

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 15.03.2024 o 16.00 hod v sále kultúrneho domu v Jasenove

Zvolávateľ : p. Marián Jaško zvolal zhromaždenie na 15.03.2024 mailami, formou poštových zásielok a zverejnením pozvánky na úradnej tabuli obce Jasenovo

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny.

Priebeh: prezentácia od 15.00 hod, pri prezentácii splnomocnenci odovzdali splnomocnenie a podpísali prezenčnú listinu za splnomocniteľa, doplnili kandidátky za členov výboru a dozornej rady

PROGRAM:

01. Otvorenie
02. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
03. Správa mandátovej komisie o počte prítomných podielnikov
04. Schválenie programu valného zhromaždenia
05. Kontrola plnenia uznesení
06. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2023 a plán činností na rok 2024
07. Správa Odborného Lesného Hospodára
08. Správa o finančnom hospodárení a účtovná závierka za rok 2023
09. Správa dozornej rady
10. Návrh zmeny smernice pri odpredaji dreva zo skládky a samovýrobe
11. Návrh odmeňovania členov výboru a dozornej rady na rok 2024
- 12.a) Informácia o podmienkach voľby členov výboru a dozornej rady
12. b) Voľba členov výboru a dozornej rady, volebné obdobie 2024- 2029
13. Prestávka
14. Vyhlásenie výsledkov volieb členov výboru a dozornej rady
15. Diskusia
16. Prijatie uznesenia
17. Záver
18. Vyplácanie podielov z výnosu hospodárenia za rok 2023

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

Výborom Urbáru bola poverená vedením valného zhromaždenia Katarína Zeličková. Privítala p. Valka, odborného lesného hospodára, tiež prítomných podielnikov a splnomocnencov, otvorila valné zhromaždenie a oboznámia s návrhom programu. V úvode si minútu ticha so všetkými prítomnými členmi uctili zosnulých členov.

Katarína Zeličková predstavila predbežne navrhnutých členov:

2. do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

do mandátovej komisie (= skrutátori) boli predbežne navrhnutí členovia :

predseda = Radoslav Ertel'

členovia : Martina Ertelová

Katarína. Zeličková

do návrhovej komisie boli predbežne navrhnutí členovia:

predseda: Jozef Kaprálik

členovia : Miroslav Jaško,

Rastislav Ličko

Do volebnej komisie boli predbežne navrhnutí členovia :

Predseda = Martina Ertelová

Darina Ertelová

Elena Husová

Za zapisovateľku sme navrhli Katarínu Zeličkovú

za overovateľov zápisnice sme navrhli: Jaroslava Dírera a Radoslava Ertel'a.

Nasledovalo HLASOVANIE ZA : **Zloženie mandátovej komisie:**

predseda = Radoslav Ertel'

členovia : Martina Ertelová

Katarína. Zeličková

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

Nasledovalo HLASOVANIE ZA **zloženie volebnej komisie:**

Predseda = Martina Ertelová

Darina Ertelová

Elena Husová

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

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

Nasledovalo HLASOVANIE ZA zloženie návrhovej komisie:

predseda: Jozef Kaprálik

členovia : Miroslav Jaško,
Rastislav Ličko

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

Nasledovalo HLASOVANIE : **Za zapisovateľku Katarínu Zelenkovú a overovateľov zápisnice : Jaroslava Dírera a Radoslava Ertel'a.**

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

Všetky komisie, zapisovateľka a overovatelia zápisnice boli jednohlasne schválení.

03. Správa mandátovej komisie o počte prítomných podielnikov:

K. Zelenková vyzvala predsedu **mandátovej komisie p. Radoslava Ertel'a**, aby oboznámil so Správou mandátovej komisie o počte prítomných podielnikov a s výsledkami uznášaniaschopnosti. Poďakovala p. Ertel'ovi a konštatovala že sme uznášaniaschopní.

(Vid' : Správa mandátovej komisie = priložená k Zápisnici)

04. Schválenie programu valného zhromaždenia

Nasledovalo HLASOVANIE ZA PROGRAM VZ :

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

Program bol schválený s počtom 74,46 % hlasov = jednohlasne.

