

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov spol. s r. o., Nová Baňa,
ktoré sa konalo dňa 23.07.2019 /utorok/ o 15.30 hod. u primátora mesta Nová Baňa

Prítomní:

Spoločník

Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA – primátor mesta Nová Baňa

Konateľ spoločnosti:

Vit'azoslav Chrappa – konateľ spoločnosti

Dozorná rada:

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

Príloha č. 1 - Prezenčná listina

Program:

Otvorenie

1. Voľba predsedu dozornej rady
2. Schválenie odmien členom DR
3. Schválenie účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2018
4. Predstavenie projektu Zvonička
5. Rôzne

Záver

Otvorenie

Valné zhromaždenie otvoril Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta Nová Baňa, ktoré bolo zvolané v zmysle stanov a pozvánka bola doručená 15 dní pred zasadnutím. Za zapisovateľku bola navrhnutá PhDr. Alena Karšayová a za overovateľa zápisnice Maroš Marko. S programom Valného zhromaždenia súhlasili všetci zúčastnení.

Na základe Valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2019 bol vykonaný zápis do Obchodného registra SR a dňa 10.07.2019 s účinnosťou od 01.07.2019 boli zapísaní členovia dozornej rady Mestských lesov spol. s r.o.

1. Voľba predsedu dozornej rady

Mgr. MVDr. B. Jaďud', MBA – v predchádzajúcej dozornej rade boli zo súčasných členov M. Marko a Karol Tužinský, pričom p. Marko bol predsedom DR 8 rokov a má s týmto postom skúsenosti

JUDr. V. Lalka – navrhuje A. Medved'a z dôvodu najväčšieho počtu hlasov pri voľbe v Mestskom zastupiteľstve a teda bola mu vyjadrená najväčšia podpora.

Ing. Karol Tužinský – navrhuje M. Marka

Mgr. MVDr. B. Jaďud', MBA – vyzýva ostatných členov či prejavujú záujem o post predsedu dozornej rady a preveruje, či navrhnutí členovia budú mať záujem zastávať post predsedu DR:

- **Ing. Štefan Havran** – odmieta ponuku
- **JUDr. Vladislav Lalka** – odmieta ponuku
- **Ing. Karol Tužinský** – odmieta ponuku
- **Anton Medved'** – prikloní sa k výsledku hlasovania
- **Maroš Marko** – prijme výsledok hlasovania pretože DR aj tak rozhoduje spoločne

Všetci zúčastnení boli za verejnú hlasovanie:

HLASOVANIE č. 1 – za predsedu DR Anton Medved':

Za – 1 (JUDr. Vladislav Lalka)

Proti – 0

Zdržal sa – 4 (Ing. Karol Tužinský, Ing. Štefan Havran, Maroš Marko, Anton Medved')

HLASOVANIE č. 2 – za predsedu DR Maroš Marko:

Za – 3 (Ing. Karol Tužinský, Ing. Štefan Havran, Maroš Marko)

Proti – 0

Zdržal sa – 2 (Anton Medved', JUDr. Vladislav Lalka)

Na základe hlasovania bol zvolený predseda Dozornej rady Maroš Marko.

UZNESENIE Č. 6/2019

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

M E N U J E :

Predsedu Dozornej rady Maroša Marka, bytom Bôrina 6755/18, 968 01 Nová Baňa
Narodený 25.12.1972 v Novej Bani, r.č. 721225/8394

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA – Valné zhromaždenie následne ukladá predsedovi dozornej rady zvolať zasadnutie DR bez Valného zhromaždenia na základe stanov Mestských lesov spol. s r.o. aspoň jedenkrát za 6 mesiacov písomnou pozvánkou. Predseda dozornej rady je povinný zvolať DR aj na základe požiadania iného člena DR a to do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.

2. Schválenie odmien členom DR

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA – Na základe zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej navrhujem rovnakú úroveň odmeňovania aj členom Dozornej rady Mestské lesy spol. s r.o. a to vo výške 50,00 EUR za účasť na Valnom zhromaždení alebo Dozornej rade konať.

HLASOVANIE č. 3 – výška odmeny za člena Dozornej rady 50,00 EUR:

Za – 5 (, Ing. Karol Tužinský, Ing. Štefan Havran, Maroš Marko, Anton Medved', JUDr. Vladislav Lalka)

Proti – 0

Zdržal sa – 0

UZNESENIE Č. 7/2019

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

SCHVAĽUJE:

Odmeny členov dozornej rady spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. s účinnosťou od 01.07.2019

Odmeny členov dozornej rady budú ukotvené v Smernici odmeňovania spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o., kde bude presne definované vyplácanie odmien.

