

**Zápisnica zo zasadnutia výboru UMT
29. 3. 2021**

Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo	Zápis zo zasadnutia členov výboru Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo / UMT /	Číslo 06/2021 29.3.2021 Strana 1
--	---	---

Miesto a čas : Zasadacia Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo, 29.3.2021 o 15.00 hod.

Prítomní : Ing. B. Bella, Ing. V. Švehla, MVDr. J. Varinský /

Nepřítomný : ospravedlnený - JUDr. I. Steindl, - korešpondenčné hlasovanie

Prizvaní : JUDr. V. Menich, J. Sekeráš, Bc. M. Malek

Program :

1. Mimoriadne valné zhromaždenie
2. Príprava dokumentov pre MVZ
3. Správca oddeleného majetku
4. Vysporiadanie majetku spoločenstva
5. Poverenie na elektronický podpis pre elektronickú schránku a na elektronické bankovníctvo
6. Informácia o hospodárení spoločenstva
7. Prezentácia návrhu novej www stránky spoločenstva
8. Zmena Nájomných zmlúv
9. Rôzne

Prerokované 29.3.2021:

Zasadnutie otvoril a viedol Ing. V. Švehla.

1/ Príprava MVZ

Ing. V. Švehla informoval o príprave MVZ. Vzhľadom k časovému posunu navrhuje stanoviť nový termín MVZ tak, aby sa stihli pripraviť a odoslať všetky dokumenty potrebné k riadnemu priebehu volieb a aby sa prípadný záujemcovia o kandidatúru mohli včas prihlásiť.

Navrhuje stanoviť nový termín konania MVZ na deň 9.5.2021 a rovnako navrhuje stanoviť nový termín na prihlasovanie kandidátov do volieb na deň 8.4.2021 verejnou výzvou cez www stránku spoločenstva a v tomto zmysle zmeniť Uznesenie čí. 09/21 a prijať opravné uznesenie – Uznesenie čí. 09/21-1. Ostatné ustanovenia Uznesenia čí. 09/21 a podmienky konania MVZ ostávajú v platnosti, bez zmien.

Hlasovanie :

za : Ing. J. Bella, Ing. V. Švehla, MVDr. J. Varinský

proti : —

korešpondenčne : JUDr. I. Steindl – za

Ing. V. Švehla konštatoval, že tento návrh bol členmi výboru UMT schválený

2/ Príprava dokumentov pre MVZ

Ing. V. Švehla - V súvislosti s uskutočnením MVZ podľa bodu 1/ tohto zápisu je potrebné v súlade s programom MVZ pripraviť a odsúhlasiť konečné varianty dokumentov predkladané na MVZ, t.j. pozvánka, výzvy podielnikom, kandidátka, hlasovacie lístky, zverejnenie na www stránke a pripraviť organizačné zabezpečenie k priebehu MVZ.

Výbor ukladá Ing. V. Švehlovi a JUDr. V. Menichovi v zmysle uvedeného vykonať všetky úkony potrebné k riadnemu priebehu MVZ, a to najneskôr do 9.4.2021.

3/ Správa oddeleného majetku

Ing. V. Švehla – je potrebné finálne odsúhlasenie správy majetku oddeleného zo zákona zo spoločnej nehnuteľnosti.

Výbor Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo na svojom zasadnutí dňa 25.1.2021 svojím Uznesením čís. 04/2021 schválil návrh pre schválenie VZ spoločenstva, aby správou majetku oddeleného zo zákona zo spoločnej nehnuteľnosti bol poverený Spolok bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo - SBU.

Výbor ukladá JUDr. I. Steindlovi a JUDr. V. Menichovi v zmysle uvedeného zabezpečiť, aby uvedený návrh – Uznesenie čís. 04/2021 bolo predložené na odsúhlasenie najbližšiemu VZ spoločenstva.

4/ Vysporiadanie majetku spoločenstva

Ing. V. Švehla – V rámci majetku spravovaného spoločenstvom je z minulosti množstvo otvorených a nedoriešených záležitostí – nezrovnalosti v evidencii nehnuteľností, duplicitné vlastníctvo, užívanie nehnuteľností, nájomné zmluvy, dohody a pod.