05.Kontrola uznesení z 31.marca 2023:

Valné zhromaždenie uložilo výboru spoločenstva:

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

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

Zodpovedný: výbor US

Termín: trvalý = v plnení

2. Navyšovať rezervný fond pre udržanie a obnovu lesa každoročne v prípade kladného hospodárskeho výsledku.

Zodpovedný: výbor US

Termín: trvalý = v plnení priebežne

Valné zhromaždenie naďalej poveruje :

1.výbor urbáru, aby v prípade potreby zabezpečoval vytyčovanie ostatných nezameraných parciel vo vlastníctve US s následným zavkladovaním do katastrálneho úradu a zastupoval US pri uzatváraní nájomných zmlúv

Zodpovedný: výbor US

Termín: trvalý = v plnení priebežne

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 = v plnení priebežne

Valné zhromaždenie žiada všetkých členov spoločenstva:

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

Termín: trvalý = v plnení čiastočne

K.Zelienková skonštatovala, že uznesenie boli splnené, alebo sa plnia priebežne a vyzvala p. predsedu o prednesenie Správy a plánu činnosti.

6. Správu o činnosti spoločenstva za rok 2023 a plán činností na rok 2024 predniesol predseda p. Marián Jaško

K.Zelienková poďakovala Mariánovi Jaškovi, zistila pripomienky

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

Konštatovala, že VZ berie na vedomie Správu o činnosti spoločenstva za rok 2023 a plán činností na rok 2024 .

(Vid' : Správa o činnosti spoločenstva za rok 2023 a plán činností na rok 2024 = priložená k Zápisnici)

7. Správa OLH o hospodárskej činnosti za rok 2023 predniesol p. Valko

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

K. Zelienková poďakovala p. Valkovi, zistila pripomienky

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

Konštatovala, že VZ berie na vedomie Správu o hospodárskej činnosti za rok 2023

(Vid' : **Správa OLH o hospodárskej činnosti za rok 2023** = priložená k Zápisnici)

08. Správu o finančnom hospodárení za rok 2023 a Účtovnú závierku za rok 2023

= predniesol hospodár p. Radoslav Ertel'.

K. Zelienková poďakovala p. Ertel'ovi za Správu o finančnom hospodárení za rok 2023 a Účtovnú závierku za rok 2023, zistila pripomienky , prípadné doplnenie

Nasledovalo HLASOVANIE

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

Konštatovala, že Správu o finančnom hospodárení berieme na vedomie a :

Schvaľujeme účtovnú závierku za rok 2023 s vykázaným ziskom 21 968,13 €.

Na vyplatenie podielov bola schválená výška 11862 €. Podiely budú vyplácané zo zisku za rok 2019. Výsledok hospodárenia za rok 2023 bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

K. Zelienková konštatovala, že **Účtovná závierka za rok 2023** bola schválená jednohlasne.

(Vid' : **Správa o finančnom hospodárení za rok 2023 a Účtovná závierka za rok 2023** = priložená k Zápisnici)

09. Správa dozornej rady

K. Zelienková vyzvala predsedu dozornej rady p. Jozefa Kaprálika o predloženie Správy dozornej rady. - K. Zelienková poďakovala p. Kaprálikovi, a zistila, či má niekto pripomienky . Nasledovalo hlasovanie:

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

VZ berie na vedomie Správu dozornej rady.

10. Návrh zmeny smernice pri odpredaji dreva zo skládky a samovýrobe – predniesol predseda p. Marián Jaško, vysvetlil, z akého dôvodu je potrebné smernicu zmeniť a doplniť.

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

Ceny dreva sa zvyšujú, tiež rastú náklady na pohonné hmoty pri ťažbe a pod. Nasledovalo hlasovanie:

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

VZ jednohlasne schválilo Smernicu č.1: Cenník predaja drevnej hmoty pre členov spoločenstva pri odpredaji dreva zo skládky a samovýrobe

11. Návrh odmeňovania členov výboru a dozornej rady na rok 2024 - predniesol predseda p. Marián Jaško. Vysvetlil pracovné podmienky, čas strávený pri činnosti nielen vo výbore, ale aj pri činnostiach v lese...Nakoľko hodnota ceny práce bola príliš nízka, výbor US prehodnotil a spoločne navrhuje zmenu smernice o odmeňovaní

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

VZ jednohlasne schválilo Smernicu č.2 :odmeňovania členov výboru a dozornej rady

12. Voľba členov výboru a dozornej rady na volebné obdobie 2024- 2029

K. Zelienková informovala, že výbor žiadal podielnikov, ktorí majú záujem stať sa členmi výboru alebo členmi dozornej rady na nasledujúce volebné obdobie, aby písomne oznámili svoju kandidatúru prostredníctvom prihlášky. Mená prihlásených kandidátov sú zahrnuté do kandidátky na hlasovacom lístku a Valné zhromaždenie rozhodne o ich zvolení alebo nezvolení.

P. predseda podal informácie o podmienkach voľby členov výboru a dozornej rady. Vysvetlil, ako hlasovať, do výboru označiť najviac 5 členov, do dozornej rady najviac 3 členov.

