

O B E C P O N I K Y , M A L Á S T R Á Ň A Č . 3 2 , P O N I K Y

Číslo: 12/2016/11.0

**Materiál na rokovanie 12. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Poniky
vo volebnom období 2014 - 2018
dňa 04.05.2016**

K bodu programu: Informatívna správa z Valného zhromaždenia

Predkladateľ: Ing. Peter Matula, konateľ OPL, spol. s r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Matula

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Informatívna správa

Počet strán: 6

Poniky, dňa: 29.4.2016

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE PONIKY

volebné obdobie 2014 – 2018

NÁVRH

NA UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE PONIKY

K bodu programu:	Informatívna správa z Valného zhromaždenia
Predkladateľ:	Ing. Peter Matula, konateľ OPL, spol. s r.o.

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A. Berie na vedomie

A.1. Informatívnu správu z Valného zhromaždenia Obecného podniku lesov, spol. s r.o.

Dátum: 29.04. 2016

Podpis predkladateľa: Ing. Peter Matula

v.r.

Dôvodová správa:

Predkladateľ predkladá Informatívnu správu z Valného zhromaždenia spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o., Poniky konaného 30.3.2016.

Informatívna správa z Valného zhromaždenia spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o., konaného 30.03. 2016

Valné zhromaždenie Obecného podniku lesov, spol. s r.o. Poniky, bolo zvolané na 30.3. 2016, o 7:00 hod na Obecný úrad, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky. Boli prítomní:

Ing. Peter Matula – konateľ spoločnosti

Ing. Juraj Piar – konateľ spoločnosti

Ing. Ján Beňo – starosta Obce Poniky

Ing. Josef Machala – predseda Dozornej rady

Bc. Pavol Ondrejko – prednosta Obecného úradu Poniky

Adriana Piarová - zapisovateľ

Valné zhromaždenie schválilo predsedu valného zhromaždenia – Ing. Jána Beňa, starostu Obce Poniky a nasledovný program:

1. Vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2015
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2015
3. Návrh rozdelenia zisku za rok 2015
4. Návrh stanovenia odmien konateľov a členom dozornej rady
5. Návrh Stratégie rozvoja Obecného podniku lesov, spol. s r.o.
6. Návrh plánu na rok 2016
7. Informatívna správa o súdnom spore s RKC, farnosť poniky
8. Rôzne
9. Záver

K bodu 1:

Konatelia spoločnosti oboznámili prítomných s predloženým vyhodnotením hospodárenia spoločnosti za rok 2015. K bodu 1 boli prijaté nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. VZ 20160330/2.1:

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. ukladá konateľom spoločnosti postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v objednávke služieb a tovarov, podmienky pre vyhlásenie verejného obstarávania (vrátene časovej tiesne a havárie) vopred prerokovať v dozornej rade spoločnosti a predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.

UZNESENIE č. VZ 20160330/2.2:

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti za rok 2015.

K bodu 2:

Konatelia spoločnosti oboznámili prítomných s predloženou riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2015. K bodu 2 bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. VZ 20160330/3:

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2015.

K bodu 3:

Konatelia spoločnosti informovali prítomných o predložennom návrhu rozdelenia zisku za rok 2015:

- a.) 12 000 EUR jedinému spoločníkovi – Obci Poniky
- b.) 8 581 EUR preúčtovať na Ostatné fondy ako zdroj ďalšieho rozvoja spoločnosti

K bodu 3 bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. VZ 20160330/4:

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. schvaľuje výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2015, t.j. zisk vo výške 20 580,99 EUR vyplatiť jednému spoločníkovi obci Poniky.

K bodu 4:

Konatelia spoločnosti informovali prítomných o predložennom návrhu stanovenia odmien konateľov a členov dozornej rady. K bodu 4 bolo prijaté nasledovné uznesenia:

UZNESENIE č. VZ 20160330/5.1:

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. schvaľuje odmeny členov orgánov spoločnosti.

UZNESENIE č. VZ 20160330/5.2:

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. ukladá konateľom spoločnosti vypracovať odmeňovanie konateľov mesačnou pevnou a pohyblivou zložkou mzdy, pričom pohyblivá zložka mzdy bude zohľadňovať ekonomické výsledky jednotlivých stredísk. Pri stratovom hospodárení zaviesť krízové hodnotenie konateľov.

Termín: do 30.4.2016

K bodu 5:

Konatelia spoločnosti informovali prítomných o predložennom návrhu Stratégie rozvoja Obecného podniku lesov, spol. s r.o. K bodu 5 bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. VZ 20160330/6:

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. schvaľuje návrh Stratégie Obecného podniku lesov, spol. s r.o.

K bodu 6:

Konatelia spoločnosti informovali valné zhromaždenie o predložennom návrhu plánu na rok 2016. K bodu 6 bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. VZ 20160330/7.1

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. schvaľuje návrh plánu na rok 2016

Ďalej boli prijaté nasledovné uznesenia

UZNESENIE č. VZ 20160330/7.2

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. ukladá konateľom spoločnosti vypracovať návrh plánu na rok 2017 v súlade so Stratégiou Obecného podniku lesov, spol. s r.o., v termíne do konca októbra/2016, návrh plánu na rok 2017 prerokovať s dozornou radou spoločnosti a finančnou komisiou Obecného zastupiteľstva Obce Poniky a predložiť Obecnému zastupiteľstvu na informáciu, v termíne november/2016.

UZNESENIE č. VZ 20160330/7.3

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. ukladá konateľom spoločnosti, vypísať na rok 2017 výberové konania na lesopestevné a ťažbové práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Uznesenia č. VZ 20160330/2.1.

Termín: do 30.9.2016

UZNESENIE č. VZ 20160330/7.4

Valné zhromaždenie spoločnosti Obecný podnik lesov, spol. s r.o. ukladá konateľom spoločnosti vypracovať návrh na vykonávanie občianskej kontroly v lesopestevných a ťažbových prácach, vypracovaný návrh - prerokovať v dozornej rade spoločnosti.

Termín: do 21.4.2016

UZNESENIE č. VZ 20160330/8 :

Valného zhromaždenia ukladá konateľom spoločnosti vypracovať výročnú správu za rok 2015 aj v printovej forme.

Termín: do 15.5.2016