

Uznesenie

valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 23. februára 2021 v sídle spoločnosti

A/ Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27. októbra 2020.
2. Rozhodnutie konateľa spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. Ing. Jaroslava Dudíka o ukončení svojho pôsobenia v tejto funkcii z dôvodu odchodu na starobný dôchodok.

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia v znení:
 1. Otvorenie,
 2. Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti,
 3. Informácia o personálnych zmenách v spoločnosti Mestské lesy, Banská Štiavnica, spol. s r.o.,
 4. Informácia o ukončení funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy, Banská Štiavnica, spol. s r.o. Ing. Jaroslava Dudíka,
 5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu konateľa spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.,
 6. Rôzne,
 7. Záver.

C/ Odvoláva

1. Zástupcu valného zhromaždenia za spoluvlastníka Združenie zamestnancov Mestských lesov Banská Štiavnica pani Otíliu Pinterovú z titulu ukončenia pracovného pomeru.

D/ Volí

1. Pána Juraja Luláka za nového zástupcu valného zhromaždenia za spoluvlastníka Združenie zamestnancov Mestských lesov Banská Štiavnica.

E/ Žiada

1. Mesto Banská Štiavnica, vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

.....
za spoločníka Mesto Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

.....
za spoločníka Združenie zamestnancov
Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.
Otília Pinterová
zástupca ZZML

Uznesenie

**valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
konaného dňa 20. apríla 2021 v sídle spoločnosti**

A/ Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27.10. 2020 a 23.2.2021 a konštatuje, že sú splnené.
2. Správu nezávislého audítora.

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia v znení:
 1. Otvorenie,
 2. Informácia o výsledku výberového konania na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. a vymenovanie nového konateľa,
 3. Kontrola plnenia uznesení MVZ spoločnosti konaného dňa 27.10.2020 a 23.2.2021
 4. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2020,
 5. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2020,
 6. Správa nezávislého audítora,
 7. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti,
 8. Vyhodnotenie plnenia prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti za rok 2020,
 9. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2021,
 10. Návrh prémiových ukazovateľov konateľa spoločnosti na rok 2021,
 11. Rôzne.
 12. Záver
2. Podľa § 125, ods. 1, písm. f) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v úplnom znení odmenu za výkon funkcie konateľovi obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 638 775, vo výške: základný funkčný plat: 1.700.-€ / mesiac
3. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2020 vrátane výsledkov hospodárenia
Náklady - pestovná činnosť 29 922,97 €; ťažbová činnosť 124 596,62€; semenárstvo a škôlkárstvo 1 186,17€; iná lesná činnosť 2 476,54€; iné výrobné a obchodné činnosti 135,5€; réžia 136 622,56€; ostatné náklady a výnosy 13 162,09€.

Výnosy - ťažbová činnosť 311 706,36€; iná lesná činnosť -556,26€; ostatné náklady a výnosy 4 254,16€.

Hospodársky výsledok + 7 301,81 €.

4. Účtovnú závierku za rok 2020.

5. Účtovnú závierku za rok 2020.

6. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti

a) úhrada 5% do zákonného rezervného fondu podľa článku V. úplného znenia spoločenskej zmluvy **365,10 €**

b) úhrada Združeniu zamestnancov Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. vo výške 13 % **949,24 €**

c) úhrada účtovnej straty za rok 2019 **987,47 €**

7. Nevyplatenie prémie konateľa spoločnosti za rok 2020.

8. Návrh finančného plánu na rok 2021 podľa hlavných činností

Náklady - pestovná činnosť 0,00€; ťažbová činnosť 185 500,00€; semenárstvo a škôlkárstvo 5 000,00 €; iná lesná činnosť 2 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 500,00 €; réžia 240 670,00 €; ostatné náklady a výnosy 39 935,00 €.

Výnosy – ťažbová činnosť 469 200,00€; iná lesná činnosť 10 800,00€;

Hospodársky výsledok **+5 895,00 €**.

9. Odklad návrhu prémieových ukazovateľov konateľa spoločnosti na rok 2021 do 30.6.2021.

C/ Ukladá

1. Konateľovi spoločnosti vykonať zmenu zápisu štatutárneho orgánu konateľa spoločnosti v obchodnom registri a to:

vymazať súčasného konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 638 775, Ing. Jaroslava Dudíka, narodeného 11.06.1958, r.č. 580611/7185, bytom Energetikov 2, 969 01 Banská Štiavnica

a

podat' návrh na zápis nového konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 638 775, Ing. Slavomíra Kicka, nar. 20.04.1960, r.č. 600420/6296, bytom Banská Belá 98, 966 15 Banská Belá.

2. Novému konateľovi pripraviť koncepciu rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. s víziou na 5 rokov a súčasnou nadväznou úpravou finančného plánu na rok 2021.