Je potrebné vykonať komplexnú inventarizáciu tohto stavu a pripraviť pre výboru správu o zistenom stave majetku spoločenstva, jeho evidencii a nakladaním, spolu s návrhom na riešenie zistených nedostatkov a návrh na ďalší postup spoločenstva v evidencii a v správe majetku.

Výbor ukladá JUDr. I. Steindlovi a JUDr. V. Menichovi v zmysle uvedeného vykonať všetky potrebné úkony a predložiť výboru spoločenstva správu o danom stave a predložiť návrh riešenia a ďalší postup tejto záležitosti v termíne do 30.4.2021.

5/ Poverenie

Ing. V. Švehla – po úmrtí Ing. J. Hlavaja je potrebné v spoločenstve zaregistrovať zmenu oprávnenej osoby na elektronický podpis na prístup k elektronickej pošte a elektronickej schránke spoločenstva a na elektronický podpis v internet bankingu.

Výbor na svojom zasadnutí dňa 15.3.2021 Uznesením čís. 010/21 poveril Ing. Vladimíra Švehlu výkonom funkcie zástupcu predsedu spoločenstva UMT so všetkým právomocami predsedu spoločenstva navonok a do vnútra spoločenstva v plnom rozsahu a bez obmedzení do termínu riadneho zvolenia nového predsedu spoločenstva.

Výbor po prerokovaní uvedené poverenie upresňuje a dopĺňa o nasledovné oprávnenie :

Ing. V. Švehla je v rámci výkonu funkcie zástupcu predsedu spoločenstva Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo oprávnený ku všetkým úkonom spotrebným k získaniu a používaniu platného elektronickeho podpisu na prístup k elektronickej pošte a elektronickej schránke spoločenstva a na elektronický podpis v internet bankingu.

za : Ing. J. Bella, Ing. V. Švehla, MVDr. J. Varinský

proti : —

korešpondenčne : JUDr. I. Steindl – za

Ing. V. Švehla konštatoval, že tento návrh bol členmi výboru UMT schválený.

6/ Informácia o Hospodárskom pláne spoločenstva

Výbor na svojom zasadnutí dňa 15.3.2021 poveril Úlohou čís. 06/2021 p. J. Sekeráša prípravou Hospodárskeho plánu spoločenstva na r. 2021.

p. J. Sekeráš podal informácie o príprave Hospodárskeho plánu v základných ukazovateľoch, informoval súčasne výbor o výsledku inventúry k 31.12.2020

a o aktuálnom výsledku hospodárenia k 28.2.2021, nasledovne

- ťažba:	3053m3
- predaj v €:	128 454
- predaj v m3:	2082

Súčasne informoval o vývoji na trhu v predaji drevnej hmoty.

7/ Návrh novej www stránky spoločenstva

Výbor na svojom zasadnutí dňa 5.3.2021 uložil - Úloha č. 05/2021 Ing. V. Švehlovi zabezpečiť predloženie ponúk na aktualizáciu www stránky spoločenstva a dodávku softwaru na predaj dreva.

V rámci tejto úlohy bol na zasadnutie výboru prizvaný Bc. M. Malek, ktorý sa profesijne zaoberá takouto činnosťou a ponúkol sa predložiť spoločenstvu svoj návrh.

Bc. M. Malek odprezentoval prítomným členom výboru návrh novej www stránky spoločenstva s diferencovanou možnosťou prístupu k informáciám o spoločenstve pre podielnikov a verejnosť a ktorá by zodpovedala súčasným požiadavkám na poskytovanie informácií o činnosti spoločenstva.

V rámci navrhovaného riešenia je možné zabezpečiť aj elektronickú komunikáciu spoločenstva s obchodnými partnermi a na vykonávanie elektronických výberových konaní na predaj dreva a nákupy tovarov a služieb.

Diskusia : V.Š., B.B., J.V.

