



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Výpis zo zápisnice z 1. zasadnutia výboru dňa 20. 06. 2017

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

Prítomní:

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

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

Neprítomní z výboru: F. Bolek, M. Florek

Program:

1	Volba overovateľov zápisnice.
2	Kontrola plnenia uznesení posledného zasadnutia výboru.
3	História urbáru na internetovej stránke urbáru.
4	Žiadosť dodávateľa prác o 5% navýšenie cien za lesopestovateľské práce okrem zalesňovania.
5	Stanovenie cenovej politiky predaja dreva na ďalšie obdobie.
6	Informácia o vyplatení podielov za rok 2016.
7	Rozdelenie zhromaždením schválenej odmeny zo zisku členom výboru a DR.
8	Sponzorstvo - Deň farnosti a Verím pane.
9	Žiadosť dlžníka o dohodu o splátkovom kalendári.
10	Dobudovanie úprav skladov a opravy ciest.
11	Podpísanie internej smernice.
12	Eurofondy na stroje.
13	Prémiové ukazovatele pre účtovníčku, predsedu a OLH na 2. kvartál 2017.
14	Predaj budovy - vyhodnotenie výhodnosti predaja.

K bodu 1

Volba overovateľov zápisnice.

Výbor schválil (Prítomní: 4, ZA: 4) - p. Bernaťáka a p. Chudiaka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2

Kontrola plnenia uznesení posledného zasadnutia výboru.

Výbor berie na vedomie informáciu o splnení uznesení z posledného zasadnutia zhromaždenia. Ostatné uznesenia budú prerokované podrobne v nasledujúcich bodoch programu zasadnutia.

K bodu 3

História urbáru na internetovej stránke urbáru.

Výbor rozhodol odložiť tento bod na nasledujúce rokovanie, aby mohol neprítomný p. Florek, ktorý poslal návrh na okamžité stiahnutie článku prezentovať svoje výhrady.

K bodu 4

Žiadosť dodávateľa prác o 5% navýšenie cien za lesopestovateľské práce.

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) navýšenie cien za lesopestovateľské práce (s výnimkou zalesňovania) o 5%.



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

K bodu 5

Stanovenie cenovej politiky predaja dreva na ďalšie obdobie

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) do 30. 9. 2017 uplatňovať na cenu dreva podľa štandardného cenníka úžitkového dreva z 19. 7. 2016 zľavu maximálne do výšky 20 % (rovnako ako tomu bolo od 19. 7. 2016 - bod 3. zápisnice z výboru).

K bodu 6

Informácia o vyplatení podielov za rok 2016.

Výbor berie na vedomie informáciu o vyplatení podielov za rok 2016.

K bodu 7

Rozdelenie zhromaždením schválenej odmeny zo zisku členom výboru a DR.

Výbor rozhodol odložiť hlasovanie o tomto bode pre neúčast' dvoch členov výboru na nasledujúce rokovanie výboru.

K bodu 8

Sponzorstvo - Deň farnosti a Verím pane.

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) v súlade so Zmluvou o pozemkovom spoločenstve (čl. VI. ods. 4. písm. h) dar na organizovanie dňa farnosti vo forme nákupu nealkoholických nápojov a finančný dar na organizovanie festivalu Verím pane.

K bodu 9

Žiadosť dlžníka o dohodu o splátkovom kalendári.

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) prijatie návrhu dlžníka na dohodu o splátkovom kalendári na dlžnú sumu za prenájom budovy urbáru.

K bodu 10

Dobudovanie úprav skladov a opravy ciest (aj betónové odrážky).

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) nájsť dodávateľa, alebo výrobcu betónových odrážok a nakúpiť potrebné množstvo odrážok i rúr aspoň na najnevyhnutnejšie opravy a práce na údržbe a opravách ciest a skladov zahájiť čo najskôr (ešte za sucha počas leta).

K bodu 11

Podpísanie internej smernice.

Výbor berie na vedomie informáciu o overení podpismi zhromaždením schválenej internej smernice (predsedom, podpredsedom a predsedníčkou DR) a o jej zverejnení na internetovej stránke urbáru.

K bodu 12

Eurofondy na stroje.

Výbor berie na vedomie informáciu o možnosti získania finančných prostriedkov z euro-fondov na obstaranie strojov a mechanizmov pre potreby lesníckej prvovýroby.

K bodu 13

Prémiové ukazovatele pre účtovníčku, predsedu a OLH na 2. kvartál 2017.

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) prémiové ukazovatele na 2. kv. **pre účtovníčku.**

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) prémiové ukazovatele na 2. kv. **pre predsedu.**

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) návrh na ukazovatele, ktorých splnenie bude podmienkou vyplatenia príplatku za 2. kvartál **pre OLH.**



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

K bodu 14

Predaj budovy - vyhodnotenie výhodnosti predaja.

Výbor rozhodol urobiť detailnú ekonomickú analýzu prevádzky budovy a následne sa k problematike predaja budovy opätovne vrátiť.

Zapísala: Ing. Anna Kurtulíková

Overovatelia: Bernáček

Chudiak

Výpis vypracoval: M. Jankuliak