3. Odporúčenie účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2019 do MsZ

Príloha č. 2 - Správa o hospodárení za rok 2018

V. Chrappa – Hospodárenie Mestských lesov v roku 2018 prebehlo podľa plánu. Za rok 2018 bol zisk spoločnosti po zdanení 7.090,41 EUR. Sumu 6.190,41 EUR navrhujeme zaúčtovať na účet Zisk z minulých rokov a sumu 900,00 EUR na sociálny fond pre zamestnancov.

Rok 2018 bol prvý rok programu starostlivosti o lesy. Ťažba za rok 2018 bola vo výške 8.532 m³ drevnej hmoty a priemerné speňaženie 55,81 EUR/m³. Rovnakú ťažbu by sme chceli zachovať aj v nasledujúcich rokoch, podľa čoho bol nastavený aj odvod Mestu vo výške 90.000,- EUR spolu s investíciou do ciest 15.000,- EUR.

Zalesňovanie prebehlo na ploche 8ha a nákup sadeníc bol riešený zo Štátnych lesov – stredisko Hladomer nakoľko máme istotu pôvodu a kvality sadeníc. Na plantážach sú sadené borovica čierna a jedľa srienistá. Na základe klimatických podmienok týchto plantážach musia prebiehať odborné zásahy – tj. nemôže prebiehať výžin pri suchu, a naopak.

Ťažba prebiehala podľa plánu obnovná, výchovná do 50r., výchovná nad 50r., kalamitná a mimoriadna. Po ukončení prácach v jednotlivých lokalitách sa nám darí ľuďom ponúkať samovýrobu, ktorou dočistujú plochy po ťažbe a nemusíme platiť následné čistenie.

Pestovná činnosť zahŕňa zalesňovanie – umelú obnovu, ktorú sme vykonali na ploche 8ha, práce na mladých lesných porastoch, prerezávky, uhadzovanie haluziny a ostatné pestovné práce.

Rok 2018 bol pre spoločnosť Mestské lesy rokom kontrolným a absolvovali sme kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a Štátny dozor lesov z OÚ Banská Bystrica, ktoré obe dopadli pre Mestské lesy vynikajúco bez akýchkoľvek zistených nedostatkov. Za tento štátny dozor bola udelená lesníkom aj odbornému lesnému hospodárovi odmena.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Nemali by sme rovnako veľkú plochu ako vyťažíme aj zalesňovať?

V. Chrappa – To nie je nutné. Najskôr prebieha prirodzená obnova a až po nej nastupujeme my s umelým zalesňovaním.

Ing. Š. Havran – Príkladom je napr. ťažba, ktorá prebehla na ploche 100 ha. Následne počkáme, koľko bude prirodzená obnova lesa a veľakrát je to až 60 – 80% plochy. Následne len zvyšné plochy, čo je 20 – 40%, je nutné zalesniť, čo je už umelá obnova, ale v konečnom výsledku musí byť 100% zo 100 ha plochy zalesnenej.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Je všetka ťažba nevyhnutná?

V. Chrappa – Nie, zo zákona je nevyhnutná len ťažba do 50 r. tzv. prebierková, kalamitná, ktorú je potrebné spracovať a mimoriadna.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – V Správe hospodárenia v orgánoch spoločnosti sú uvedení predchádzajúci členovia Dozornej rady.

PhDr. A. Karšayová - To je z dôvodu, že Správa o hospodárení sa píše k dátumu 31.12.2018 a v tom čase ešte dozorná rada bola v pôvodnom zložení.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – V nasledovnom odseku je rozpísaný vklad jediného spoločníka pri vzniku spoločnosti. Je nevyhnutné rozdeľovať ho na peňažný a nepeňažný?

PhDr. A. Karšayová - Ešte v tejto správe hospodárenia áno, nakoľko k 31.12.2018 mali Stanovy spoločnosti znenie s týmto rozdelením. Stanovy boli pozmenené až v roku 2019, kde bol tento odsek vypustený, nakoľko tento nepeňažný vklad už netvorí majetok spoločnosti.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Poprosím do vety „Tento vklad predstavuje základné imanie spoločnosti ...“ doplniť : „Tento vklad 16 597,- EUR predstavuje...“, aby to bolo zrozumiteľnejšie.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Spotreba náhradných dielov - vozový park je vysoká, prečo?

