



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Výpis zo zápisnice zo 7. zasadnutia výboru dňa 20.10.2016

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

Prítomní:

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

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

Neprítomní z výboru:

Program:

1	Vol'ba overovateľov zápisnice.
2	OLH - prehľad o výsledkoch lesníckych činností ku koncu 3/4 roka.
3	Predajné ceny dreva na 4. kvartál.
4	Komisionálna kontrola merania dreva ťažbármí - pri predaji dreva.
5	Schválenie príplatku pre OLH za 3. kvartál a stanovenie požiadaviek na udelenie príplatku na 4. kvartál.
6	Interná smernica na ťažbu – pripomienkovanie.
7	Práce na internetovej stránke.
8	Schválenie prémie za 3. kvartál a návrh premiových ukazovateľov na 4. kvartál (účtovnícke a predsedovi).
9	Prerokovanie aktuálnych právnych záležitostí.
10	Plnenie dohôd so ŠL o spoločnom užívaní ciest a skladov.

K bodu 1

Výbor

A/ **Schválil** (Prítomní: 6, ZA: 6) - p. Laštíka a p. Chudiaka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2

Výbor

A/ **Berie na vedomie** (Prítomní: 7, ZA: 7) - správu OLH - o výsledkoch lesníckych činností ku koncu 3/4 roka.

K bodu 3

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) – predĺženie platnosti zásad predaja dreva, ako boli schválené dňa 19.7.2016 (bod 3. zápisnice), do konca roka.

K bodu 4

Výbor berie na vedomie (Prítomní: 7, ZA: 7) - informácie o kontrole a o tom, že komisia vyjadrila spokojnosť s meraním kontrolovanej skupiny a že v záujme odstránenia zistených menších nedostatkov ich s vedúcim ťažobnej skupiny prekonzultovala.

K bodu 5

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) - príplatok pre OLH za 3.kvartál a stanovil tiež požiadavky (nad rámec zákonných povinností OLH) na udelenie príplatku pre OLH na 4. kvartál.

K bodu 6

Výbor súhlasí s dopracovaním návrhu výboru.

K bodu 7

Výbor berie na vedomie - informáciu o stave internetovej stránky.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) – zverejňovať informácie o činnosti výboru formou výpisu zo zápisnice.



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

K bodu 8

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7)

- prémie za 3.kvartál 2016 pre účtovníčku,
- návrh prémieových ukazovateľov pre účtovníčku na 4. kvartál,
- návrh prémieových ukazovateľov pre predsedu na 4. kvartál posunúť do najbližšieho zasadnutia výboru.

K bodu 9

Výbor poveril (Prítomní: 6, ZA: 6) - predsedu zistiť súdneho znalca z oblasti ekonomiky a požiadať ho o odhad ceny posudku.

K bodu 10

Výbor berie na vedomie informáciu o potrebe vykonať údržbu na sklade ŠL Hviezda v súlade s dohodou so ŠL z roku 2010 na odstránenie škôd (na vzniku ktorých sa svojou činnosťou podieľal aj Urbár Námestovo používaním skladu a prístupovej cesty) i o potrebe vyčleniť financie na návoz, zrovnanie a zhutnenie štrku.

K bodu 11

p. Bolek požiadal predsedu zasielať program výboru 5 dni vopred a začínať vždy vyhodnotením plnenia predošlých uznesení.

p. Kaššay požiadal, aby právnička pripravila do budúceho výboru tlačivo na podpisovanie mlčanlivosti (členmi orgánov i podielníkmi) v súlade so stanovami.

Zapísala: Kurtulíková

Overovatelia: Laštík

Chudiak

Výpis vypracoval: Jankuliak