na dokladoch.	Pokračovať v uplatňovaní odporúčaní z predchádzajúcich kontrol

2	Objavil sa nevýznamný počet drobných nedostatkov, keď chýbal na doklade dátum zápisnice, podpisy, kópie účteniek vydaných na termopapieri.	Zistené drobné nedostatky boli obratom odstránené, niektoré na mieste a niektoré v krátkej lehote.
---	--	--

1.3 Záver

Po kontrole účtovných dokladov za r. 2016 môžeme vyhlásiť, že sme nenašli žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali alebo preukazovali, že by bolo hospodárenie SAFM nehospodárne alebo úmyselne skresľované. Vedenie účtovnej evidencie o hospodárení SAFM je oproti predchádzajúcim rokom výrazne kvalitnejšie.

2 Predbežná kontrola hospodárenia za 10 mesiacov roka 2017

Dátum: 20.11.2017

Prítomní: Ing. Silvia Nagyová	-	prezidentka SAFM
Ing. Vladimír Prvý		pokladník
Ing. Ladislav Piršel, PhD.	-	predseda dozornej rady SAFM

2.1 Priebeh

V čase 14:00 až 15:20 sa stretol predseda dozornej rady SAFM s prezidentkou SAFM a pokladníkom SAFM v priestoroch spoločnosti O2 na Einsteinovej ul. v Bratislave. Pokladník SAFM predložil pre účely kontroly hospodárenia nasledovné materiály:

5. Účtovné doklady za januára až október r. 2017
6. Zápisnice z rokovania predstavenstva SAFM
7. Zmluvy s dodávateľmi služieb

Počas kontroly pokladník a prezidentka SAFM podávali vysvetlenia k zaznamenaným finančným operáciám.

Kontrola dokladov prebiehala náhodným výberom vzoriek z rôznych období od januára do októbra 2017.

2.2 Výsledok

	Zistenie	Odporúčanie
1	Odporúčania z prechádzajúcich kontrol hospodárenia sú rešpektované a uplatňované v praxi, dátum schválenia predstavenstvom je uvádzaný v poznámke priamo na dokladoch.	Pokračovať v uplatňovaní odporúčaní z predchádzajúcich kontrol
2	Nebol predložený zápis z fyzickej kontroly pokladne a predložený prehľad pohybov v hotovostnej pokladni vykazoval nepresnosti.	Skontrolovať nadväznosť prehľadu pohybov v pokladni za r. 2016 a za r. 2017 a podľa neho spresniť prehľad pohybov za r. 2017. Vykonať fyzickú kontrolu pokladne prezidentkou SAFM.
3	Podľa vyjadrenia pani prezidentky SAFM sa hotovostná pokladňa uzavrie k 31.12.2017 a už sa ďalej budú využívať len bezhotovostné platby.	Positívne hodnotíme zrušenie hotovostnej pokladne.
4	Niektoré výdavkové a príjmové doklady hotovostnej pokladne boli vypísané ceruzkou.	Výdavkové a príjmové doklady hotovostnej poklade vypisovať výlučne perom resp. guličkovým perom, prípadne fixou, aby záznamy nebolo možné meniť jednoduchým vygumovaním. Prípadné opravy by mali byť vykonané s potvrdením oboch zúčastnených strán, resp. treba v prípade chyby vystaviť úplne nový doklad.

2.3 Záver

Po kontrole účtovných dokladov za január až október 2017 môžeme vyhlásiť, že sme nenašli žiadne skutočnosti, ktoré by naznačovali alebo preukazovali, že by bolo hospodárenie SAFM nehospodárne alebo úmyselne skresľované. Vedenie účtovnej evidencie o hospodárení SAFM je oproti predchádzajúcim rokom výrazne kvalitnejšie.

Kontrola bola vykonaná ako predbežná kontrola a po skončení finančného r. 2017 sa vykoná riadna kontrola hospodárenia za r. 2017.

Bratislava, 22.11.2017.

Zápis spísal: Ing. Ladislav Piršel, PhD.



Schválené e-mailom členmi dozornej rady dňa 23.11.2017

Ing. A. Szabová

Ing. M. Žitný