

Zápis z kontroly

vykonanej dozornou radou Urbár Martin, p.s.

V Martine dňa 17. 8. 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: Tatiana Stoláriková

Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola podania účtovnej závierky za rok 2021.
Za UMT podklady predložila Tatiana Stoláriková
3. Zistenie nedostatkov
4. Záver

1.

Martin Malek otvoril kontrolnú schôdzu dozornej rady.
Úvodom predseda Martin Malek privítal prítomných a odprezentoval rozsah kontroly.

2.

Martin Malek vyzval Tatianu Stolárikovú, aby predložila účtovnú závierku za rok 2021 a kompletný archív účtovných kníh (14 šanonov). Pri čítaní jednotlivých častí účtovnej závierky dozorná rada konštatovala, že účtovná závierka bola podané **riadne, včas a v plnom rozsahu.**

Pani Stoláriková informovala členov DR o aktuálnom stave pohľadávok a záväzkov. Najväčšie a zásadné pohľadávky boli zistené pri nájomných zmluvách s firmou Pro Ski a.s. v celkov sume 82 681,70 €. Ďalšou pohľadávkou sú nezaplatené faktúry zo spoločnosti Turwood s.r.o. v výške cca 2268.10 €.

Ďalším náhodným skúmaním neboli zistené žiadne zásadné pochybenia. Pri kontrole archívu bolo konštatované, že je v poriadku a uložený v budove SBU - Urbárne.

3.

Dozorná rada na základe zisteného stavu navrhuje a dáva do pozornosti výboru či nieje adekvátne uzavrieť poistenie škôd pri vedení účtovníctva.
Aby bol UMT krytý pre prípad pokuty.

Ďalej DR dáva do pozornosti výboru úvahu nad zmenou spôsobu fakturácie pre spoločnosť Pro Ski a.s. tak aby nedochádzalo k tak veľkému meškaniu s platbou pri tak zásadnej sume.

4.

Predseda dozornej rady Martin Malek poďakoval prítomným za účasť a kontrolu dozornej rady ukončil.

V Martine 17. 8.2021

Zápisnicu zostavil:
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