PhDr. A. Karšayová - Na základe predpokladaného zisku spoločnosti bol Valným zhromaždením povolený v minulom roku nákup pneumatík na Tatra v hodnote 3.000,- EUR a následne vykonané aj opravy na vozidlách Lada Niva a Suzuki, ktoré sú účtované na účte opravy a údržba.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Viete nám prosím rozdeliť výšku súm na opravy a údržbu jednotlivých automobilov?

PhDr. A. Karšayová – Tatra T815 – 2.670,63 EUR,
Lada Niva – 2.740,78 EUR
Suzuki Ignis – 535,29 EUR

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Rovnako nám viete rozčleniť aj výšku poistenia a objasniť výšku poistky v hájenke Bukovina?

PhDr. A. Karšayová – Tatra T815 – 3.138,06 EUR, v ktorom je zahrnuté aj poistenie HR
Lada Niva – 265,00 EUR
Suzuki Ignis – 232,54 EUR
Príviesny vozík – 14,00 EUR
Poistenie lesníkov – 420,00 EUR
Poistenie majetku MsL 110,00 EUR
Poistenie Hájenka Bukovina – 896,00 EUR, ktoré zahŕňa:
468 EUR - poistenie budovy a ale aj hnutel'ného majetku a
428 EUR - poistenie za environmentálnu škodu a poistenie zodpovednosti podnikateľov

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Čo je zahrnuté v nákladoch na telefóny? Koľko máte telefónov?

V. Chrappa – spoločnosť má 2 mobily – jeden konateľský a jeden spoločný pre všetkých lesníkov a ekonomického pracovníka, pevnú linku na MsL, pevnú linku na hájenke Bukovina.

PhDr. A. Karšayová – V tejto sume je zahrnutý aj internet spoločnosti.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – V pohľadávkach v riešení u exekútora je suma 10.745,16 EUR. To sú poplatky exekútorovi?

PhDr. A. Karšayová – nie, to je suma pohľadávok, ktoré sú vymáhané v exekúcii, ktorú evidujeme voči dvom odberateľom – CEN-TECH a AGROFARM od rokov 2010-2013. Bohužiaľ nakoľko jedna spoločnosť už zanikla, nie je predpoklad úhrady týchto pohľadávok.

V. Chrappa – po tejto skúsenosti už jednotlivým odberateľom vystavujeme predfaktúry, aby sa podobná situácia neopakovala.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Nemôžu byť škody zverou vyššie? Sú občania Novej Bane, ktorí by boli najradšej, keby boli vo výške tisícov eur.

JUDr. V. Lalka – Podľa dostupných informácií viem, že Štátne lesy v rámci poľovného revíru Poľovníckej spoločnosti dali vyčíslili vyššie škody zverou ako Mestské lesy Nová Baňa.

Ing. Š. Havran – Náhradu za škody spôsobené zverou podľa zákona je možné žiadať iba na porasty, na ktorých boli vykonané opatrenia proti škodám. Škody vznikajú iba na 2-3 ročných porastoch a na niektorých drevinách, nevzniknú na starých porastoch.

V. Chrappa – škody zverou sú reálne počítané z porastov, ktoré boli zničené. Nemôžu byť v tisícoch, ako by si to niekto predstavoval, pretože to nie je reálne.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Ešte nejaké otázky k Správe hospodárenia?

JUDr. V. Lalka – Vedeli by ste mi povedať čo je v nákladoch vynaložených na služby nemateriálnej povahy na hájenku Bukovina?

V. Chrappa – upratovacie a čistiace práce – N.Pinková, odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, revízie komínov, náplň plynovej bomby.

PhDr. A. Karšayová – následne N.Pinková raz ročne fakturuje služby ako sú kosenie, rúbanie dreva, opravy a i. čo je cca. 500 EUR.

JUDr. V. Lalka – Nie je možné znížiť stratu hájenky Bukovina?

V. Chrappa – nie je na to predpoklad, nakoľko chata nespĺňa ani štandard. Má veľmi nešťastné dispozičné riešenie. Lokalita pre turistov nie je zaujímavá. Chatu zvyčajne navštevujú tí istí občania, ktorí majú korene v Novej Bani, alebo potrebujú niekoho ubytovať. Dlhodobu ju máme na webovej stránke www.limba.com/sk a momentálne sme ju dali na booking, čo však ešte nie je 100%tné. Netreba sa pozerieť na stratu je dôležité, že sa staráme o majetok mesta a udržiavame ho v dobrom stave.

