

Zápis zo zasadnutia

členov dozornej rady Urbáru Martin, p.s.

V Martine dňa 12. 2. 2021

Miesto konania: zasadacia miestnosť v budove Urbáru Martin, p.s.

Prítomní: Martin Malek Bc. predseda dozornej rady
Peter Chmúrny, člen dozornej rady
Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady

Neprítomní: 0

Prizvaní: Jozef Sekeráš, Tatiana Stoláriková

Program: 1. Otvorenie
2. Prerokovanie jednotlivých bodov programu a hlasovanie
3. Predstavenie požiadaviek DR
4. Hlasovanie
5. Dohodnutie režimu pravidelných kontrol
6. Hlasovanie
7. Diskusia so zamestnancami UMT
8. Záver

1.

Martin Malek otvoril zasadnutie dozornej rady. Úvodom informoval členov dozornej rady o momentálnom stave a príprave nových stanov UMT. Ďalej informoval členov DR o doplnení článku 9. Zmluvy o založení, týkajúceho sa fungovania dozornej rady.

2.

V ďalšom kroku Martin Malek predstavil manifest dozornej rady ktorý definuje vnútorné pravidlá pri rozhodovaní dozornej rady v tomto znení:

Poslaním dozornej rady je výkon kontrolného dohľadu nad správou spoločného majetku Spolku bývalých urbarialistov, ktorý je v správe Urbáru Martin, pozemkového spoločenstva.

Dozorná rada zastupuje všetkých podielnikov ako rovnocenných a zároveň zabezpečuje, aby využívanie spoločného majetku bolo proporcionálne v zmysle pomeru podielov.

Dozorná rada svojimi rozhodnutiami podlieha výhradne valnému zhromaždeniu,

ktoré ju touto funkciou poverilo zvolením vo voľbách.

Dozorná rada stojí pri kontrole v opozícii voči výboru a ďalším personálne podriadeným štruktúram UMT.

Dozorná rada by svojim jednaním mala konať nezaujate. Prípadný konflikt záujmov člena dozornej rady pri výkone kontroly bude riadne identifikovaný a prerokovaný dozornou radou a bude ošetrený v zmysle nových stanov UMT. O tomto pojednáva v návrhu stanov článok 9 odsek d.

K manifestu prebehla krátka diskusia a následne členovia dozornej rady tento manifest zobrali na vedomie.

3. V ďalšom bode Martin Malek predstavil požiadavky dozornej rady:

- a. Vytvoriť oficiálnu e-mailovú schránku dozornej rady UMT a tým umožniť elektronickú komunikáciu podielnikov s dozornou radou.
- b. Vytvoriť poštovú schránku na budove UMT s názvom Dozorná rada Urbár Martin pozemkové spoločenstvo, a tým umožniť komunikáciu podielnikov s dozornou radou.
- c. Uverejnenie tel. čísel na členov DR na webe UMT a tým umožniť telefonickú komunikáciu podielnikov s dozornou radou.
- d. Vytvorenie priečinku na stránke, kde budú uverejnené vybrané dokumenty DR k nahliadnutiu pre podielnikov a verejnosť.
- e. Prizvanie JUDr V. Menicha na schôdze dozornej rady za účelom korekcie právneho rámca kontrolnej činnosti.

4. Predseda dozornej rady dal hlasovať o jednotlivých bodoch a,b,c,d,e Všetky boli prijaté jednohlasne,

Hlasovanie:

Za: Malek, Chmúrny, Veverica

Proti: 0

5. Bol prednesený zoznam bodov kontroly, ktorý zostavil Ing. Marek Veverica v tomto znení :

- a/ Hlavnými okruhmi kontrolnej činnosti DR pre kalendárny rok 2021 budú najmä:
- Kontrola agendy evidencie členskej základne / prevody podielov, dedičské konania /
 - Kontrola hospodárskeho výsledku za rok 2020
 - Kontrola pokladne a financií Urbáru Martin
 - Kontrola plnenia ťažby dreva
 - Kontrola plnenia obnovy lesa
 - Kontrola príjmov financií za odpredaj dreva

- Kontrola výdajov financií za obnovu lesa
- Kontrola záväznej informácie o výnosnosti lesa a podmienok ročnej ťažby
- Kontrola plnenia podmienok rozdeľovania výnosov a majetku
- Kontrola činností výboru Urbáru Martin, v zmysle zamedzenia konaniu, ktoré by poškodzovalo záujmy podielnikov

b/ Okruhy kontrolnej činnosti, ich zmenu, doplnenie a návrh na ich vykonávanie môže navrhnúť, ktorýkoľvek člen DR. O zmene, doplnení alebo vykonaní okruhov kontrolnej činnosti rozhoduje DR ako kolektívny orgán, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

6. Predseda dozornej rady dal hlasovať o jednotlivých bodoch a,b. Všetky boli prijaté jednohlasne,

Hlasovanie:

Za: Malek, Chmúrny, Veverica

Proti: 0

7. Prebieha diskusia o spôsobe komunikácie so zamestnancami UMT. V priebehu diskusie bola do dohodnutá kontrola pracovníka Jozefa Sekeráša a to konkrétne kontrola stavu odberateľských a dodávateľských zmlúv na stredu 17.2. 2021 o 14:00.

8. Predseda dozornej rady Martin Malek podakoval prítomným za účasť a zasadnutie dozornej rady ukončil.

V Martine 12.2.2021

Predseda dozornej rady Urbáru Martin, p.s.
Martin Malek, Bc.

Podpisy členov:

Martin Malek Bc. Predseda dozornej rady

Peter Chmúrny, člen dozornej rady

Ing. Marek Veverica, člen dozornej rady