

Zápisnica 2/2016

zo zasadnutia výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma zo dňa 09.02.2016.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie výboru P.S a D.R P.S bolo zvolané predsedom výboru elektronicky a aj osobne.

Na začiatku jednania predseda výboru predstavil program jednania a určil zapisovateľa zápisnice.

Program: 1. Privítanie členov výboru a D.R

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia výboru (predseda P.S)

3. Informácia o možnosti zabezpečenia Profi-evidencie-softvéru pre pozemkové spoločenstvá (p. Sáreníková)

4 Informácia o priebehu a ukončení inventúry drevnej hmoty na skladoch P.S k 31.12.2015 (Daniel Galajda, predseda D.R)

5. Informácia z prevedenej kontroly účtovníka iných dokladov P.S (Ing. Brežňan, člen D.R)

6. Informácia o ťažbe dreva v poraste 5014-A, Martinkovo (predseda P.S)

7. Rôzne

1. Privítanie členov výboru a D.Ra pracovníčky zodpovednej za ekonomickú agendu:

Predseda výboru P.S privítal všetkých prítomných a predstavil program jednania a určil zapisovateľa zápisnice z dnešného jednania. Prebehlo hlasovanie za uvedený program. Z hlasovania vyplýva nasledovný výsledok: Z 5 prítomných členov výboru P.S boli všetci za prijatie predstaveného programu. Program jednania bol schválený.

2. Kontrola plnenia uznesení zo sadnutia výboru a D.R zo dňa 13.01:2016:

Uzn.č.1Splnené. Inventúra zásob drevnej hmoty na skladoch P.S k dátumu 31.12.2015 bola prevedená a to dňa 23.01.2016.

Uzn.č.2: Splnené čiastočne. Dodávka pneumatík na auto „Ford“ bola predsedom P.S urgovaná, avšak dodávateľ zatiaľ nedostal pneumatiky požadovanej vzorky, je závislý na dovoze zo zahraničia- z Ruska. Sledovanie plnenia uznesenia ostáva naďalej.

Uzn.č.3: Splnené. Náklady na uskutočnenú služobnú cestu súkromným motorovým vozidlom predsedom P.S boli vysporiadané k 31.12.2015 formou vyúčtovania cestovného.

Uzn.č.4: Splnené čiastočne- internetová stránka P.S sa postupne kompletizuje, plnenie uznesenia je na dlhšie obdobie, bude sa sledovať naďalej.

Uzn.č.5: Splnené. Úhrady nájomného u P.D Gem. Poloma a u P.Z Turecká boli urgované. Úhrada nájomného od P.D Gem. Poloma bola uskutočnená. Úhrada nájomného od P.Z Turecká G.P ku dnešnému dňu nebola uhradená. Plnenie uznesenia sa bude sledovať naďalej.

Uzn.č.6: Termín plnenia uznesenia neprešiel (31.3.2016) n.z s P.Z Turecká je v štádiu rozpracovania a vzájomných konzultácií.

Uzn.č.7: Splnené. Dostupné materiály súvisiace s L.V 1411 boli predsedom P.S predložené právničke na ďalšie vysporiadanie

Uzn.č.8: Splnené. Predsedom výboru P.S bol na MPSR predložený list zo žiadosťou ďalšieho postupu a usmernenia konania pri vysporiadaní listu L.V 1411.

Uzn.č.9: Termín plnenia uznesenia neprešiel (31.03.2016). Podľa vyjadrenia predsedu P.S bude buldozér pripravený na jarné práce podľa plánovaného programu.

Uzn.č.10: Termín plnenia uznesenia neprešiel. Pracovno-právny vzťah s obsluhou buldozéra bude včas pripravený.

3. Informácia o možnosti zabezpečenia Profi-evidencie softvéru pre pozemkové spoločenstvá:

Pani Sáreníková informovala výbor P.S, že P.S dostalo od firmy „Profi-evidencia pre pozemkové spoločenstvá“ ponuku na dodávku softvéru za účelom uľahčenia práce v oblasti evidencie, spracovania dát a vedenia celkovej agendy pre P.S. Zriaďovací poplatok za uvedený softvér je 58,08eur, prevádzkový poplatok okolo 88,20eur za rok. Celkové náklady v prvom roku prevádzky softvéru budú cca: do 150eur s DPH. Skúšku predmetného programu je možné využiť 30dní zdarma. Po prejednaní vo výbore o predmetnej ponuke výbor hlasoval a rozhodol 5 hlasmi za zakúpenie tohto programu. Výbor P.S poveril predsedu P.S zabezpečiť predmetný program.