Ing. K. Tužinský – Hájenka Bukovina je v najlepšom stave zo všetkých mestských chát aj vďaka tomu, že sa o ňu starajú Mestské lesy.

JUDr. V. Lalka – Nebolo by možné ponúknuť ju seniorom? Klubu dôchodcov na stretnutia alebo na nejaké pobyty? Je pravdepodobnejšie, že by im tento jej súčasný stav postačoval.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Ak to majú Štátne lesy?

Ing. Š. Havran – Štátne lesy sa zbavujú všetkých budov, ktoré vlastnili nakoľko ich údržba je pre lesy príťažou. Ostali nám 2 chaty, ktorých pri najbližšej možnosti sa budeme snažiť zbaviť a dať ich do dlhodobého prenájmu nakoľko nie sú využívané ako kedysi, keď boli poskytované zamestnancom.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Môžeme teda počkať 3 mesiace a ak sa situácia nezmení, môžeme uvažovať o dlhodobom prenájme tretej osobe.

V. Chrappa – Formou aukcie vysúťažiť prenájom za vopred dohodnutých podmienok, aby bola zachovaná aj jej údržba.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Ak je to k správe hospodárenia všetko, môžeme prejsť na ďalší bod programu.

UZNESENIE Č. 8/2019

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

ODPORÚČA:

Správu hospodárenia spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. za rok 2018 spolu s rozdelením zisku po zdanení na účet nerozdelený zisk minulých rokov a sociálny fond Mestskému zastupiteľstvu.

4. Predstavenie projektu Zvonička

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Mesto Nová Baňa v súčasnosti investuje do vybudovania vodovodného potrubia k budove Zvonička, nakoľko pôvodný zdroj vody vyschol a ak máme uvažovať o zachovaní budovy je to nevyhnutné. Následne nakoľko je budova v havarijnom stave bude musieť byť zrekonštruovaná.

V. Chrappa – Rozvojová agentúra BBSK priznala spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. sumu 16.000 EUR a podmienila príspevok na projekt Arborétum - vysadenie drevín v lokalitách Zvonička a Kohútovo - sumu 13.000 EUR sumou 3.000 EUR, ktorá bude použitá na projektovú dokumentáciu k zrekonštruovaniu budovy Zvonička ako kultúrno-spoločenského objektu. Mestské lesy však nemajú zámer prevádzkovať takéto služby nakoľko na to nemáme kapacity, ale chceli by sme budovu Zvoničky prenajať tretej osobe, ktorá by zabezpečila víkendovú prevádzku bufetu a sociálnych zariadení pre turistov.

M. Marko – Poľovnícka spoločnosť chcela zachrániť túto budovu a formou práce a času dobrovoľníkov prispieť na oprave budovy Zvonička. Mesto by zakúpilo materiál na opravu, pretože je vysoko pravdepodobné, že po ďalšej zime sa strecha prepadne.

Ing. K. Tužinský – Poľovnícka spoločnosť uvažovala o prenájme tejto budovy priamo od Mesta, aby sa úplne nezrútila. Je v havarijnom stave, a aby mohla slúžiť aj na občerstvenie bude musieť byť kompletne zrekonštruovaná. Je nutné zatriktívniť aj vonkajšie priestory – hojdačky, lavičky.

M. Marko – Bude výborné, že am bude voda, ale nebude tam strecha. Je uvážiť aké sanačné opatrenia budú potrebné ako prioritné.

JUDr. V. Lalka – Bolo by potrebné spraviť audit mestských budov aby sa spravil plán opráv a následne podľa ceny opráv určiť priority.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Ak by bola budova Zvonička prenajatá Mestským lesom spol. s r.o., tak v nasledujúcom roku bude znížený odvod do mesta o sumu opráv danej budovy.

UZNESENIE Č. 9/2019

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

ODPORÚČA:

Mestským lesom spol. s r.o. preveriť typ živnosti, ktorý bude potrebný k prenájmu budovy Zvonička a následne podľa nevyhnutnosti doplniť a rozšíriť predmet podnikania o potrebné živnostenské oprávnenie bez určenia presného termínu.

