

Zápisnica

zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov spol. s r. o., Nová Baňa,
ktoré sa konalo dňa 19.06.2019 /streda/ o 08.00 hod. u primátora mesta Nová Baňa

Prítomní:

Spoločník

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – primátor mesta Nová Baňa

Konateľ spoločnosti:

Viťazoslav Chrappa – konateľ spoločnosti

Prizvaní:

Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medved'

Ospravedlnený:

Ing. Štefan Havran

Program:

Otvorenie

1. Rozhodnutie jediného spoločníka o menovaní členov DR Mestských lesov spol. s r.o.

2. Rôzne

Záver

Otvorenie

Valné zhromaždenie otvoril Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa. Za zapisovateľa bol navrhnutý Viťazoslav Chrappa a za overovateľa zápisnice Maroš Marko.

1. Rozhodnutie jediného spoločníka o menovaní členov dozornej rady Mestských lesov spol. s r.o.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA – Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 92/2019 zo dňa 17.06.2019 bolo zvolané Valné zhromaždenie, ktoré ako jediný spoločník rozhoduje vo veci menovania členov dozornej rady ku dňu 01.07.2019. Primátor mesta ako jediný spoločník spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. ukladá konateľovi v stanovenej lehote vykonať zápis členov dozornej rady do Obchodného registra SR.

UZNESENIE Č. 4/2019

Valné zhromaždenie Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa

M E N U J E :

Dozornú radu v zložení: Anton Medved'
Brezová 1710/6
968 01 Nová Baňa
Vznik funkcie: 01.07.2019

Maroš Marko
Bôrina 6755/18
968 01 Nová Baňa
Vznik funkcie: 01.07.2019

JUDr. Vladislav Lalka
Cintorínska 132/35
968 01 Nová Baňa
Vznik funkcie: 01.07.2019

Ing. Karol Tužinský
Šibeničný vrch 1837/12A
968 01 Nová Baňa
Vznik funkcie: 01.07.2019

Ing. Štefan Havran
Voznica 288
966 81 Voznica
Vznik funkcie 01.07.2019

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA – Valné zhromaždenie následne ukladá konateľovi spoločnosti dané zmeny premietnuť do Úplného znenia zakladateľskej listiny, ktorá bude na základe Rozhodnutia jediného spoločníka vložena do Obchodného registra spolu so zápisom členov Dozornej rady.

UZNESENIE Č. 5/2019

Valné zhromaždenie Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa

UKLADÁ :

Vypracovať úplné znenie zakladateľskej listiny.

Zakladateľská listina musí obsahovať mená členov dozornej rady, ktorí budú aktuálne k 01.07.2019 zapísaní do obchodného registra a zároveň musí byť vypracovaná v súlade s právnymi predpismi. Dodatok č. 3 k notárskej zápisnici zo dňa 17.3.1993 nie je potrebné vypracovať, nakoľko Úplné znenie zakladateľskej listiny bude obsahovať všetky nové a aktuálne skutočnosti spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Chronologické zmeny v spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. obsahuje Úplný výpis z OR SR.

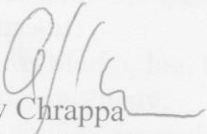
2. Rôzne:

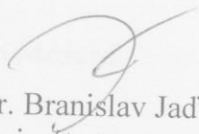
- Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA** – Je možné z jednotlivých drevín vyrábať lavičky pre záujmy mesta?
- V. Chrappa** – Mestské lesy môžu dodávať drevnú hmotu Technickým službám mesta, kde sa budú finalizovať výrobky.
- Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA** – Môžete mi prosím vysvetliť darovaciu zmluvu voči mestu na obrubu chodníka k altánku pod sekvojou?
- V. Chrappa** - Darovacia zmluva je uzatvorená s Mestom Nová Baňa na dohodnutú obrubu chodníka. Cena drevnej hmoty je cena účtovaná v zmysle internej smernice, ktorá oceňuje drevnú hmotu vlastných zásob na cenu vynaloženú za ťažbu a za dopravu drevnej hmoty.
- JUDr. Lalka** – Bolo by lepšie uviesť predajnú cenu drevnej hmoty, lebo uvedená cena je nízka čo skresľuje skutočnosť.
- V. Chrappa** - Je povinnosť viesť ceny vlastných zásob ako účtovné ceny drevnej hmoty.
- V. Chrappa** – Treba stanoviť odmeňovanie členov dozornej rady.

Mgr. MVDr. B. Jaďud', MBA – Valné zhromaždenie navrhuje odmeny členov dozornej rady spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. vo výške 50,00 EUR rovnako ako mestským poslancom za zasadnutie zastupiteľstva. Je potrebné vypracovať interný predpis a konzultovať formu s Mgr. Rupcovou.


Záver

Na záver zasadnutia Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA poďakoval zúčastneným za účasť a valné zhromaždenie ukončil.


Vit'azoslav Chrappa
Konateľ spoločnosti


Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
primátor mesta

Maroš Ma
overovateľ



Zapisovateľ: Vit'azoslav Chrappa