



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Výpis zo zápisnice z 4. rokovania výboru dňa 2.10.2018

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

Prítomní

- **za výbor:** Bolek, Hollá, Chudiak, Jankuliak, Kaššay, Šurin, Uhliarik
- **za DR:** Adamiková, Sečová, Viluda
- **d'alší:** Kurtulíková

Program:

1	Vol'ba overovateľov zápisnice.
2	Informácia o rokovaní s firmou dlžníka o stave pohľadávky.
3	Návrh na rozdelenie zhromaždením schválenej odmeny výboru a DR za rok 2017.
4	Informácia o zastavení ťažieb a zahájení prerezávok.
5	Informácia o priebehu prác na cestách a skladoch.
6	Žiadosti o prenájom pozemkov.
7	Návrh na krátkodobé (1-ročné) investovanie časti voľného kapitálu urbáru.
8	Žiadosť DR o prijatie konečného rozhodnutia vo veci lesnej škôlky.
9	Žiadosť DR o odstránenie unimo buniek a betónovej garáže z Belkovky.
10	Žiadosť DR o prehodnotenie rozhodnutia výboru o stravných lístkoch z minulého rokovania výboru.
11	Menovanie inventarizačnej komisie na inventarizáciu skladov dreva a koncoročnú inventarizáciu majetku a účtov.
12	Do internej smernice dopracovať použitie sociálneho fondu.
13	Rôzne.

K bodu 1

Vol'ba overovateľov zápisnice.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) - p. Jankuliaka a p. Chudiaka za overovateľov zápisnice.

K bodu 2

Informácia o rokovaní s firmou dlžníka o stave pohľadávky.

Predseda informoval o rokovaní s firmou dlžníka, ktorá sa k dlhu vyjadрила, že drevo nebolo (podľa preberacích listov z certifikovaného zariadenia ich zahraničného odberateľa) dodané v proklamovanej kvalite. Ďalej informoval, že dlžník vyjadril ochotu stretnúť sa s výborom prípadne DR, vysvetliť svoje stanovisko a hľadať spoločne riešenie vzniknutej situácie.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7), aby bolo zvolané spoločné stretnutie s dlžníkom za účasti predsedu spoločenstva, predsedníčky DR a člena výboru – gestora pre ekonomiku a financovanie na deň 5.10.2018 s tým, že menovaní sa predtým stretnú a spoločne preštudujú podklady a pripraví prípadné návrhy na riešenie vzniknutej situácie.

K bodu 3

Návrh na rozdelenie zhromaždením schválenej odmeny výboru a DR za rok 2017.

Predseda predniesol návrh na rozdelenie odmeny, v ktorom sa snažil zohľadniť, ako sa jednotliví členovia výboru a DR podieľali na práci urbáru počas celého roka 2017.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) návrh predsedu na rozdelenie zhromaždením schválenej odmeny členom výboru a DR za rok 2017.

K bodu 4

Informácia o zastavení ťažieb a zahájení prerezávok.

Predseda informoval o priebehu vykonávaných prerezávok i o prístupe k ich výkonu jednotlivými partiami (našich trvalých) ťažbárov i ďalšími dvoma externými partiami, ktoré ich pre nás vykonávajú i o určitej nechuti k tejto činnosti niektorých ťažbárov.



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Gestor pre hospodárenie v lesoch navrhol povinnosť výkonu prerezávok ťažbármí zahrnúť do písomne uzatvorených zmlúv s ťažbármí.

Výbor zbral na vedomie informáciu o priebehu výkonu prerezávok.

K bodu 5

Informácia o priebehu prác na cestách a skladoch.

Predseda podrobne informoval o priebehu prác na rekonštrukciách jednotlivých ciest a skladov.

Gestor pre správu a údržbu lesných ciest a skladov informoval o kontrole stavu ciest a skladov, ktorú spoločne s predsedom vykonal v septembri 2018.

Gestor pre hospodárenie v lesoch navrhol zmluvne podchytiť s ťažbármí povinnosť udržiavať prietočnosť odrážok a priepustov.

Výbor zbral na vedomie informáciu o priebehu prác na rekonštrukcii ciest a skladov dreva počas roka 2018.

K bodu 6

Žiadosti o prenájom pozemkov.

Gestor pre hospodárenie s ostatným spoločným majetkom predložil informáciu o cenách nájmov, ktoré zistil v meste, aby bolo možné posúdiť súčasné ceny prenájmov pozemkov urbáru. Požiadal výbor, aby stanovil ceny na prenájom pozemkov k doručeným žiadostiam.

Gestor pre správu a údržbu lesných ciest a skladov predložil prehľad o cenách prenájmov SPF podľa účelovosti.

Predseda informoval o súčasne platných cenách a nájomných zmluvách urbáru na prenájom pozemkov.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) všeobecné ceny prenájmu za pozemky vhodné na podnikanie a za záhrady a ostatné pozemky v intraviláne nevhodné v súčasnosti na podnikanie ani na poľnohospodársku výrobu s tým, že by bolo vhodné takto upraviť aj ceny v súčasnosti už prenajatých pozemkov.

K bodu 7

Návrh na krátkodobé (1-ročné) investovanie časti voľného kapitálu urbáru.

Predseda informoval o potrebe lepšie zhodnotiť voľné financie urbáru. Požiadal prítomných, aby si preštudovali mailom zaslané podklady o možnostiach jednoročného investovania.

Výbor zbral na vedomie podané informácie a po oboznámení sa s problematikou sa vráti k rokovaniu na budúcom výbore.

