



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Výpis zo zápisnice z 9. rokovania výboru dňa 9. 9. 2020

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

Prítomní

- **za výbor:** Chudiak, Jankuliak, Kaššay, Uhliarik, Šurin (od bodu 5)
- **za DR:** Adamiková, Viluda
- **ďalší:** Kurtulíková, Kaššayová

Program:

1	Volba overovateľov zápisnice.
2	Návrh kandidátov na funkciu predsedu zhromaždenia a zapisovateľa.
3	Príprava zhromaždenia.
4	Návrh na aktualizáciu internej smernice.
5	Návrh pre zhromaždenie na schválenie výšky výplaty podielov a odmien za rok 2019.
6	Odoslanie pozvánok na zhromaždenie a doplňujúca voľba člena výboru.
7	Výsledok hospodárenia za rok 2019 a jeho porovnanie s predchádzajúcimi rokmi.
8	Elektronická prezencia a hlasovanie na zhromaždení.

K bodu 1

Volba overovateľov zápisnice.

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

K bodu 2

Návrh kandidátov na funkciu predsedu zhromaždenia a zapisovateľa.

Výbor sa dohodol, že v záujme urýchlenia priebehu zhromaždenia jednotliví členovia výboru vopred požiadajú vytipovaných podielnikov, aby prijali na zhromaždení členstvo v pracovných komisiách zhromaždenia a následne budú ostatných členov výboru emailom informovať o ich súhlasoch prijať tieto funkcie.

Výbor schválil (Prítomní: 4, ZA: 4) navrhnúť za predsedu zhromaždenia predsedu DR PaedDr. Vladimíra Viludu a za zapisovateľku Moniku Dlábikovú, ktorí už boli oslovení a vyjadrili súhlas s výkonom týchto funkcií.

K bodu 3

Príprava zhromaždenia.

Po diskusii o aktuálnej epidemiologickej situácii s COVID-19 a vyhlásení zákazu konania hromadných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí...

Výbor poveril (Prítomní: 4, ZA: 4) predsedu a účtovníčky preveriť nariadenia ÚVZ a zistiť, či v súčasnosti, v čase zákazu konania hromadných akcií je zhromaždenie možné uskutočniť. Ak áno, zabezpečiť všetko pre jeho bezproblémový priebeh.

K bodu 4

Návrh na aktualizáciu internej smernice.

Výbor schválil (Prítomní: 4, ZA: 4) zahrnúť do internej smernice nasledovné zmeny:

a/ čl. 11 SANKCIE premenovať na:

čl. 11 ÚHRADA NÁHRADY ŠKODY

b/ V dôsledku zmeny zákona upraviť:

„Inventúru pokladne vykonať raz za rok, inventúru HIM raz za 4 roky.“

c/ Pohyblivé zložky (zamestnancom i živnostníkom) budú vyplácané 2x ročne. V roku konania volieb za obdobie od začiatku kalendárneho roka do uskutočnenia zhromaždenia (volieb) vyplatenie pohyblivej zložky schvaľuje výbor aktívny počas predmetného obdobia.



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

(Podmienkou vyplatenia už nebudú výborom vopred schválené prémiové ukazovatele, preto je text o tejto podmienke potrebné vypustiť z doterajšieho znenia internej smernice).

- d/ Schválený príplatok za dopravu lesníkom a OLH po predložení mesačných výkazov preukazujúcich zvýšené náklady na dopravu, môže výbor zvýšiť, maximálne však o 100%.

K bodu 5

Návrh pre zhromaždenie na schválenie výšky výplaty podielov a odmien za rok 2019.

Predseda informoval o výsledku hospodárenia za rok 2019 a o dosiahnutom zisku. Sumu na rozdelenie a výplatu podielov a odmien za rok 2019 navrhol navýšiť aj o nerozdelenú časť zisku z roku 2018.

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) návrh na predloženie zhromaždeniu na vyplatenie podielov a odmien výboru a DR za rok 2019.

K bodu 6

Odoslanie pozvánok na zhromaždenie a doplňujúca voľba člena výboru.

Predseda informoval o rozposlaní pozvánok na zhromaždenie v zákonom stanovenej lehote a tiež o tom, že napriek výzve obsiahnutej v pozvánke o nahlásenie záujmu o kandidatúru na členstvo vo výbore, zatiaľ neevidujeme žiadneho uchádzača.

Výbor zbral na vedomie informáciu o odoslaní pozvánok na zhromaždenie v zákonom stanovenej lehote.

K bodu 7

Výsledok hospodárenia za rok 2019 a jeho porovnanie s predchádzajúcimi rokmi.

Predseda zhodnotil výsledky hospodárenia v roku 2019 a na prehľadnej tabuľke, ktorá bude na zhromaždení súčasťou jeho správy o hospodárení, dokumentoval jednotlivé ukazovatele, ktoré porovnal s predošlými rokmi. Z uvedeného vyplynulo, že nižší hospodársky výsledok bol v rozhodujúcej miere ovplyvnený výrazným spomalením šírenia kôrovцovej kalamity a teda znížením objemu ťažby v dôsledku zlepšenia zdravotného stavu porastov, pričom u okolitých obhospodarovateľov lesa susediacich s našim urbárom, majú ťažby na hektár lesa cca 4x vyššie, ako máme my.

Výbor zbral na vedomie informácie o dobrom stave lesných porastov a s uspokojením aj zdôvodnenie nižšieho hospodárskeho výsledku, z ktorého vyplýva, že k jeho zníženiu došlo výrazným znížením objemu ťažby (v porovnaní s predošlými rokmi) v dôsledku výrazného spomalenia šírenia kôrovцovej kalamity. Aj napriek tomu bol v roku 2019 prekročený objem priemernej ročnej plánovanej ťažby podľa PSoL na roky 2015-2024.

K bodu 8

Elektronická prezentácia a hlasovanie na zhromaždení.

Predseda informoval, že externú firmu, ktorá nám už viac rokov zabezpečovala elektronickú prezentáciu a spočítavanie hlasov na zhromaždení, sme zatiaľ nepozvali vzhľadom na vysoké náklady na túto službu. Informoval, že v spolupráci s členom výboru Ing. Kaššayom po analýze našich požiadaviek na elektronické zabezpečenie prezentácie a spočítavania hlasov sme schopní zaobstarat' si vlastný softvér, ktorý by mal hneď v prvom roku priniesť výraznejšiu úsporu v porovnaní s každoročnými nákladmi na túto službu poskytovanú externým dodávateľom.

Výbor schválil (Prítomní: 5, ZA: 5) zabezpečiť vlastný softvér na elektronickú prezentáciu a spočítavanie hlasov tak, aby náklady na jeho obstaranie v súlade s vyjadrením predsedu neboli vyššie, ako sú v súčasnosti ročné náklady na túto službu od externého dodávateľa.

Zapísal: Ing. Anna Kurtulíková

Overovatelia: Jankuliak Chudiak