

Zápisnica
z Valného zhromaždenia LPS Urbárska obec Mariková,
konaného dňa 3. 4. 2016

Prítomní: podľa prezenčných listín

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba pracovných komisií
4. Správa o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2015
5. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2015
6. Správa mandátovej komisie
7. Rôzne, diskusia
8. Návrh a správa volebnej komisie
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

1. Valné zhromaždenie otvoril a viedol Ing. Hamar Miroslav, predseda Dozornej rady, privítal prítomných podielnikov.
2. Ing. Hamar oboznámil prítomných s návrhom programu valného zhromaždenia a požiadal o jeho schválenie. Návrh programu bol prijatý **jednomyseľne**.
3. Ing. Hamár oboznámil s návrhom pracovných komisií a požiadal o ich schválenie:

Zapisovateľka: Ing. Jana Gachová – **schválené jednomyseľne**

Overovatelia: p. Mária Šulavíková
p. Ján Hanuliak – **schválené jednomyseľne**

Volebná a mandátová komisia: Ing. Peter Šujak
p. Ivan Bakalík
p. Pavol Smižík

Volebná a mandátová komisia v tomto zložení bola **schválená jednomyseľne**.

Návrhová komisia: Ing. Anton Martikáň
Ing. Jana Gachová
p. Miroslav Fajth ml.

Komisia bola **schválená jednomyseľne**.

4. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, predniesol správu o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2015. V správe sa zamerl najmä na hospodárenie za rok 2015, činnosť výboru, ťažbu dreva a obnovu lesa. Hospodárenie má za ostatných 5 rokov stúpajúci trend, napriek oznámeniam a udaniam, ktoré musia byť skúmané a šetrené. Na podnet udaní bola v minulom roku vykonaná daňová kontrola, na základe ktorej sme za rok 2012 museli doplatiť daň a pokutu za nesprávne odvedenie dane. Súčasťou správy o činnosti bola aj informácia Ing. Vladimíra Hojdíka – OLH, ktorý sa vo svojom vystúpení zamerl najmä na plán ťažby, ošetrovanie porastov, budovanie ciest, zväžnic a priepustov.

Na základe výsledku hospodárenia za rok 2015 výbor LPS navrhuje, aby za rok 2015 boli vyplatené dividendy v hodnote 1,-- € / 1 hlas a zároveň navrhuje vyplatenie sumy 1,-- € / 1 hlas pre prítomných podielnikov.

Správa o činnosti a hospodárení tvorí prílohu zápisnice.

5. Predseda Dozornej rady Ing. Miroslav Hamar predniesol správu o činnosti Dozornej rady a o kontrolných zisteniach, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
6. Ing. Peter Šujak predniesol správu mandátovej komisie. Na Valnom zhromaždení je prítomných 14 258 hlasov, čo je 64,9 % z celkového počtu hlasov. Ing. Peter Šujak konštatoval, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Zároveň konštatoval, že VZ jednomyselne schválilo návrh výšky dividend 1,-- € / 1 hlas a tiež návrh, aby podiel dividend bol pre prítomných podielnikov zvýšený o 1,-- € / 1 hlas.

7. Diskusia, rôzne:

- **Ing. Hamar:** Navrhol, aby dividendy boli vyplatené podielnikom dňa 24. 4. 2016 od 9.00 do 12.00 v priestoroch KD v Dolnej Marikovej. Kto má záujem o zaslanie dividend na účet, môže nahlásiť číslo účtu. Sumy do 10,- € sa nebudú zasielať poštovou poukážkou vzhľadom na vysoké náklady.
- **Ing. Hamar:** Navrhol, aby členom výboru a dozornej rady bola vyplácaná ročná odmena spolu vo výške 10% z čistého zisku LPS za predchádzajúci rok.
- **Ing. Šibík:** Výboru LPS bola doručená žiadosť firmy BH PARTNERS s.r.o., Hatné 197 o zmenu kultúry pozemku na parcele č. KNC 1657/8 o výmere 203 m² a 1637/12 o výmere 10 m². Firma má spracovaný podnikateľský zámer a má záujem o prenájom uvedeného pozemku. To predpokladá zosúladenie evidenčného stavu pozemku so skutočným stavom.
- **Ing. Peter Šujak:** Vzhľadom na to, že firma, ktorá chce prenajať spomínaný pozemok požadovala v období daždivého počasia, aby sme regulovali vodu z Hája, navrhuje, aby do zmluvy o prenájme bolo zapracované, že LPS sa ani do budúcnosti nezaväzuje v tejto oblasti regulovať odvodnenie pozemkov.
- **P. Emil Kopšík:** Finančné náklady s preklasifikovaním spomínaného pozemku by mala znášať firma, ktorá chce pozemok do prenájmu.
- **P. Fajth:** Poplatok za účtovníctvo a softvér bol aj v minulom roku a údajne mal byť iba jednorázový. Na základe uvedených súm mu nevychádza zisk, ktorý uvádzal v správe predsedu LPS.
Ing. Gachová a Ing. Šibík: Vedenie účtovníctva platíme každoročne na základe faktúr. Za používanie softvéru sa platí predĺženie licencie a aktualizácie softvéru, čo je bežná prax. V účtovníctve je zisk znížený o predpis dane vo výške 22%.
- **P. Rarík Stanislav:** Porast v Paliesku je potrebné vyčistiť od haluziny.
Ing. Šibík: Čakáme na lepšie počasie, aby nebolo mokro. Potom, kto bude mať záujem, môže sa kontaktovať s predsedom LPS.
- **Ing. Šibík:** Výbor LPS bude zasadať vždy v prvú stredu v mesiaci v kancelárii starostu v Dolnej Marikovej od 16.00 hod., tak ako doteraz.

