



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Zápisnica z činnosti Dozornej rady dňa: 31. 5. 2017

Zúčastnení členovia: Marta Adamiková
Ing. Etela Sečová
Ing. Marián Kaššay

1. Kontrola: - príjmového pokladničného dokladu č. 171005 - výdajových pokladničných dokladov od č. 172037 – 172050

Príjmovým dokladom bola účtovaná dotácia pokladne z bežného účtu, výdajovými dokladmi bol účtovaný nákup režijného materiálu ako hygienické potreby, kancelárske potreby, PHM, farba na označovanie stromov, mzdy upratovačky, drobný nákup na pohostenie, peňažný dar 450 ks 5,- EUR bankoviek pre členov zúčastnených a zastupovaných na rokovaní zhromaždenia, odmeny skrutátorom. Vo vystavovaní, schvaľovaní a rozsahu nákladov neboli zistené nedostatky.

2. Kontrola: - dodávateľských faktúr od č. 17079 – 17097 - odberateľských faktúr od č. 17066 – 17084

Dodávateľskými faktúrami boli na základe zmlúv fakturované služby lesníkov a OLH, práce súvisiace s ťažbou dreva, manipuláciou so sadenicami a asanáciou zvyškov po ťažbe, telefónne poplatky, preddavky elektrickej energie, plynu a vody, stravné pre zúčastnených členov na zhromaždení, práce súvisiace so zabezpečením elektronického hlasovania na zhromaždení, činnosť OPP a BOZP na základe uzatvorenej zmluvy, právna služba.

Účtovné kontácie boli vykonané správne, uplatňované ceny sú v súlade s uzatvorenými zmluvami. Faktúry za ťažbu dreva a asanačné práce po ťažbe boli skontrolované lesníkmi a OLH čo do množstva, náročností prác a následne určenia cien. Správnosť fakturovaných hodnôt za lesopestovateľské práce potvrdil podpisom OLH a predseda všetky dodávateľské faktúry.

Odberateľskými faktúrami boli fakturované predaj úžitkového a palivového dreva na základe preukazov o pôvode dreva, ktoré sú súčasťou faktúr a nájom nehnuteľného majetku a refakturácia energií a vody.

Na odberateľských faktúrach č. 17008, 17009, 17010, 17040, 17065, 17081 bolo nesprávne uvádzané stredisko 300 – nájom prevádzkovej budovy namiesto strediska 600 – správa; jedná sa o refakturáciu energií.

3. Návrh na opatrenia:

Na faktúrach uvedených v predchádzajúcom odstavci opraviť kontakčne a účtovne správne stredisko.

Dodávateľskú faktúru č. 17097 týkajúcu sa poskytnutého stravného na zhromaždení doplniť hromadným cestovným účtom zúčastnených členov.