

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov Nová Baňa s. r. o.,
ktoré sa konalo dňa 18.12.2023 /pondelok/ o 14.30 hod.
v zasadacej sieni Mestského úradu v Novej Bani

Prítomní:

Spoločník

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

Konateľ spoločnosti:

Ing. Jozef Šmondrek – konateľ spoločnosti

Dozorná rada: *Prítomní:*

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

Príloha č. 1 - Prezenčná listina

Na základe zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa dňa 13.12.2023 a uznesenia č. 149/2023 bolo zmenené poradie bodov programu, pričom na základe absentujúcich podkladov pre hospodársky plán na rok 2024 bol tento bod vyradený z programu a nahradený bol hospodárením spoločnosti v roku 2023.

Program:

Otvorenie

1. Zmena člena dozornej rady
2. Hospodárenie spoločnosti v roku 2023
3. Diskusia

Záver

Otvorenie

Konateľ zvolávajúci Valné zhromaždenie navrhol za predsedu Mgr. MVDr. Branislava Jaďud'a, PhD., MBA, primátora mesta Nová Baňa, a za zapisovateľku bola navrhnutá PhDr. Alena Karšayová, ekonómka spoločnosti.

Primátor mesta otvoril Valné zhromaždenie a upovedomil zúčastnených o doplnenom bode a za overovateľa zápisnice poveril JUDr. Vladislava Lalku. Všetci zúčastnení súhlasili.

1. Odvolanie člena dozornej rady a vymenovanie nového člena dozornej rady

Mgr. MVDr. B. Jaďud', PhD., MBA – konštatuje, že Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa, ktoré sa konalo dňa 13.12.2023 prijalo Uznesenie č. 149/2023, ktorým:

- a) s účinnosťou od 13.12.2023 odvolalo člena dozornej rady: Ing. Miroslava Ďuroviča, bytom: Akademická 24, 969 01 Banská Štiavnica;
- b) s účinnosťou od 14.12.2023 menovalo nového člena dozornej rady: Petra Forgáča, bytom Školská 45/8, 968 01 Nová Baňa.

UZNESENIE Č. 4 /2023

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

ODVOLÁVA

Ing. Miroslava Ďuroviča, nar. 27.07.1958; rod.číslo: 580727/6651, bytom: Akademická 24, 969 01 Banská Štiavnica; **s účinnosťou od 13.12.2023** z funkcie člena dozornej rady spoločnosti

Mestské lesy Nová Baňa s. r. o., IČO: 31588182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, zapísaná OS BB, odd. Sro, Vložka č. 1296/S

a

MENUJE

Petra Forgáča, nar. 04.09.1975, r.č. 750904/8371, trvale bytom Školská 45/8, 968 01 Nová Baňa do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o., IČO: 31588182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, zapísaná OS BB, odd. Sro, Vložka č. 1296/S **so vznikom funkcie od 14.12.2023**

Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti vybaviť všetky potrebné administratívne zmeny, ktoré sa týkajú zmeny člena dozornej rady spoločnosti. Valné zhromaždenie schvaľuje úpravu Zakladateľskej listiny spoločnosti a vypracovanie úplného znenia zakladateľskej listiny a úpravu Stanov spoločnosti a vypracovanie úplného znenia stanov.

2. Hospodárenie spoločnosti v roku 2023

V roku 2023 klesá naďalej podiel vlákniiny a spoločnosť sa snaží zvyšovať podiel guľatiny. Nástrojom na lepšie zhodnotenie boli aukcie drevnej hmoty pričom prebehla jedna verejná dražba v Krupine, dražba na našom ES a jedna elektronická aukcia.

Priemerné speňaženie sa nám darí udržiavať na úrovni 90,00 EUR/m³.

V tomto roku aj napriek rezerve na pestovnú činnosť sa nám navýšili náklady na pestovnú činnosť z dôvodu nezabezpečených porastov, ktoré bolo potrebné zabezpečiť.

V tomto roku zároveň prebehol aj štátny dozor, ktorý kontroloval hospodárenie v lesoch a na základe výsledku štátneho dozoru spoločnosť získala v októbri dotáciu na mimoprodukčné funkcie lesa vo výške 103 596 EUR.

Zalesnili sme 4,6 Ha holín a na zalesnenie sme použili 26.440 ks sadeníc. Prvý rok sme využili aj oplocovanie MLP, na ktoré sme použili drevnú hmotu z vlastnej spotreby.

V hájenke Bukovina v tomto roku prebehla kontrola z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe ktorej spoločnosť dostala podmienku na prevádzku vymaľovanie interiéru a výmenu postelí. Toto spoločnosť na konci roku splnila.