4. Informácia o priebehu a ukončení inventúry drevnej hmoty na skladoch P.S k dátumu 31.12.2015

Inventarizačná komisia v zložení p. Očkaík, p. Sáreník, p. Červenák, p. Galajda previedla dňa 23.01.2016 inventarizáciu drevnej hmoty na skladoch P.S po zistený skutočných zásob dreva ktoré zostalo na skladoch k dátumu 31.12.2015 nebolo odpredané:

-Smrek 1. -39,72 m³

-Smrek VL.- 29.30 m³

-Buk. – 4,64 m³

-Dub. – 2,10 m³

-Hrab. – 1,50 m³

-Osika. – 1,011 m³

-Breza. – 4,08 m³

Spolu: 81,35 m³

Inventarizácia bola ukončená dňa 23.01.2016. K dnešnej zápisnici jednania výboru P.S bude priložený podrobný rozpis jednotlivých kusov dreva a kubatúra podľa druhu.

5. Informácia z prevedenej kontroly z účtovných a iných písomných dokladov P.S z činnosti za rok 2015

V priebehu mesiaca január 2016 bola prevedená kontrola účtovných a iných písomných dokladov z činnosti P.S za rok 2015. Kontrolu previedol člen D.R Ing. Brežňan. Kontrolované boli nasledovné doklady:

- Odberateľské faktúry
- Dodávateľské faktúry
- Bankové výpisy
- Odvody DPH
- Pokladňa
- Pokladničná kniha
- Interné doklady
- Nájomné zmluvy
- Prevádzkový denník motorového vozidla
- Inventarizácia majetku
- Inventarizácia drevnej hmoty podľa faktúr.

Celkový výsledok z prevedenia kontroly je pozitívny stým, že neboli zistené závažnejšie nedostatky v kontrolovaných materiáloch. Predmetná dokumentácia je vedená zodpovedne, prehľadne, je časove usporiadaná, vyhovuje a zodpovedá účtovným predpisom. Podrobnejšie vyhodnotenie z tejto kontroly bude tvoriť samostatnú prílohu tejto zápisnice.

6. Informácia o ťažbe dreva v poraste 5014-A Martinkovo:

Túto informáciu podal predseda výboru P.S. V priebehu mesiaca január a začiatkom februára pokračovala ťažba dreva v uvedenom poraste. V mesiaci január sa vyťažilo v tomto poraste cca 104m³ drevnej hmoty buka a to v rôznych sortimentoch. V mesiaci február ku dňu 09.02.2016 sa vyťažilo cca 25m³ buka, taktiež v rôznych sortimentoch. Začiatkom mesiaca február boli zrealizované 5 odvozy dreva, firmou Pro-Forests.r.o, v celkovom objeme 122,22m³ v hodnotovom vyjadrení 6454,62eur s DPH. V uvedenom poraste je však potrebné ukončiť vyznačenie ďalšej ťažby lesným hospodárom.

7. **Rôzne:** Najbližší výbor P.S v mesiaci marec 2016 sa bude podrobne venovať príprave Valnej hromady P.S, ktorej termín uskutočnenia sa určí práve na predmetnom zasadnutí výboru P.S

Prijaté uznesenia:

1: 11/09/02/16 Pre P.S G.P zabezpečiť nákup a skúšobné využitie softvéru na spracovanie dát účtovnej evidencie a ostatnej agendy P.S od firmy Profi-evidencia pre P.S.

T: 15.03.2016

Z: predseda výboru P.S

2: 12/09/02/16 Zabezpečiť lesného hospodára na doznačenie ťažby v poraste 5014-A Martinkovo.

T: 20.02.2016

Z: predseda výboru P.S

3: 13/09/02/16 Na najbližší výbor P.S, pripraviť na prejednanie materiály a organizačné pokyny pre úspešný priebeh Valnej hromady P.S.

T: termín konania výboru P.S- Marec 2016

Z: predseda výboru P.S

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončil.

Gemerská Poloma 09.02.2016

Predseda P.S Gemerská Poloma

Člen výboru P.S

Člen výboru D.R P.S

Zapisovateľ: Ing. M. Brežňan

Prílohy: 2x