

## Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Vyšná Slaná

**Uznesenia z korešpondenčného zasadania výboru LS, PS Vyšná Slaná zo dňa 31.1.2021**

Počet členov výboru prítomných na zasadnutí : 5 z 5

Výbor LS, PS Vyšná Slaná prijíma tieto uznesenia :

***Uznesenie č.157/2021*** – súhlasí s návrhom usporiadať vo výnimočných prípadoch, keď situácia neumožňuje realizovať štandardné zasadanie výboru LS, PS, korešpondenčné zasadanie výboru s ohľadom na §14 odst.6 zákona 97/2003 . Podmienkou je dodanie potrebných písomných materiálov vrátane návrhu na uznesenie všetkým členom výboru, ktorí sa musia do 7 dní k jednotlivým bodom návrhu na uznesenie vyjadriť písomne označením O (súhlasím) – X (nesúhlasím). Prípadne zaslaním námietok, alebo námetov v priloženej spätnej obálke. Vrátenie takto označeného uznesenia sa považuje za účasť člena výboru na korešpondenčnom zasadaní výboru s nárokmi z toho vyplývajúcimi.

***Uznesenie č.158/2021*** - navrhuje valnému zhromaždeniu (VZ) LS, PS Vyšná Slaná doplniť Zmluvu o pozemkovom spoločenstve v článku 3 Valné zhromaždenie vložiť odsek (4) (pôvodný odsek (4) bude označený ako odsek (5) a takisto sa posunie číslovanie nasledujúcich odsekov) nasledujúcim textom (to isté platí pre úpravu stanov – čl.IV Zhromaždenie sa doplní o odsek 4 ):

V prípade, že nie je možné zvolať riadne valné zhromaždenie (VZ), to sa uskutoční podľa §14 odst.6 zákona 97/2013 zasadnutie zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Funkciu mandátovej a návrhovej komisie budú plniť členovia DR. Návrátové hlasovacie lístky budú vyhodnotené do 7 dní od úradného dátumu jeho ukončenia. Výsledok predložia písomne výboru LS, PS.. Návrátové hlasovacie lístky sa musia archivovať minimálne do najbližšieho riadneho VZ. Potrebné materiály na korešpondenčné hlasovanie, hlasovacie lístky, pozvánku a návrátové obálky zašle výbor vlastníkom podielov najmenej 30 dní pred dátumom návrátu hlasovacích lístkov.

*Uznesenie č.159/2021* – schvaľuje termín návratu hlasovacích lístkov korešpondenčného VZ LS, PS na 9.3.2021.

*Uznesenie č.160/2021* – schvaľuje návrh programu korešpondenčného VZ.

*Uznesenie č.161/2021* – schvaľuje zaslanie nasledujúcich potrebných materiálov vlastníkom, podľa schváleného programu korešpondenčného VZ:

- 1, Návrh na úpravu Zmluvy o spoločenstve a Stanov LS, PS pre umožnenie korešpondenčného zasadania výboru a VZ.
- 2, Správa výboru LS, PS Vyšná Slaná o činnosti a výsledkoch hospodárenia za rok 2020 a predloženie podnikateľského zámeru a plánu práce na rok 2021.
- 3, Správa o ťažbe, predaji lesných prácach, a zásobovaní vlastníkov drevom v roku 2020 a plán na rok 2021
- 4, Správa o ekon. Výsledkoch, financovanie straty a schválenie účtovnej uzávierky za rok 2020, plán na rok 2021, Návrh cien dreva a poriadku odmeňovania na rok 2021.
- 5, Správa o činnosti dozornej rady LS, PS Vyšná Slaná za rok 2020, plán kontrolnej činnosti na rok 2021.
- 6, Návrh na uznesenie.

*Uznesenie č.162/2021* – schvaľuje technicko-organizačné zabezpečenie korešpondenčného VZ nasledovne:

- 1, doručenie požadovaných materiálov v písomnej forme do 31.1. 2021 nasledovne:
  - Správa o činnosti výboru LS, PS Vyšná Slaná a výsledkoch hospodárenia za rok 2020 a predloženie podnikateľského zámeru a plánu práce na rok 2021. Návrh cien dreva na rok 2021 – predseda LS, PS
  - Správa o ťažbe, predaji lesných prácach, a zásobovaní vlastníkov drevom v roku 2020 a plán na rok 2021 – OLH
  - Správa o ekon. výsledkoch a schválenie účtovnej uzávierky za rok 2020, plán na rok 2012, poriadok odmeňovania na rok 2021 – ekonómka

- Správa o činnosti dozornej rady LS, PS Vyšná Slaná za rok 2020, plan kontrolnej činnosti na rok 2021 – predseda DR
- Návrh na uznesenie – tajomník

2, Do 8.2.2021 odoslať potrebné materiály na korešpondenčné hlasovanie vrátane pozvánky, oznámkovanej návratnej obálky pre vlastníkov s bydliskom mimo Vyšnej Slanej (bez známky pre vlastníkov s bydliskom vo Vyšnej Slanej). Súčasťou zásielky bude aj publikácia Vlastníci lesov (vrátane opravnej vsuvky – zabezpečí tajomník LS, PS)

*Uznesenie č.163/2021* – berie na vedomie ponuke na zastupovanie pracovného miesta pokladníčky a fakturantky počas materskej dovolenky.

*Uznesenie č.164/2021* – berie na vedomie informáciu o uzavretí zmluvy o ťažbe dreva v roku 2021 s p. M. Antalom.

*Uznesenie č.165/2021* – berie na vedomie informáciu o nariadení vlády o minimálnej mzde na rok 2021 a z toho vyplývajúcich nárokov podľa poriadku odmeňovania.

*Uznesenie č.166/2021* – schvaľuje ceny dreva na rok 2021 na úrovni v akej boli v roku 2020.

*Uznesenie č.167/2021* – nezriaďuje na rok 2021 funkciu horára a zároveň predsedu LS, PS poveruje vykonávaním kompetencií horára.

*Uznesenie č.168/2021* – schvaľuje pravidlo, že vlastníci ako aj nevlastníci, ktorí nemajú vyrovnané pozdĺžnosti voči LS, PS z predchádzajúcich období nemajú nárok na dodávky dreva resp. služieb a finančného plnenia do ich vyrovnaní.

**Uznesenie č.169/2021** – schvaľuje čerpanie a vyúčtovanie prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie z PPA na mimoprodukčné funkcie lesa.

**Uznesenie č.170/2021** – berie na vedomie informáciu ohľadom OLH v LS,

**Uznesenie č.171/2021** – berie na vedomie informáciu ohľadom odovzdania a prebratia funkcie OLH v LS, PS

Za schválenie týchto uznesení hlasovali členovia výboru LS, PS Vyšná Slaná nasledovne :

ZA – 5, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

Zapísal: Ing. Vladimír Lukáč, tajomník LS, PS

Overovatelia: Ondrej Benedikty, člen výboru LS, PS

Ing. Ján Hric, predseda LS, PS

Andrej Benedikty, člen DR LS, PS

Vo Vyšnej Slanej dňa 31.1.2021