8. Ing. Peter Šujak viedol voľbu nového výboru a dozornej rady. Oboznámil prítomných s návrhom kandidátov za členov výboru LPS:
1. Ing. Šibík Štefan
 2. p. Kališík Vladimír
 3. Ing. Martikáň Anton
 4. p. Oravec Milan
 5. p. Smižík Pavol

a členov Dozornej rady:

1. Ing. Gachová Jana
2. Ing. Hamar Miroslav
3. Ing. Šujak Peter

Prednesený návrh nebol zo strany prítomných podielnikov doplnený. Voľba výboru a Dozornej rady bola vykonaná tajným hlasovaním.

Ing. Peter Šujak predniesol správu volebnej komisie:

- Výbor LPS bol zvolený počtom 14 056 hlasov, čo predstavuje 98,58 % z prítomných hlasov.
- Dozorná rada bola zvolená počtom 14 033 hlasov, čo predstavuje 98,42 % z prítomných hlasov.

Výbor LPS a Dozorná rada bude pracovať v nezmenenom zložení.

9. Ing. Anton Martikáň predniesol návrh na uznesenie a požiadal o jeho doplnenie a schválenie. **Návrh na uznesenie bol prijatý jednomyseľne.**
10. Ing. Štefan Šibík, predseda LPS, poďakoval v mene členov výboru a dozornej rady za prejavenú dôveru a vyjadril presvedčenie, že svojou prácou nesklamú dôveru podielnikov. Poďakoval prítomným za účasť a na záver ich pozval na malé občerstvenie.

Prílohy zápisnice:

1. Správa o činnosti, hospodárení a finančnom výsledku LPS za rok 2015
2. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2015

V Dolnej Marikovej dňa 3. 4. 2016

Zapísala Ing. Jana Gachová

Overovatelia: Mária Šulavíková
Ján Hanuliak

Ing. Štefan Šibík
Predseda LPS – UO Mariková

Uznesenie z Valného zhromaždenia LPS – UO Mariková zo dňa 3. 4. 2016

Valné zhromaždenie

a) berie na vedomie:

- Správu o činnosti a hospodárení LPS - UO Mariková za rok 2015
- Správu o činnosti dozornej rady za rok 2015

b) schvaľuje:

- Účtovnú závierku za rok 2015
- Vyplácanie členských podielov za rok 2015 vo výške 1,- € / 1 hlas a zvýšenie podielu pre prítomných podielnikov o 1,- € / 1 hlas vrátane splnomocnení
- ročnú odmenu pre členov výboru a dozornej rady spolu vo výške 10% z čistého zisku za predchádzajúci rok
- priebeh a výsledok volieb členov výboru LPS a dozornej rady na nasledujúcich 5 rokov
- zabezpečenie zosúladenia evidenčného stavu so stavom skutočným na pozemku KNC 1657/8 a 1637/12 podľa geometrického plánu č. 14/2016 zo dňa 29. 3. 2016

c) súhlasí

- s termínom vyplácania podielov, ktorý bol stanovený na deň 24. 4. 2016 na Obecnom úrade v Dolnej Marikovej, v čase od 9,00 do 12,00. Znáмым podielnikom, ktorí si podiely nevyzdvihnú v uvedený termín, budú zaslané na účet alebo formou poštovej poukážky nad súhrnný podiel 10,- €, pričom bude odpočítaný manipulačný poplatok a poštovné, s predpokladaným termínom do konca mája.

d) ukladá

- všetkým podielnikom spolupracovať s výborom na dosahovaní čo najlepších hospodárskych výsledkov

V Dolnej Marikovej dňa 3. 4. 2016

Zapísala Ing. Jana Gachová

Overovatelia: Mária Šulavíková
Ján Hanuliak

Ing. Štefan Šibík
Predseda LPS – UO Mariková