Pretože v rámci tejto úlohy sa jedná o spracovávanie údajov tvoriacich predmet hospodárskeho a obchodného tajomstva spoločenstva, ako i o skutočnosti podliehajúce zákonu o ochrane osobných údajov, výbor sa jednohlasne zhodol poveriť Bc. M. Maleka, aby ďalej rozpracoval predložený návrh do formy podrobnej ponuky.

U Bc. M. Maleka ako podielníka a predsedu DR spoločenstva je predpoklad, že nedôjde k nežiadúcemu úniku informácií o spoločenstve a budú držané zákonné podmienky o ochrane osobných údajov a informácií.

Výbor doporučuje účasť Bc. M. Maleka na tejto úlohe prerokovať na Dozornej rade spoločenstva pre zamedzenie možnosti konfliktu záujmov a poveruje za výbor Ing. V. Švelhu prerokovať túto otázku s DR.

8/ Zmena Nájomných zmlúv

Ing. V. Švehla informoval výbor, že na spoločenstvo boli doručené oznámenia o zmene nájomcu v troch NZ na prenájom pozemkov spoločenstva fyzickým osobám.

Diskusia : V.Š., B.B., J.V.

Výbor v súvislosti s Úlohou č. 03/2021 z 9.2.2021 uložil JUDr. V. Menichovi, aby do 1.4.2021 pripravil návrh Dodatku k platným NZ spolu so sprievodným listom, v ktorom budú nájomcovia upozornení na platnosť a nové podmienky Smernice č. S UMT - 01/2021 na určenie ceny nájomov pre nájomné zmluvy Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo.

Táto Smernica bola schválená Uznesením č. 007/21 MVZ spoločenstva dňa 5.3.2021 a je zverejnená na www stránke spoločenstva.

Oznámenia o zmene nájomcu, ktoré boli doručené na spoločenstvo, bude výbor riešiť po doplňujúcich informáciách na nasledujúcom zasadnutí výboru.

9/ Rôzne

Zasadnutie členov výboru UMT z 29.3.2021 :

- a) **vzalo na vedomie** prednesené informácie podľa jednotlivých bodov
- b) **schvaľuje**
Uznesenie čis. 09/21-1
Stanovuje termín konania Mimoriadneho zhromaždenia na 9.5.2021
a termín na prihlásenie kandidátov do volieb predsedu, člena výboru a náhradníkov výboru
a dozornej rady do 8.4.2021 verejnou výzvou cez www stránku spoločenstva
Uznesenie čis. 011/21
Schvaľuje oprávnenie Ing. V. Švehlu v rámci výkonu funkcie zástupcu predsedu spoločenstva
Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo ku všetkým úkonom potrebným k získaniu
a používaniu platného elektronického podpisu na prístup k elektronickej pošte a elektronickej
schránke spoločenstva a na elektronický podpis v Internet bankingu..
- c) **uložilo**
Úloha čis. 08/21
Príprava dokumentov na MVZ a organizačné zabezpečenie MVZ
Z : Ing. V. Švehla, JUDr. V. Menich T : 9.4.2021
Úloha čis. 09/21
Pripraviť do programu najbližšieho VZ schválenie správy oddeleného majetku
Z : JUDr. I. Steindl, JUDr. V. Menich T : VZ
Úloha čis. 10/21
Pripraviť Správu o majetku spoločenstva, jeho evidencii a nakladaním
a návrh na riešenie a ďalší postup v tejto veci.
Z : JUDr. I. Steindl, JUDr. V. Menich T : 30.4.2021
Úloha čis. 11/21
Prerokovanie účasti Bc. M. Maleka na úlohe www stránky spoločnosti s DR
Z : Ing. V. Švehla T : 15.5.2021
Úloha čis. 12/21
Príprava Dodatku k Nájomným zmluvám a sprievodného listu nájomcom
Z : JUDr. V. Menich T : 1.4.2021

V Martine, 29.3.2021

Ing. V. Švehla



Overil : Ing. B. Bella



Zapísal : JUDr. V. Menich

