Urbár Jasenovo, p.s., Jasenovo 03822, IČO:42351707

Z á p i s n i c a

zo Zhromaždenia členov spoločenstva Urbáru Jasenovo, p.s., konaného dňa 31.03.2023 o 16.00 hod v sále kultúrneho domu v Jasenove

Zvolávateľ : p. Marián Jaško zvolal zhromaždenie na **31.03.2023** mailami, formou poštových zásielok a zverejnením pozvánky na úradnej tabuli obce Jasenovo

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

Priebeh: prezentácia od 15.00hod, pri prezentácii splnomocnenci odovzdali splnomocnenie a podpísali prezenčnú listinu za splnomocniteľa

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    + Správa mandátovej komisie
03. Schválenie programu valného zhromaždenia
04. Kontrola uznesení
05. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022
06. Informácia o zmene OLH
07. Účtovná závierka a správa o finančnom hospodárení za rok 2022
08. Správa dozornej rady
09. Plán činností spoločenstva na rok 2023
10. Diskusia
11. Prijatie uznesenia
12. Záver
13. Vyplácanie podielov za rok 2022

Výborom Urbáru bola poverená vedením dnešného valného zhromaždenia Katarína Zelienková. Privítala hostí = p.starostku Ivonu Snovákovú a p. Valka, nového odborného lesného hospodára, tiež prítomných podielnikov a splnomocnencov, otvorila dnešné valné zhromaždenie a oboznámia s návrhom programu. V úvode si minútou ticha so všetkými prítomnými členmi uctili zosnulých členov.

Katarína Zelienková predstavila členov:
2. voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
do mandátovej komisie (= skrutátori) boli navrhnutí členovia :
predseda = Radoslav Erteľ
členovia : Ján Kaprálik
Katarína Zelienková

do návrhovej komisie :
predseda: Jozef Kaprálik
členovia : Miroslav Jaško,
Ing.Ján Hanko

Za zapisovateľku navrhli Katarínu Zelienkovú
A za overovateľov zápisnice: Jaroslava Dírera a Jána Kaprálika.

K.Zelienková zistila, či sú pripomienky, návrh na doplnenie a dala hlasovať ZA : **Zloženie mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľku a overovateľov zápisnice :**

+ Správa mandátovej komisie : správu predniesol predseda mandátovej komisie Radoslav Erteľ(viď. príloha) : **Z celkového počtu je prítomných a splnomocnených :47 + 65 = 117 členov, čo činí 70,65%.** Predseda komisie prehlásil Valné zhromaždenie konané dňa **31.03.2023** za uznášaniaschopné. K.Zelienková tiež konštatovala, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a môžeme pokračovať.

ZA: 117 hlasov = 70,65 % podielov	ZDRŽAL SA : 0	PROTI : 0

03. Schválenie programu valného zhromaždenia

Návrh na schválenie programu Valného zhromaždenia : Tajomníčka K. Zelienková vyzvala prítomných, aby sa k programu vyjadrili, príp. ho doplnili. Keďže k programu valného zhromaždenia neboli žiadne pripomienky, vyhlásila hlasovanie o **Programe**

ZA: 117 hlasov = 70,65 % podielov	ZDRŽAL SA : 0	PROTI : 0

K.Zelienková konštatovala : **Program VZ bol jednohlasne schválený**. Pokračovanie VZ podľa schváleného programu

04.Kontrola uznesení z 20.05.2022:

Valné zhromaždenie ukladá výboru spoločenstva:

1.Naďalej kontrolovať úpravu po ťažbe a odobratí drevnej hmoty. V prípade, že podielnik nezabezpečí po ťažbe úpravu, bude mu úprava zohľadnená na jeho náklady

Zodpovedný: výbor US Termín: trvalý = Plní sa

Vytvorený rezervný fond pre udržanie a obnovu lesa – každoročne ho navyšovať v prípade kladného hospodárskeho výsledku.

Zodpovedný: výbor US Termín: trvalý = Plní sa

Valné zhromaždenie poveruje :

1.výbor urbáru, aby zastupoval US pri uzatváraní nájomných zmlúv

Zodpovedný: výbor US Termín: trvalý = Plní sa

Splnomocňuje :

Výbor Pozemkového spoločenstva k zabezpečeniu všetkých nevyhnutných opatrení a krokov k zabezpečeniu ďalšej činnosti pozemkového spoločenstva v súlade so zákonom č. 97/2013 Z z o pozemkových spoločenstvách

Zodpovedný: výbor US Termín: trvalý = Plní sa

Valné zhromaždenie žiada všetkých členov spoločenstva:

pravidelne aktualizovať svoje osobné údaje v Zozname členov spoločenstva, dodržiavať pri prechode a prevode podielov na spoločnej nehnuteľnosti zákazy drobenia podielu pod zákonom stanovenú výmeru t.j.2000m2.

Termín: trvalý = Plní sa čiastočne

p. Katarína Zelienková konštatovala, že uznesenie boli splnené, alebo sa plnia priebežne.

05.Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022

Správu od posledného VZ predniesol predseda US p. **Marián Jaško** = priložená k zápisnici **K.Zelienková** poďakovala p.Mariánovi Jaškovi za správu o činnosti spoločenstva .K.Zelienková zistila, či sú pripomienky, návrh na doplnenie a dala hlasovať o Správe za rok 2022

ZA: 117 hlasov = 70,65 % podielov	ZDRŽAL SA : 0	PROTI : 0

Konštatovala: Správa je schválená, Správu o činnosti berie VZ na vedomie.

