

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dňa 22.01.2025

1) Otvorenie – predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra privítal prítomných členov výboru a dozornej rady na prvom zasadnutí. Prítomní boli členovia výboru a dozornej rady podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Predseda dal hlasovať za program zasadnutia. Prítomní členovia nemali pripomienky k programu zasadnutia ani doplňujúce body k programu, preto dal predseda hlasovať a konštatoval, že predložený plán zasadnutí a program prvého zasadnutia bol jednohlasne schválený.

2) Kontrola uznesenia – na poslednom zasadnutí výboru bola p. Jane Kordíkovej uložená úloha :

- do prvého zasadnutia výboru vypracovať plán zasadnutí výboru a dozornej rady PSU Jasenie na rok 2025.

Predseda p. Sanitra konštatoval, že úloha bola splnená.

3) Schválenie plánu zasadnutí výboru a DR PSU Jasenie na rok 2025 - po predložení členom výboru a dozornej rady PSU Jasenie a na základe hlasovania bol plán zasadnutí schválený. Podľa potreby môže byť zvolané mimoriadne zasadnutie výboru a dozornej rady PSU Jasenie.

4) Správa o činnosti a hospodárení PSU Jasenie za rok 2024 – p. Sanitra informoval členov výboru a dozornej rady, že správu o činnosti a prevedených prácach na lesných pozemkoch za rok 2024 si pripraví na VZ, v ktorej zhodnotí aj činnosť za celé volebné obdobie. Finančné hospodárenie pripraví ekonómka p. Ing. Kňazovická a pokladníčka p. Marta Kučerová.

5) Príprava Valného zhromaždenia PSU Jasenie :

členovia výboru a dozornej rady sa ďalej zaoberali prípravou Valného zhromaždenia PSU Jasenie za rok 2024. Predbežne sa dohodli na termíne a čase konania VZ, a to : **08.03.2024 (sobota)** so začiatkom o **14.00 hod.** v zasadačke bývalého obecného úradu v Jasení.

Program VZ:

- 1) Prezentácia účastníkov VZ PSU Jasenie (od 13.00 hod. -13.45 hod.)
- 2) Privítanie a úvod
- 3) Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 - mandátová komisia - (pp. Ing. Pravotiaková - predseda, Kámenová, Sekáčová Jana, Milatová, Marčok),
 - volebná komisia – (pp. Stieranková Katarína, Vančová Elena , Kováčiková Želmíra),
 - návrhová komisia - (pp. Kordíková Elena, Ing. Povrazník Michal, Kučera Peter),
 - overovatelia - (pp. Šuhajda Ján, Kvačkaj Milan st.)
 - za zapisovateľku bola určená p. Kordíková Jana
- 4) Správa mandátovej komisie
- 5) Správa o činnosti a hospodárení PSU Jasenie za rok 2024
- 6) Správa o prevedených prácach na lesných pozemkoch PSU Jasenie za rok 2024
- 7) Správa Dozornej rady PSU Jasenie za rok 2024
- 8) Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2024
- 9) Schválenie odvodu do rezervného fondu

- 10) Odpredaj podielov členov PSU Jasenie prostredníctvom výboru PSU Jasenie:
p. Elena Sanitrová, Beskydská č. 16, 974 11 Banská Bystrica, - 3,0 podielu za sumu 10 000,- EUR,
HARGAŠ NM s.r.o., Trenčianska 6522, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, - 5,8 podielu za sumu 18 800,- EUR.
- 11) Odsúhlasenie výšky a termín vyplatenia podielov zo zisku za rok 2024
- 12) Odsúhlasenie sponzorského príspevku pre miestne organizácie v obci Jasenie
- 13) Odsúhlasenie darovania 2% z odvedenej dane pre organizáciu v obci Jasenie
- 14) Voľby do orgánov spoločenstva PSU Jasenie
- 15) Diskusia
- 16) Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov spoločenstva PSU Jasenie
- 17) Uznesenie
- 18) Záver

6) Rôzne:

- a) Predseda dozornej rady p. Ing. Michal Povrazník informoval, že v roku 2025 sa už vyťažilo 429m³ dreva, z toho 240m³ v Diakove a 189 m³ pred Suchou pri Jalováku .
Ku dňu 22.01.2025 sa predalo z vyťaženej drevnej hmoty 215m³.
Za prevedené práce sa zaplatilo 17 627,13 eur firme Forest,s.r.o. – p. Juraj Hríbik.
- b) Predseda p. Sanitra informoval o zmenách vo vlastnícky vzťahoch po zomrelých členoch pozemkového spoločenstva - aktualizácia z Profi evidencie.
- c) Ďalej informoval, že sa zúčastnil školenia vo Zvolene, prednášateľkou bola p. Dimitrovová z finančnej správy.
- d) p. Elena Kordíková sa informovala aká výška sponzorského príspevku bude tento rok. Členovia výboru sa dohodli na sume 50,- eur pre jednotlivé organizácie v obci na základe písomnej žiadosti.
- e) Predbežný návrh na výšku vyplatenia dividend na 1 podiel, predloží predseda p. Sanitra na VZ podľa hospodárskeho výsledku PSU Jasenie.
- f) Návrh kandidátov do orgánov spoločenstva PSU Jasenie:
Výbor PSU Jasenie: pp. *Michal Sanitra, Elena Kordíková, Jana Kordíková, Marta Kučerová, Ing. Miroslava Pravotiaková, Peter Jakubec, Pavol Marčok, Mgr. Ludmila Cibulová, Bc. Michal Glemba, Ján Ligas.*
Dozorná rada PSU Jasenie: *Ing. Michal Povrazník, Jana Sekáčová, Janeta Milatová, Mária Kámenová, Kochan Marian.*

7) Uznesenie: Výbor a DR na svojom riadnom zasadnutí:

1) Schvaľuje:

- a) Plán zasadnutí výboru a DR PSU Jasenie na rok 2025
- b) Program prvého zasadnutia výboru.
- c) Návrh programu na Valné zhromaždenie PSU Jasenie za rok 2025

2) Berie na vedomie:

- a) Správu o prevedených prácach na lesných pozemkoch za rok 2024
- b) Správu o finančnom hospodárení PSU Jasenie za rok 2024
- c) Termín konania VZ PSU Jasenie (08.03.2025)
- d) Návrh na výšku dividend zo zisku za rok 2024 na 1 podiel a termín ich vyplatenia
- e) Informáciu o zmenách vo vlastníckych vzťahoch po zomrelých členoch PSU Jasenie
- f) Návrh kandidátov do orgánov spoločenstva PSU Jasenie.

- g) Stretnutie členov výboru a DR PSU Jasenie pri konaní VZ bude o 12,30 hod. v zasedačke bývalého obecného úradu v Jasení.

3) Ukladá:

- a) Vypracovať správu o činnosti a prevedených prácach na lesných pozemkoch za rok 2024 (p. Sanitra).
b) Vypracovať správu o finančnom hospodárení PSU Jasenie za rok 2024 (pp. Kučerová, Ing. Kňazovická).
c) Vypracovať správu DR PSU Jasenie za rok 2024 (p. Ing. Povrazník).
d) Všetkým členom výboru a dozornej rady zabezpečiť VZ po organizačnej stránke.

- 8) Záver-** predseda p. Sanitra poďakoval prítomným členom výboru a dozornej rady za účasť na zasadnutí.

Dňa: 22.01. 2025

Zapísala: Kordíková Jana
tajomník PSU

Pozemkové spoločenstvo
URBÁRU JASENIE
JASENIE 976 75
IČO : 45022151
Michal
predseda PSU