Hlasovacie lístky rozдали členovia volebnej komisie, usmernili členov, že majú hlasovať aj za splnomocnencov, hlasovacie lístky označiť poradovým číslom podľa prezenčnej listiny.

Hlasovanie prebiehalo bez problémov.

13. Cez **prestávku** členovia vyplnili hlasovacie lístky a odovzdali členom volebnej komisie.

14. Vyhlásenie výsledkov volieb členov výboru a dozornej rady

= Predseda volebnej komisie : Martina Ertelová prečítala výsledky volieb s percentuálnym výsledkom. Do výboru boli zvolení členovia : Marián Jaško, Radoslav Ertel, Miroslav Jaško, Ján Kaprálik a Katarína Zelienková, (náhradník Roman Ertel). Do dozornej rady Jozef Kaprálik, Jaroslav Dírer, Rastislav Ličko,(náhradník Libor Ličko)

K. Zelienková poďakovala p. Ertelovej za prečítanie výsledkov a následne dala hlasovať, zistila, či má niekto pripomienky k výsledkom volieb. Pripomienky sa nevyskytli .

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov

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

ZA :	74,46 % hlasov
------	----------------

VZ berie na vedomie výsledky volieb na obdobie 2024-2029. (Výsledky volieb tvoria prílohu zápisnice.)

a) Vzápätí dala K. Zelienková hlasovať za splnomocnenie 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

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

a) Hlasovanie za : VZ jednohlasne splnomocňuje nových členov výboru 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

b) hlasovanie za splnomocnenie, aby v prípade potreby výbor urbáru zabezpečoval vytyčovanie ostatných nezameraných parciel vo vlastníctve US s následným zavkladovaním do katastrálneho úradu a zastupoval US pri uzatváraní nájomných zmlúv

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

VZ jednohlasne **splnomocňuje** nových členov výboru, aby v prípade potreby výbor urbáru zabezpečoval vytyčovanie ostatných nezameraných parciel vo vlastníctve US s následným zavkladovaním do katastrálneho úradu a zastupoval US pri uzatváraní nájomných zmlúv a aby v prípade potreby výbor urbáru zabezpečoval vytyčovanie ostatných nezameraných parciel vo vlastníctve US s následným zavkladovaním do katastrálneho úradu a zastupoval US pri uzatváraní nájomných zmlúv

15.Diskusia – do diskusie sa prihlásil iba p. Libor Ličko, ocenil prácu predsedu urbáru a doporučil, aby si členovia výboru rozdelili kompetencie a viac sa zapájali do činnosti, aby odbremenili predsedu.

Berieme na vedomie.

Predseda US poďakoval za dlhoročnú činnosť odchádzajúcim členom výboru US: p.Ing. Jánovi Hankovi, Mariánovi Jaškovi st., a p. Gustávovi Čizniarovi . Odmenili sme ich darčekomými košmi.

16.Prijatie uznesenia : predseda návrhovej komisie p. predseda: Jozef Kaprálik predložil návrh uznesenia valného zhromaždenia, K.Zelienková mu poďakovala, zistila, či má niekto pripomienky = bez pripomienok, doplnenie – bez doplnenia a dala hlasovať za uznesenie .

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

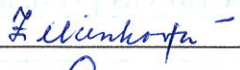
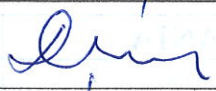
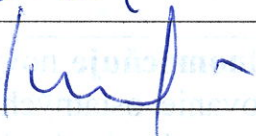
HLASOVANIE ZA UZNESENIA z VZ :

PROTI :	0 hlasov
ZDRŽUJE SA HLASOVANIA	0 hlasov
ZA :	74,46 % hlasov

K.Zelienková poďakovala a konštatovala, že uznesenia boli jednoglasne schválené.

17.Záver : a poďakovala všetkým prítomným za účasť.

18.Vyplácanie podielov za rok 2023 – P. Marián Jaško vysvetlil, akým spôsobom sa bude konať vyplácanie, podpísať výplatnú listinu, prepočítať vyplatené dividendy za seba, aj pre splnomocnencov. Vyzval, aby domáci členovia uprednostnili dochádzajúcich vzhľadom na dochádzku autobusmi, tiež poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil

Zapísala :	Katarína Zelienková	
Overili :	Jaroslav Dírer	
	Radoslav Ertel'	

V Jasenove : 15. marca 2024

Prílohy :

Prezenčná listina + splnomocnenia

Správa OLH

Správa o činnosti spoločenstva od posledného VZ a Plán činnosti spoločenstva na rok 2024

Účtovná závierka za rok 2023

Správa dozornej rady za rok 2023

Správa mandátovej komisie

Výsledky volieb

Prijaté uznesenia – správa návrhovej komisie