Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru a dozornej rady PSU Jasenie, konané dňa 18.12.2023

1) Otvorenie – predseda pozemkového spoločenstva p. Michal Sanitra privítal prítomných členov výboru , dozornej rady PSU na riadnom zasadnutí, podľa schváleného plánu zasadnutí. Prítomní boli členovia podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice. Predseda vyzval prítomných členov na doplňujúce body programu. Nikto z prítomných členov výboru nemal doplňujúce návrhy, preto dal hlasovať za program zasadnutia. Predseda p. Sanitra konštatoval, že program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

2) Kontrola uznesenia - na predchádzajúcom zasadnutí výboru bola predsedovi PSU uložená úloha uhradiť SPF výšku podielu zo zisku za rok 2022 vo výške 2 056,- eur. Predseda PSU konštatoval, že úloha bola splnená.

3) Vyhodnotenie činnosti PSU Jasenie za rok 2023– p. Sanitra v krátkosti zhodnotil činnosť výboru a dozornej rady PSU, účasť na zasadnutiach výboru a DR. Zasadnutia výboru a DR sa uskutočňovali podľa schváleného plánu zasadnutí.
Konštatoval, že VZ PSU Jasenie uskutočnilo v stanovenom termíne a bez komplikácií, úlohy, ktoré dalo VZ členom výboru boli prerokované a splnené na najbližšom zasadnutí výboru.

Informoval prítomných, že za 4 štvrťrok boli ešte prevedené práce:
- predaj zbytkového dreva 38,01 m³ v celkovej sume 1 642,03 €.
- ťažba drevnej hmoty 21 m³, za ťažobné práce bola fakturovaná suma 831,60 €.
- zalesňovanie – sadenicami - buk, javor v počte 800 ks, za tieto práce bola vyplatená p. Glembovej suma 249,60 €.
- uhadzovanie – 21 m³ za cenu 50,40 €.
- ochrana náterom sadeníc na výmere 5,15 ha v celkovej sume 679,80 €.
- oprava zarážok na lesných cestách (Horné Stráne) – 20 hod. v sume 120,- €

Práce na lesných pozemkoch sú nateraz v tomto období už ukončené.
Ďalej informoval členov výboru a predsedu DR p. Ing. Povrazníka, že podrobnú správu o činnosti a prevedených prácach na lesných pozemkoch si pripraví do konania VZ PSU.

4) Správa o finančnom hospodárení PSU Jasenie – správu predniesla pokladníčka PSU p. Marta Kučerová. Finančné hospodárenie za mesiac október, november 2023.
Informovala:
K 1.10.2023 bolo v pokladni v hotovosti 377,82 eur.
Príjem do pokladne : nebol žiadny príjem do pokladni.

Výdaj z pokladne: vo výške 42,90 eur:
- poštovné, PHM,

Zostatok v pokladni k 30.11.2023: 334,92 €.

K 01.10.2023 boli na BÚ v SLSP finančné prostriedky vo výške – 96 995,33 eur.
Príjem na BU v SLSP:
- za predaj drevnej hmoty vo výške – 1 470,65 eur.
- nájom za pozemky vo výške - 656,06 eur.
- vrátená poistka za predané auto.

Celkový príjem na BU v SLSP bol vo výške 2 126,71 eur.

Výdaj finančných prostriedkov z BU v SLSP bol spolu vo výške: 5 148,30 eur.
- DPH, - poplatky banke, - odmena OLH (služby lesn. hospod. p.Vágnera),
- úhrada faktúr a služby (MM ťažby, p. Glembová), SPF – dividendy za rok 2023

K 30.11.2023 boli na BU v SLSP finančné prostriedky vo výške – 93 973,74 eur.

5) Vypracovanie plánu zasadnutí výboru a DR PSU Jasenie na rok 2024

Predseda p. Sanitra navrhol, aby zasadnutia výboru a dozornej rady boli po ukončení štvrťroka, a to : 1) Január 2024
2) Marec 2024 – Valné zhromaždenie PSU (08.03.2024)
3) Apríl 2024
4) Júl 2024
5) Október 2024
6) December 2024

Členovia výboru ako aj dozornej rady PSU s predloženým návrhom súhlasili.

Zodp. Kordíková Jana
Termín: do 1. zasadnutia výboru a DR

6) Rôzne: predseda p. Sanitra informoval,:
- predsedda p. Sanitra informoval, že prebehlo dedičské konanie po zomrelej p. Lovell, ktorá zomrela v Austrálii a dediči si požiadali o vyplatenie dividend za posledné 3 roky, na ktoré majú zo zákona nárok. Jednalo sa o roky 2020, 2021, 2022 , nárok bol vo výške 535 eur. Predsedovi p. Sanitrovi bolo doložené dedičské konanie a splnomocnenie na právne úkony. Na základe týchto dokladov boli vyplatené dividendy.
- ďalej informoval, že k dnešnému dňu neboli uhradené nájmy za pozemky – pp. Hríbik Juraj, Hôrčik Ján, Kováč Ján , AGRO Next Jasenie,s.r.o.,
- predseda dal na vedomie výboru a predsedovi DR p. Ing. Povrazníkovi informáciu, že vzhľadom k jeho odchodu do predčasného dôchodku sa vzdáva nároku na odmenu ako predseda pozemkového spoločenstva.
Vzhľadom k odchodu p. Sanitru do predčasného dôchodku sa výbor dohodol, zakúpiť predsedovi p. Sanitrovi nový paušál k telefónu, nakoľko doteraz využíval svoj súkromný paušál aj na prácu pre pozemkové spoločenstvo urbáru.
- nakoľko sa nová výpočtová technika nestihla zakúpiť, je potrebné dať návrh na VZ o kúpu výpočtovej techniky v roku 2024 v rozmedzí ako bude potrebné na činnosť jednotlivých členov výboru a DR (PC, tlačiarne, skener a p.) .

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

1) Schvaľuje:
a) Program riadneho zasadnutia výboru.

2) Berie na vedomie:
a) Správu o činnosti a prevedených prácach na lesných pozemkoch PSU Jasenie za 10 +11/ 2023
b) Správu o finančnom hospodárení PSU Jasenie.
c) Informácie predsedu PSU p. Sanitru.

3) Ukladá:
a) Vypracovať plán zasadnutí výboru a DR PSU Jasenie na rok 2024.

7) **Záver** - predseda p. Sanitra poďakoval prítomným členom výboru a dozornej rady za účasť na zasadnutiach v roku 2023, dobrú spoluprácu a každému členovi výboru a dozornej rady daroval malú pozornosť a poprial pokojné Vianočné sviatky.

Dňa: 18.12. 2023

Zapísala: Kordíková Jana
tajomník PSU

Sanitra Michal
predseda PSU

Pozemkové spoločenstvo
URBÁRU JASENIE
JASENIE 976 75
IČO : 45022151