06. Informácia o zmene OLH : predseda informoval o zmene lesného hospodára, ospravedlnený = odborný lesný hospodár **p. Chlebničan – naďalej nemôže vykonávať prácu pre naše spoločenstvo, oslovili sme p. Valka, ktorý je ochotný a nadviazali sme s ním spoluprácu. P.Valko sa v krátkosti predstavil prítomným a ozrejmil spoluprácu.**
K.Zelienková vyzvala p. predsedu Mariána Jašku o prednesenie účtovnej závierky.

07. Účtovná závierka a správa o finančnom hospodárení za rok 2022: predseda p. Marián Jaško predniesol správu o hospodárení Urbárskeho spoločenstva za posledné obdobie. V správe sa mali možnosť prítomní oboznámiť s výškou príjmov a výdavkov a celkovým výsledkom hospodárenia PS . Správa tvorí prílohu zápisnice.
K.Zelienková poďakovala p. Jaškovi za Účtovnú závierku za rok 2022 a zistila, či sú pripomienky, návrh na doplnenie a dala hlasovať za účtovnú závierku za rok 2022.

ZA: 117 hlasov = 70,65 % podielov	ZDRŽAL SA : 0	PROTI : 0

Schvaľujeme účtovnú závierku za rok 2022 s vykázaným ziskom 23 870,18 €. Na vyplatenie podielov bola schválená výška 11858,- €. Podiely budú vyplácané zo zisku za rok 2019. Výsledok hospodárenia za rok 2022 bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

K.Zelienková skonštatovala, že **Účtovná závierka za rok 2022 bola schválená jednohlasne a tiež vyplatené podiely v sume 3,00€ za 1 podiel.**

K.Zelienková vyzvala predsedu dozornej rady p. Jozefa Kaprálika o predloženie Správy dozornej rady o hospodárení US.

08. Správa dozornej rady = predniesol p. predseda dozornej rady Jozef Kaprálik = priložená
K.Zelienková zistila, či sú pripomienky, návrh na doplnenie a dal hlasovať za správu dozornej rady za rok 2022

ZA: 117 hlasov = 70,65 % podielov	ZDRŽAL SA : 0	PROTI : 0

- Poďakovala p. Kaprálikovi za predloženie Správy dozornej rady za rok 2022. Skonštatovala, že Správa dozornej rady bola schválená jednohlasne.

10. Plán činnosti spoločenstva na rok 2023 - predniesol p Marián Jaško = priložený k zápisnici. Predniesol prehľad prác, ktoré budú naďalej prevedené na ochranu lesných porastov proti kôrovcovi . Cieľom US je sprehľadniť a doplniť vlastníctvo US,,,.Údržba a ochrana lesa, otázka ťažby atď. Všetko ale záleží, aká bude situácia v spoločnosti.

- Poďakovanie p. Jaškovi za prednesenie Plánu činnosti spoločenstva na rok 2022. K.Zelienková zistila pripomienky, návrh na doplnenie a dala hlasovať:

ZA: 117 hlasov = 70,65 % podielov	ZDRŽAL SA : 0	PROTI : 0

Poďakovanie p. Jaškovi st.- K.Zelienková skonštatovala, že plán bol jednohlasne schválený.

10. Diskusia : do diskusie sa z prítomných členov zapojil p. Libor Ličko ohľadom vyplácania dividend za predchádzajúce obdobia. Predseda US mu vysvetlil, že podielnici si majú preberať poštové zásielky včas, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.
- z výboru sa zapojil p. Jozef Kaprálik, ktorý ocenil prácu výboru.
- predseda pripomenul, že výbor je potrebné omladiť pripomenul že je povinný na valnom zhromaždení, ktoré sa koná v štvrtom roku funkčného obdobia orgánov spoločenstva, upozorniť valné zhromaždenie, že v nasledujúcom roku sa budú konať voľby do orgánov spoločenstva. Členov výboru budeme voliť v počte 5 . Prípadní záujemcovia si môžu premyslieť a kandidovať, prihlásiť sa.

Za ukončenie diskusie hlasovali všetci prítomní

ZA: 117 hlasov = 70,65 % podielov	ZDRŽAL SA : 0	PROTI : 0

K.Zelienková poďakovala a vyzvala predsedu návrhovej komisie p.Jozefa Kaprálika k predneseniu Návrhu na uznesenie

12.Prijatie uznesenia : predseda návrhovej komisie p. predseda Jozef Kaprálik predložil návrh uznesenia valného zhromaždenia = priložené k zápisnici
K.Zelienková zistila pripomienky, návrh na doplnenie a dala hlasovať.

HLASOVANIE ZA UZNESENIA z VZ :

ZA: 117 hlasov = 70,65 % podielov	ZDRŽAL SA : 0	PROTI : 0

K.Zelienková poďakovala, skonštatovala, že **uznesenia boli prijaté a jednohlasne schválené.**

13.Záver : poďakovanie za účasť = Katarína Zelienková,

14.Vyplácanie podielov za rok 2022 – pokyny : P. Marián Jaško vysvetlil, akým spôsobom sa bude konať vyplácanie, podpísať výplatnú listinu, prepočítať vyplatené dividendy. Vyzval, aby domáci členovia uprednostnili dochádzajúcich vzhľadom na dochádzku autobusmi

Zapísala :	Katarína Zelienková	Katarína Zelienková
Overili :	Jaroslav Dírer	
	Ján Kaprálik	

V Jasenove : 31. marca 2023

Prílohy :

Prezenčná listina + splnomocnenia
Správa o činnosti spoločenstva od posledného VZ
Účtovná závierka za rok 2022
Správa dozornej rady za rok 2022
Plán činnosti spoločenstva na rok 2023
Správa mandátovej komisie
Prijaté uznesenia – správa návrhovej komisie