



## Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

### Výpis zo zápisnice z 8. zasadnutia výboru dňa 29.11.2016

*Zápisnica v úplnom znení je pre členov spoločenstva k nahliadnutiu v kancelárii Urbáru.*

#### Prítomní:

Výbor: Mgr. M. Uhliarik, F. Bolek, M. Florek, V. Chudiak, A. Bernaťák, M. Jankuliak, Š. Laštík

Dozorná rada: M. Adamiková, Ing. E. Sečová

#### Neprítomní z výboru:

#### Program:

1	Volba overovateľov zápisnice.
2	Prehľad o výsledkoch lesníckych činností za 10 mesiacov roka.
3	Interná smernica na ťažbu - pripomienkovanie za účasti OLH.
4	Interná smernica na predaj palivového dreva - pripomienkovanie za účasti OLH.
5	Kontrola plnenia uznesení posledného zasadnutia výboru.
6	WEB stránka - spustená - ujasniť si pravidlá zverejňovania (aj postup zverejňovania pre DR).
7	Schválenie prémie za 3. kvartál a stanovenie prémiových ukazovateľov na 4. kvartál pre predsedu.
8	Doplnenie prémiových ukazovateľov účtovníčke na 4. kvartál - vypracovať analytickú evidenciu nevyplatených podielov za roky 2009 – 2015.
9	Gestorstvo - referovanie o činnosti v každej oblasti gestorstva.
10	Odhad tržnej ceny budovy a hľadanie formy zistenia predajnosti budovy.
11	Úprava priplatku na dopravu pre lesníka pre Námestovskú oblasť.

#### K bodu 1

##### Výbor

A/ Schválil (Prítomní: 6, ZA: 6) - p. Floreka a p. Jankuliaka za overovateľov zápisnice.

#### K bodu 2

##### Výbor

##### A/ Berie na vedomie

prehľad o priebehu a výsledkoch lesníckych činností za 10 mesiacov roka 2016.

#### K bodu 3

##### Výbor

A/ Schválil (Prítomní: 7, ZA: 7)

Internú smernicu výboru: **Ťažba dreva** a poveril predsedu spracovať ju do finálnej podoby v akej budú spracovávané všetky smernice a mail-om ju preposlať všetkým členom výboru i DR.

#### K bodu 4

##### Výbor

A/ Schválil (Prítomní: 7, ZA: 7)

návrh na Internú smernicu Zhromaždenia: **Predaj palivového dreva** a poveril predsedu spracovať ju do finálnej podoby v akej budú spracovávané všetky smernice a mail-om ju preposlať všetkým členom výboru i DR.

#### K bodu 5

##### Výbor

##### A/ Berie na vedomie

splnenie uznesení zasadnutia výboru zo dňa 20.10.2016.



## **Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo**

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

### **K bodu 6**

**Výbor**

**A/ Berie na vedomie**

informáciu o sfunkčnení novej webovej stránky a vyjadruje spokojnosť s jej vzhľadom, obsahom i funkčnosťou.

### **K bodu 7**

**Výbor**

**A/Schválil** (Prítomní: 7, ZA: 7)

Vyplatenie prémie za splnenie 1. prémievého ukazovateľa – za WEB stránku (na základe bodu 6).

**B/Rozhodol** (Prítomní: 7, ZA: 7)

Posunúť termín splnenia druhého prémievého ukazovateľa do najbližšieho zasadnutia výboru.

**C/ Schválil** (Prítomní: 7, ZA: 7)

prémievé ukazovatele na 4. kvartál pre predsedu.

### **K bodu 8**

**Výbor**

**A/ Schválil** (Prítomní: 7, ZA: 7)

doplnenie prémievých ukazovateľov účtovníčke na 4. kvartál 2016.

### **K bodu 9**

**Výbor**

**A/ Berie na vedomie**

Informácie o činnosti gestorov v jednotlivých oblastiach gestorstva.

### **K bodu 10**

**Výbor**

**A/Berie na vedomie**

Informáciu o termíne dodania odhadu tržnej ceny budovy.

### **K bodu 11**

**Výbor**

**A/ Schválil** (Prítomní: 7, ZA: 7)

Príplatok na dopravu pre lesníka pre Námestovskú oblasť.

Zapísala: Kurtulíková

Overovatelia: Florek .....

Jankuliak .....

Výpis vypracoval: Jankuliak