

Zápisnica

z mimoriadneho zasadnutia výboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dňa
18.05.2021

1) Otvorenie – predseda pozemkového spoločenstva urbáru Jasenie p. Michal Sanitra privítal prítomných členov výboru, predsedu dozornej rady p. Ing. Michala Povrazníka ako aj členov dozornej rady. Prítomní boli podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo za účelom prípravy Valného zhromaždenia PSU Jasenie za rok 2020.

2) Príprava VZ PSU Jasenie

Členovia výboru a dozornej rady sa dohodli na dátume konania Valného zhromaždenia, a to 19.06.2021 (sobota) o 16.00 hod. na bývalom Obecnom úrade v Jasení.

Program Valného zhromaždenia PSU Jasenie:

1. Prezentácia účastníkov od 15.00 – 15.45 hod.
2. Privítanie a úvod
3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Správa mandátovej komisie
5. Správa o činnosti a hospodárení PSU Jasenie za rok 2020
6. Správa o prevedených prácach na lesných pozemkoch za rok 2020
7. Správa Dozornej rady PSU Jasenie
8. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2020
9. Schválenie odvodu do rezervného fondu
10. Odpredaj podielov členov PSU Jasenie prostredníctvom výboru PSU Jasenie
p. Vladárová Uršula, Limbová 3058/22, 010 07 Žilina – vo výške 0,6 podielu
p. Danielová Ľubica, Turčiansky Peter 50, 038 41 Turčiansky Peter - vo výške 0,6 podielu
11. Odsúhlasenie výšky a termínu vyplatenia dividend za rok 2020
12. Odsúhlasenie sponzorských príspevkov pre miestne organizácie v obci Jasenie
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver

Členovia výboru sa ďalej dohodli, že po skončení valného zasadnutia prítomným budú vyplatené podiely zo zisku za rok 2020, ak prítomní schvália navrhnutú výšku 15,- eur na 1 podiel s termínom vyplatenia do 30 dní od schválenia, ďalej bude podané aj malé občerstvenie pri dodržaní aktuálne nariadených opatrení.

Stretnutie členov výboru a DR bude o 14.30 hod v zasadačke obecného úradu v Jasení.

3) Rôzne:

- **MK:** predseda – p. Ing. Pravotiaková, členovia – pp. Sekáčová Jana, Kámenová Mária, Milatová Janetta, Marčok Pavel,

- **NK:** predseda – p. Kordíková Elena, členovia – Ing. Povrazník Michal, Jakubec Peter,

- **Overovatelia:** pp. Ambróz Peter, Pietrik Marek.

- členovia výboru pozemkového spoločenstva navrhli, aby sa odmena za predaj dreva

zvýšil na 2 % z fakturovanej sumy bez DPH, - ďalej členovia výboru navrhli, aby sa zvýšila aj odmena pre predsedu pozemkového spoločenstva na 50,- eur za mesiac, nakoľko sa neustále zvyšujú nároky na rôzne hlásenia, štatistiky, finančné operácie,

- členovia výboru a DR dali návrh na 15,- eur za jeden podiel, po odsúhlasení VZ s výplatom po skončení VZ PSU Jasenie prípadne 30 dní od skončenia Valného zhromaždenia,
- členovia výboru ďalej odsúhlasili zakúpenie nového počítača a tlačiarne so skenerom na kancelárske práce pozemkového spoločenstva, nakoľko je nutné posielat' rôzne hlásenia, štatistiky,
- členovia sa ďalej zaoberali otázkou nájdenia priestorov a vytvorenie skládky pre nepredané drevo, ktoré zostane po zvozech a nestihne sa už pre poveternostné podmienky, prípadne vyťaženosť kamióna drevo odviezť.
- členovia výboru súhlasia a poverujú vedením VZ PSU Jasenie predsedu DR PSU Jasenie p. Ing. Michala Povrazníka (náhradník) ak to bude potrebné.
- predseda pozemkového spoločenstva predniesol prítomným požiadavku na schválenie prezentu účastníkom valného zhromaždenia .

4) **Uznesenie:** Výbor a DR na svojom mimoriadnom zasadnutí

1) **Schvaľuje:**

- a) Návrh programu Valného zhromaždenia PSU Jasenie, konané dňa 19.06.2021 o 16.00 hod.
- b) Schvaľuje a poveruje podľa potreby vedením VZ PSU Jasenie p. Ing. Michala Povrazníka (náhradník).

2) **Berie na vedomie:**

- a) Termín konania VZ PSU Jasenie (19.06.2021 o 16.00 hod.)
- b) Návrh na zvýšenie odmeny za predaj drevnej hmoty, a to na 2% z fakturovanej ceny bez DPH,
- c) Návrh na zvýšenie odmeny predsedovi PSU Jasenie, a to na 50,- eur mesačne,
- d) Návrh na výšku vyplatenia podielov zo zisku za rok 2020 a termín ich vyplatenia,

3) **Ukladá:**

- a) Vypracovať správu o činnosti a prevedených prácach na lesných pozemkoch za rok 2020 (p. Sanitra).
- b) Vypracovať správu o finančnom hospodárení PSU Jasenie za rok 2020 (pp. Kučerová, Ing. Kňazovická).
- c) Vypracovať správu DR PSU Jasenie za rok 2020 (p. Ing. Povrazník).
- d) Zakúpiť nový notebook, tlačiareň so skenerom (p. Sanitra)
- e) Všetkým členom výboru a dozornej rady zabezpečiť VZ po organizačnej stránke.

5) Záver – predseda pozemkového spoločenstva p. Sanitra poďakoval prítomným členom za účasť na tomto mimoriadnom zasadnutí.

Dňa: 18.05.2021

Zapísala: Kordíková Jana
tajomník PSU

Sanitra Michal
predseda PSU