Výzvy z PPA - výzva na rekonštrukciu lesnej cesty

- výzva na klimatické zmeny
- lesnú techniku

Ceny palivového dreva sme počas roka 2023 neupravovali a zároveň je potrebné požiadať o schválenie cien palivového dreva, ktoré by vzhľadom na vývoj na trhu s drevnou hmotou a požadovaným odvodom do mesta vo výške 180.000 EUR bolo vhodné ponechať v rovnakej výške ako bola cena v roku 2023.

Rovnako s VZ je potrebné prekonzultovať cenník ubytovania v hájenke Bukovina, kde sa v tomto roku zmenili dlhoroční správcovia – pána a pani Pinkovcov za pána Petra Adamca. Po vzájomnej komunikácii a informáciách o jednotlivých nákladoch od neho sme dospeli k záveru, že cenník, ktorý nebol navyšovaný posledných 5 rokov je potrebné upraviť aj vzhľadom na ceny okolitých podobných zariadení.

Cena za víkend piatok – nedeľa by bola 300,00 EUR, cena v týždni by sa líšila od sezóny a zároveň aj od veku ubytovaných. Na 1 deň by bola cena od 16 do 25 eur / osoba.

3. Diskusia

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', PhD., MBA – Plán hospodárenia na r. 2024 by mal byť čo najpresnejší a najreálnejší. Zároveň týmto žiadam, aby bol všetkým členom DR zaslaný v dostatočnom časovom predstihu spolu aj s textovou časťou.

P. Forgáč – počas členstva v DR, kým konateľom bol V. Chrappa súčasťou plánu hospodárenia bol aj plán ťažby, podľa ktorého vieme ovplyvniť aj tržby. Plán musí byť pre spoločnosť

záväzný. Mal by byť ¼ ročne prerokovaný aby bolo vidieť kam hospodárenie spoločnosti smeruje.

JUDr. V. Lalka – zároveň by som chcel navrhnúť, aby súčasťou plánu boli aj plány a výsledky za predchádzajúce roky, aby bol vidieť akú má plán z časového hľadiska vývojovú tendenciu. Okrem toho by som chcel dať do pozornosti prepočet mzdových nákladov, ktoré nekorešponujú so súčasným stavom.

M. Marko – pri hospodárení v roku 2023 by som sa chcel informovať konkrétne na opravy a to vozový park a cesty. Oprava cesty bola aj kontrolovaná, mala vlastný stavebný dozor, vlastní spoločnosť aj vážne lístky? Je možné tieto veci skontrolovať?

J. Šmondrk - nakoľko to bola oprava nemala stavebný dozor, ale chodil som to kontrolovať osobne. Vo verejnom obstarávaní bola celá špecifikácia.

M. Marko – je potrebné zabezpečiť človeka, ktorý tam bude neustále, keď sa bude pracovať.

P. Forgáč – chod spoločnosti má byť kontrolovaný dozornou radou, preto je potrebné, aby sme boli informovaní o investíciách, výzvach a iných veciach.

Mgr. MVDr. B. Jaďud', PhD., MBA - valné zhromaždenie má zo zákona povinnosť sedieť 1x pri schválení UZ, ale zasadá častejšie. Vždy to bolo o dôvere v správne smerovanie. Ekonomka predkladá mesačne podklady ku hospodáreniu a podľa nich sme videli vývoj spoločnosti.

M. Marko – reprezentačné bolo prekročené. Predpokladám, že sú tam výdavky na oslavy výročia. Nemuseli byť 3 akcie pri oslave 30-teho výročia. Sadenie líp bola výborná akcia a rovnako aj na Zvoničke pre verejnosť. Nebolo potrebné tretiu v Sv. Antone. Mali sme sa držať viac pri zemi.

Ing. J. Šmondrk – Tretia akcia bola predovšetkým pre obchodných partnerov ako aj dodávateľov a zároveň aj konateľov mestských lesov 7 kráľovských banských miest, ľudia z odbornej verejnosti – Okresného a krajského lesného úradu, NLC a i. Samozrejme pre ľudí z Mesta Nová Baňa ako primátor, prednostka a poslanci.

A. Medved' – podľa mňa toho bolo zbytočne veľa. Zaujíma ma však, prečo nebola dopredu konzultovaná cenová ponuka a kto vyberal ľudí na zoznam.

Ing. J. Šmondrk – snažil som sa na nikoho nezabudnúť, boli pozvaní aj bývalí konatelia spoločnosti. Vopred som všetko nevedel naceniť, nakoľko sa veci riešili priebežne.

