



Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo

Mlynská 640/47, 029 01 Námestovo

Výpis zo zápisnice z 8. rokovania výboru v období 2022 – 2023, dňa 10.5.2023

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

Prítomní

- za výbor: Bolek, Jankuliak, Kaššay, Šurin, Uhliarik
- za DR: Viluda, Adamiková, Sečová
- ďalší:

Program:

1	Volba overovateľov zápisnice.
2	Volebný poriadok – návrh.
3	Schválenie vyplatenia pohyblivej zložky mzdy zamestnancom a príplatkov živnostníkom za mesiace 01-04/2023.
4	Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2022.

K bodu 1

Volba overovateľov zápisnice.

Výbor schválil (ZA: 5/5) pánov Boleka a Kaššaya za overovateľov zápisnice.

K bodu 2

Volebný poriadok.

Predseda predložil predpripravený návrh na volebný poriadok pre riadne voľby do orgánov spoločenstva, ktoré sa uskutočnia v máji na valnom zhromaždení podielnikov. Návrh následne prítomní spoločne dopracovali podľa ich návrhov a pripomienok.

Výbor schválil (ZA: 5/5) návrh volebného poriadku pre riadne voľby do orgánov pozemkového spoločenstva, ktorý bude 14.5.2023 predložený valnému zhromaždeniu na schválenie (príloha č.1).

K bodu 3

Schválenie vyplatenia pohyblivej zložky mzdy zamestnancom a príplatkov živnostníkom za mesiace 01-04/2023.

Predseda vzhľadom na blížiacu sa voľbu požiadal výbor o schválenie vyplatenia pohyblivej zložky mzdy zamestnancom a príplatkov živnostníkom za mesiace 01-04/2023, aby nedošlo k situácii, že po voľbách by mali novozvolení členovia výboru schvaľovať vyplatenie finančných prostriedkov za obdobie, keď členmi výboru neboli a o výkone prác v danom období nemali vedomosť. Po diskusii na základe spokojnosti výboru a dozornej rady s prístupom k práci zamestnancov i živnostníkov pracujúcich pre urbár (OLH a lesníkov)

Výbor schválil (ZA: 5/5) vyplatenie pohyblivej zložky mzdy zamestnancom a príplatkov živnostníkom za mesiace január až apríl 2023 v maximálnej možnej výške v súlade s článkami 8.1 a 8.2 internej smernice.

K bodu 4

Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2022.

Výbor schválil (ZA: 5/5) návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2022, ako bude predložený valnému zhromaždeniu na schválenie dňa 14.5.2023 (príloha č.2).

Zapísal: Mgr. Milan Uhliarik

Overovatelia: Bolek

Kaššay