5. Rôzne:

M. Marko – Je záujem o samovýrobu?

V. Chrappa – Áno, ľudia majú záujem o listnatú samovýrobu a ponúkame ju ľuďom za sumy 5 EUR / 8 EUR a 13 EUR. Problém je s ihličnatým drevom po ťažbe, tam je záujem nízky.

JUDr. V. Lalka – Je možné zverejňovať na Vašej stránke plán ťažby? Lokality, v ktorých sa bude ťažiť, aby sa ľudia mohli pozrieť, kde v najbližšom období budete ťažiť,

V. Chrappa – Áno, myslím, že je to reálne a vedeli by sme zverejňovať na 3 mesiace dopredu plán ťažby podľa jednotlivých lokalít.

JUDr. Lalka – Akým spôsobom vyberáte odberateľov?

V. Chrappa - Máme osvedčených odberateľov, ktorým kvartálne zasielame e-mailom žiadosť o predloženie cenovej ponuky. Ak ponúknem cenu, s ktorou sme spokojní, môžu od nás odoberať drevnú hmotu. Väčšinou im my diktujeme cenu, za ktorú predávame drevnú hmotu a zatiaľ stále boli ochotní pristúpiť na naše podmienky.

JUDr. Lalka – Tým, že oslovujete stále rovnakých odberateľov môžu mať iní odberatelia pocit, že sa k nám nedostanú a že Váš výber je ohraničený. Nedalo by sa robiť výberové konanie?

V. Chrappa – Títo odberatelia sú spoľahliví a to je dôležité. Majú perspektívu aj do budúcnosti odoberať drevnú hmotu a ich platová schopnosť je veľmi dobrá.

Ing. Š. Havran – Môžem povedať, že je dôležité mať ľudí, ktorých sú stabilný pri odbere drevej hmoty. Aj odberateľ potrebuje mať pocit istoty u dodávateľa, inak Vám môže odísť.

V. Chrappa – Aj napriek trhu stále dokážeme zvyšovať cenu a priemerné speňaženie.

JUDr. V. Lalka – Verejnosť to vidí inak, môžu povedať, že máte vybratých odberateľov

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Aj mesto ponúka mestské priestory verejnou súťažou zverejnenou na internete

Ing. Š. Havran – Riešením by možno bolo, že by na webovej stránke Mestských lesov bolo uvedené: „K dátumu robíme výber odberateľov drevnej hmoty.“

V. Chrappa – To je možné riešenie tohto problému. Aj iní budú mať možnosť sa zapojiť do výberu a drevnú hmotu dáme tým odberateľom, ktorí ponúknu najvyššiu cenu. Pri najbližšom výbere to zverejníme na webové sídlo firmy.

M. Marko – Je potrebné uviesť na web: „V prípade záujmu kontaktujte spoločnosť Mestské lesy.“

JUDr. V. Lalka – Vporiadku, tak by som Vás požiadal na web dať 2 informácie :

- pre odberateľov
- o ťažbe pre občanov

A. Medved' – Nechceli ste riešiť traktorbáger pre Mestské lesy na opravy ciest?

V. Chrappa – Zatiaľ nie

M. Marko – Je zbytočný. Majú ho predsa Technické služby.

V. Chrappa – Ich služby sú veľmi drahé.

A. Medved' – Bolo by na mieste využiť ich techniku na lesné cesty. Rovnako sú mestské.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Zaujímavosť má vyriešené mesto Stará Ľubovňa. Mesto zriadilo jednu spoločnosť, ktorá zastrešuje všetky podniky. Jej názov je EKOS a majú rozdelené strediská: Stredisko verejnej zelene, Stredisko odpadového hospodárstva, Stredisko lesného hospodárstva a Stredisko ekonomických služieb. Jeden podnik, ktorý zabezpečuje všetky činnosti a môžu si strediská navzájom vypomáhať.


JUDr. V. Lalka - Chcel by som požiadať Mestské lesy o účtovníctvo za rok 2018 a rovnako aj zmluvy za rok 2017 a 2018


V. Chrappa – Kedykoľvek, stačí sa dohodnúť vopred a všetko Vám pripravíme.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Komukoľvek z dozornej rady sú všetky dokumenty spoločnosti k dispozícii.

Záver

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


Vit'azoslav Chrappa
Konateľ spoločnosti


Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA
primátor mesta

Maroš N
overova:


Zapisovateľ: PhDr. Alena Karšayová