P. Forgáč – chcel by som sa ešte p. konateľ opýtať, či nemáme vo výrobe palivového dreva konkurenciu na Bani? Či niekto neponúka lacnejšie napr. z našich dodávateľov? Budem trvať na tom, aby oni palivo nevyrábali a neboli pre nás konkurenciou. Koľko ostalo na hornom dvore paliet?

Ing. J. Šmondrk – paliet ostalo asi 60, ale bolo by ich menej nakoľko tam bol znemožnený prístup kvôli výstavbe múru.

P. Forgáč – a bolo by ich menej, keby sme nemali konkurenciu, Je potrebné dať pozor na to, že samovýroba nemá pokrývať výrobu produktov paliva. Je potrebné dať samovýrobu pre občanov, a ohraničiť jej kvantitu, aby samovýroba niekto nepovažoval za zdroj príjmu.

Ing. K. Tužinský – máme konkurenciu v štiepanom dreve!

A. Medved' – prečo nechodí aj DR informácia o samovýrobe? Nebol ten systém spustený? Sú dodržiavané aj vývozné dni?

Ing. J. Šmondrk – chceli sme upravovať aj cenník za samovýrobu. Vývozné dni sú štandardne pondelok a štvrtok, ale v niektorých prípadoch pripustíme - so súhlasom konateľa aj výnimku na sobotu (keď sú ľudia doma).

P. Forgáč – samovýroba je mechanizmus pre ľudí, aby si pomohli zaobstarať lacnejšie drevo a zároveň aj vyčistili horu. Má byť len pre osobnú spotrebu.

M. Marko – je potrebné aby bolo napr. 10 prm pre osobnú spotrebu a cena za viac ako 10 prm bude iná. Je ale potrebné aj zasielať DR informáciu o odvoze.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', PhD., MBA - je to evidované, je potrebné tieto informácie posúvať aj DR. Bude to evidované aj na úrade tak ako napr. objednávky a je potrebné, aby v deň, keď lesník vydá odvozný lístok zároveň zaslal aj túto informáciu na úrad.

Ing. K. Tužinský – rád by som sa ešte opýtal koľko má spoločnosť áut?

Ing. J. Šmondrk – 2 x Lada Niva – stará a nová a Toyota Hillux. Samozrejme a Tatra.

A. Medved' – kto má za autá zodpovednosť?

Ing. J. Šmondrk – každý má za iné auto – Sajko - Tatra, Debnár – stará Niva, Adamec nová Niva a ja za Hillux

P. Forgáč – kto používa auto – Hillux?

Ing. J. Šmondrk - prevažne ja

Ing. K. Tužinský – aby nemal každý v spoločnosti vlastné auto.

Ing. J. Šmondrk – ak sa zapojíme do výzvy na techniku bolo by možné kúpiť auto, ako je Hillux, výzva nie je na auto pre odvoz dreva ako Tatra. Spoluúčasť je 50%. Bolo by výhodné kúpiť nové auto a predať starú Nivu nakoľko vieme, že Nivy sú poruchové.

M. Marko – Kedy je termín podania?

Ing. J. Šmondrk – To musím preveriť.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', PhD., MBA - Je potrebné poslať do mailu informáciu o termíne výzvy.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', PhD., MBA – ako sme na tom s personálnymi kapacitami? Debnár je ešte PN?

Ing. J. Šmondrk – Je to náročné. Momentálne je tu 1,5 človeka. Tomáš Polc ešte nie je zaučený, nemá sa mu kto venovať a Vlado nevie čo skôr.

P. Forgáč – takže sa to dá zvládať aj s takýmto počtom ľudí? Pomáhaš aj ty?

Ing. J. Šmondrk – áno, zatiaľ to zvládame, ale dlhodobo to nie udržateľné. Čo je potrebné zvládame, ale je mnoho inej roboty, ktorej sa nestíham potom venovať.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', PhD., MBA – Zároveň žiadam, aby ekonómka spoločnosti zaslala všetkým členom DR pracovné náplne jednotlivých pracovníkov a štruktúru odmeňovania.

Na záver zasadnutia Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', PhD., MBA poďakoval všetkým a valné zhromaždenie ukončil.

V Novej Bani, dňa 18.12.2023

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA (predseda)

.....
.....
p o d p i s

Ing. Jozef Šmondrk (konateľ)

.....
.....
p o d p i s

JUDr. Vladislav Lalka (overovateľ)

.....
.....
.....

PhDr. Alena Karšayová (zapisovateľ)

.....
.....