Termín do 31.5.2021

D/ Odvoláva

podľa § 125, ods. 1, písm. f) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v úplnom znení Ing. Jaroslava Dudíka, narodeného 11.06.1958, r.č. 580611/7185, bytom Energetikov 2, 969 01 Banská Štiavnica

z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 638 775,
dňom: 20.04.2021 z dôvodu odchodu na starobný dôchodok.

E/ Vymenováva

podľa § 125, ods. 1, písm. f) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v úplnom znení dňom 20.4.2021 do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, spol. s r. o., Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 638 775, Ing. Slavomíra Kicka, nar. 20.04.1960, r.č. 600420/6296, bytom Banská Belá 98, 966 15 Banská Belá.

.....
za spoločníka Mesto Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

.....
za spoločníka Združenie zamestnancov
Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.
Juraj Lulák
zástupca ZZML

UZNESENIE

Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. konaného 12.júla 2021 v zasedačke Mestského úradu v Banskej Štiavnici

Valné zhromaždenie

A / Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenie uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 20.4.2021
2. Pracovné náplne pracovníkov Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.
3. Správu o stave spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. za obdobie 1. polrok 2021 – predbežné výsledky,

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia Valného zhromaždenia v znení:
 - 1) Otvorenie,
 - 2) Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 20.4.2021,
 - 3) Koncepcia rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.,
 - 4) Návrh na schválenie aktualizovaných dokumentov:
 - Pracovný poriadok,
 - Organizačný poriadok,
 - Mzdové smernice,
 - Pracovné náplne
 - 5) Správa o stave spoločnosti za obdobie 1. polrok 2021 – predbežné výsledky,
 - 6) Rôzne,
 - 7) Záver.
2. Koncepciu rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
3. Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Mzdové smernice spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

C / Odporúča

1. Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Koncepciu rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
2. Spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica pokračovať v hospodárení v zmysle predloženého rozpočtu.

.....

za spoločníka Mesto Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

.....

za spoločníka Združenie zamestnancov
Mestských lesov Banská Štiavnica

Juraj Lulák
zástupca ZZML

Uznesenie

Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. konaného dňa 23. novembra 2021 v sídle spoločnosti

Valné zhromaždenie

A/ Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 12.7. 2021
2. Postup prác týkajúcich sa vyhlásenia Lesov osobitného určenia

B/ Schvaľuje

1. Program zasadnutia valného zhromaždenia v znení:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 12.7.2021
3. Návrh na úpravu finančného plánu na rok 2021
4. Návrh na schválenie aktualizovaných dokumentov:
 - Mzdová smernica – dodatok č.1- odevné súčiastky
 - Stanovenie výšky reprezentačných nákladov pre rok 2021
5. Rôzne
6. Záver

2. Úpravu finančného plánu na rok 2021 tak, ako bola predložená.

Náklady - pestovná činnosť 0,00€; ťažbová činnosť 214 000,00€; semenárstvo a škôlkárstvo 500,00 €; iná lesná činnosť 15 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 500,00 €; réžia 319 472,00 €; ostatné náklady a výnosy 24 200,00 €.

Výnosy – ťažbová činnosť 540 000,00€; iná lesná činnosť 10 800,00€; ostatné náklady a výnosy 30 000,00 €.

Na pestovnú činnosť bola vytvorená zákonná rezerva na rok 2021 vo výške 23.000,00 €.

Hospodársky výsledok **+6 628,00 €**.

3. Mzdovú smernicu – dodatok č.1- odevné súčiastky
4. Výšku reprezentačných nákladov pre rok 2021 a 2022 na 3000,- € ročne.
5. Spoločnosť ECOMA MK, s.r.o. Nová Baňa k vykonaniu ekonomického auditu za rok 2021.
6. Zámer certifikovať spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. systémom PEFC.
7. Zálohové vyplatenie prémiei zamestnancom za rok 2021 v roku 2021 vrátane konateľ'a spoločnosti.
8. Odmenu za výkon funkcie konateľ'a obchodnej spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica,

spol. s r.o., Ing. Slavomírovi Kickovi vo výške: základný funkčný plat: 2000,- €/mesiac.
Mesačne vyplácať prémie vo výške 35 % z výšky ročných prémieí.

9. Dodatok mzdových smerníc, kde Valné zhromaždenie môže schváliť každoročnú valorizáciu tarifných platov v sume o max. 100,- €.
10. Odmeny členom Dozornej rady a Valného zhromaždenia (okrem primátora mesta) vo výške 50,- € za zasadnutie so zúčtovaním v mesiaci december príslušného roka.

.....
za spoločníka Mesto Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

.....
za spoločníka Združenie zamestnancov
Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o.
Juraj Luľák