



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Výpis zo zápisnice zo 14. zasadnutia výboru dňa 20. 04. 2017

Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.

Prítomní:

Výbor: Mgr. M. Uhliarik, F. Bolek, V. Chudiak, A. Bernaťák, M. Jankuliak, Š. Laštík, M. Florek

Dozorná rada: M. Adamiková, Ing. E. Sečová, Ing. M. Kaššay

Neprítomní z výboru:

Program:

1	Voľba overovateľov zápisnice.
2	Kontrola plnenia uznesení posledného zasadnutia výboru.
3	OLH - informácia o priebehu lesopestovateľských prác.
4	Žiadosť dodávateľa lesopestovateľských prác o 5% navýšenie cien z roku 2016 od 1. 4. 2017.
5	Schválenie príplatku pre OLH za 1. kvartál 2017.
6	Návrh na nákup softvéru na vedenie agendy pozemkového spoločenstva a schválenie spôsobu hlasovania na nadchádzajúcom zhromaždení.
7	Vypracovanie návrhu Rokovacieho poriadku zhromaždenia.
8	Príprava technického zabezpečenia rokovania zhromaždenia.
9	Schválenie finálnej verzie návrhu "Interná smernica".
10	Informácia o rokovaní s mestom o jeho žiadosti o prenájom pozemkov pod cestu do časti Capova jama.
11	Informácia o zverejnení ďalších informácií na internetovej stránke spoločenstva.
12	Schválenie prémie pre účtovníčku a predsedu za 1. kvartál 2017.
13	Návrhy na personálne obsadenie pracovných pozícií zhromaždenia.

K bodu 1

Voľba overovateľov zápisnice.

Výbor schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) p. Chudiaka a p. Jankuliaka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2

Kontrola plnenia uznesení posledného zasadnutia výboru.

Výbor konštatuje, že uznesenia z predošlého výboru boli splnené.

K bodu 3

OLH - informácia o priebehu lesopestovateľských prác.

Výbor berie na vedomie informácie o priebehu lesopestovateľských prác.

K bodu 4

Žiadosť dodávateľa lesopestovateľských prác o 5% navýšenie cien z roku 2016 od 1. 4. 2017.

Výbor berie na vedomie - informáciu o stále sa znižujúcom počte ľudí zaujímavých sa o práce v lesoch a ich nedostatku s tým, že jednotliví členovia výboru si zistia ceny lesopestovateľských prác na trhu a na najbližšom zasadnutí výboru po zhromaždení rozhodnú o predloženej požiadavke.

K bodu 5

Schválenie príplatku pre OLH za 1. kvartál 2017.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) príplatok pre OLH za 1. kvartál 2017 za práce vykonané nad rámec zákonných povinností OLH.



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

K bodu 6

Návrh na nákup softvéru na vedenie agendy pozemkového spoločenstva a schválenie spôsobu hlasovania na nadchádzajúcom zhromaždení.

Výbor

A/ schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) odložiť nákup softvéru a zrealizovať ho po ďalšom zvážení do konca mesiaca august 2017.

B/ schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) elektronický spôsob hlasovania na 1. čiastkovej schôdzi zhromaždenia 7. 5. 2017.

K bodu 7

Vypracovanie návrhu Rokovacieho poriadku zhromaždenia.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) použitie rokovacieho poriadku zhromaždenia z roku 2016 ako základ pre návrh rokovacieho poriadku zhromaždenia pre rok 2017, vypustiť bod 11, bod 12 prečíslovať na 11 a pre zrýchlenie hlasovania doplniť nový bod 12 s právom pre predsedu zhromaždenia rozhodnúť o použití skráteného hlasovania spočítaním iba hlasov ZA po predošlom aklamačnom prieskume pred hlasovaním. Predsedu poveril, aby návrh písomne vypracoval a poslal mail-om členom výboru a DR na pripomienkovanie tak, aby na ďalšom zasadnutí mohol výbor hlasovať o schválení návrhu Rokovacieho poriadku zhromaždenia.

K bodu 8

Príprava technického zabezpečenia rokovania zhromaždenia.

Výbor ukladá (Prítomní: 7, ZA: 7) predsedovi a účtovníčke zabezpečiť občerstvenie, zvukára, skrutátorov a elektronické hlasovanie v rovnakom množstve a rovnakým spôsobom ako v roku 2016.

K bodu 9

Schválenie finálnej verzie návrhu "Interná smernica".

Výbor

A/ schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) – návrh Internej smernice spoločenstva.

B/ poveril Ing. Kaššaya zverejniť schválený návrh na internetovej stránke spoločenstva najneskôr nasledujúci deň (t. j. 21. 4. 2017).

K bodu 10

Informácia o rokovaní s mestom o jeho žiadosti o prenájom pozemkov pod cestu do časti Capova jama.

Výbor ukladá (Prítomní: 7, ZA: 7) predsedovi čo najskôr sa stretnúť so všetkými zainteresovanými a hľadať s nimi najvhodnejšie riešenie celej trasy cesty až do Capovej jamy ako celku.

K bodu 11

Informácia o zverejnení ďalších informácií na internetovej stránke spoločenstva.

Predseda informoval o pokračujúcich prácach na internetovej stránke spoločenstva a o doplnení novej záložky HISTÓRIA a novej lišty LESOPEVOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ do záložky AKTUALITY. Požiadal výbor o schválenie odmeny pre spracovateľa histórie urbáru podielníka p. Koladu.

Výbor

A/ rozhodol, že výbor sa bude zaoberať otázkou schválenia predsedom navrhutej odmeny za spracovanie histórie urbáru na budúcom zasadnutí výboru, po oboznámení sa členmi výboru s textom.

B/ schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) – v súlade s bodom 13 zápisnice z rokovania výboru dňa 23. 3. 2017 vyplatenie prác za starostlivosť o internetovú stránku.

K bodu 12

Schválenie prémie pre účtovníčku a predsedu za 1. kvartál 2017.

Výbor na základe splnenia prémieových ukazovateľov

A/ schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) - prémie pre účtovníčku za 1. kvartál 2017.

B/ schválil (Prítomní: 7, ZA: 6, zdržal sa: 1) - prémie pre predsedu za 1. kvartál 2017.



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

K bodu 13

Návrhy na personálne obsadenie pracovných pozícií zhromaždenia.

Výbor poveril predsedu (Prítomní: 7, ZA: 7) osloviť podielnikov, ktorí na zhromaždení 2016 pracovali v pracovných komisiách zhromaždenia, ponúknuť im kandidatúru do pracovných komisií aj v tomto roku a požiadať ich o vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou. V prípade potreby predseda osloví ďalších podielnikov a požiada ich o súhlas s kandidatúrou.

Zapísala: Ing. Anna Kurtulíková

Overovatelia: Chudiak

Jankuliak

Výpis vypracoval: M. Uhliarik