K bodu 8

Žiadosť DR o prijatie konečného rozhodnutia vo veci lesnej škôlky.

Výbor zbral na vedomie návrh DR na opatrenie zo dňa 27.7.2018 (doručený predsedovi 21.9.2018) vo veci budúcnosti lesnej škôlky „Po zosúladení názorov odborných lesných pracovníkov a predsedu Urbáru na prevádzkovanie lesnej škôlky predložiť návrh na zasadnutie výboru za účelom definitívneho rozhodnutia“ a rozhodol, že problematika bude prerokovaná na budúcom výbore s tým, že odborní pracovníci predtým pripravujú spoločné odborné stanovisko.

K bodu 9

Žiadosť DR o odstránenie unimo buniek a betónovej garáže z Belkovky.

Predsedníčka DR a člen DR informovali o zisteniach DR a o opatreniach, ktoré vyplynuli z ich kontroly v Belkovke.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) na návrh DR zo dňa 28.8.2018 (doručený predsedovi 21.9.2018) likvidáciu obidvoch zničených (nepoužiteľných) unimo buniek v lokalite Belkovka s tým, že formu likvidácie pri inventúrach určí inventarizačná komisia a nadbytočnú betónovú garáž, ktorá je tiež v pomerne zlom stave, treba ponúknuť na odpredaj prípadným záujemcom.



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

K bodu 10

Žiadosť DR o prehodnotenie rozhodnutia výboru o stravných lístkoch z minulého rokovaní výboru.

Predseda informoval výbor o doručení „Vyjadrenia DR k zabezpečeniu stravovania zamestnancov“ zo dňa 21.9.2018 k rozhodnutiu, ktoré v tejto veci výbor prijal na svojom poslednom rokovaní 16.8.2018.

Predsedníčka DR vysvetlila stanovisko DR k problematike stravovacích poukážok i návrh DR, aby výbor schválil nie iba výšku príspevku zamestnávateľa, ale aj celkovú hodnotu stravovacej poukážky, výšku príspevku zo sociálneho fondu a aj výšku príspevku zamestnanca.

Gestor pre správu a údržbu lesných ciest a skladov citoval novelizáciu § 152 zákonníka práce o stravovaní zamestnancov.

Gestor pre ekonomiku a financovanie zopakoval argumenty, na základe ktorých výbor prijal rozhodnutie na poslednom rokovaní, aby si cenu stravovacej poukážky určili zamestnanci (predseda a účtovníčka) sami.

Zamestnanci sa vyjadrili, že za najlepšie riešenie považujú najnižšiu hodnotu stravovacej poukážky v súlade so zákonom.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) hodnotu stravovacej poukážky, výšku príspevku zamestnávateľa, výšku príspevku zo sociálneho fondu a výšku doplatku zamestnanca.

K bodu 11

Menovanie inventarizačnej komisie na inventarizáciu skladov dreva a koncoročnú inventarizáciu majetku a účtov.

DR navrhla do inventarizačnej komisie na inventarizáciu skladov dreva k 31.10.2018 jedného člena DR a do inventarizačnej komisie na inventarizáciu majetku a účtov jedného člena DR.

Výbor sa dohodol a určil členov výboru do oboch inventarizačných komisií.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) inventarizačnú komisie na inventarizáciu skladov dreva a na inventarizáciu majetku a účtov.

K bodu 12

Do internej smernice dopracovať použitie sociálneho fondu.

Gestor pre správu a údržbu lesných ciest a skladov v súvislosti s bodom 10 navrhol doplniť do internej smernice spôsob použitia sociálneho fondu a stanovovanie výšky príspevku na stravovacie poukážky zamestnancom, aby sa výbor nemusel pri každej novelizácii zákona zaoberať touto otázkou a návrh zmeny predložiť najbližšiemu zhromaždeniu na schválenie.

Predseda súhlasil a navrhol, aby v záujme efektívnosti rokovaní zhromaždenia boli požiadavky na zmenu internej smernice evidované a novelizované až keď ich bude viac, alebo budú nevyhnutné.

Výbor schválil (Prítomní: 7, ZA: 7) evidovať návrh na doplnenie internej smernice o spôsobe použitia sociálneho fondu a stanovovanie výšky príspevku na stravovacie poukážky zamestnancom a pri najbližšej novelizácii internej smernice ho do nej zapracovať.

K bodu 13

Rôzne.

1. Gestor pre správu a údržbu lesných ciest a skladov upozornil, že nám unikla (a teda nebola splnená) povinnosť podľa čl. VI. ods. 6.3 Stanov, že členovia volených orgánov sú do jedného mesiaca od zvolenia povinní doručiť volenému orgánu výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Výbor ukladá všetkým členom výboru a DR do mesiaca dodať výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

2. Gestor pre správu a údržbu lesných ciest a skladov navrhol menovať komisiu na kontrolu prenajatých priestorov v budove urbáru v záujme zoznámenia sa s ich stavom a porovnať reálny stav s plánmi a výkresmi, pretože zistil nesúlad medzi stavebnými výkresmi a výkresmi elektroinštalácie. Za členov komisie navrhol jedného člena výboru a jedného člena DR.

Zároveň požiadal p. účtovníčku, aby pripravila stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.

Výbor poveril predsedu dohodnúť po dohode s nájomcom termín na prehliadku prenajatých priestorov.



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Zapísala: *Ing. Anna Kurtulíková*

Overovatelia: Jankuliak

Chudiak

Výpis vypracoval: *Ing. Kaššay*

