

**Dozorná rada spoločnosti na základe prerokovaných dokladov na svojom zasadnutí konanom 14.apríla 2021 prijala nasledovné**

**UZNESENIE**

**Dozorná rada**

**A / Berie na vedomie**

1. Kontrolu plnenia uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. konaného dňa 27.10.2020 a 23.2.2021.
2. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2020.
3. 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 5 987,47 €
4. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2020
5. Správu audítora
6. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2021

**B / Odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti prerokovať a schváliť**

1. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2020 a výsledok hospodárenia podľa hlavných činností :

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 €.

2. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2020.

3. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2021

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 €.

**C / Odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti prerokovať a neschváliť**

**1. Prémiové ukazovatele konateľa spoločnosti pre rok 2020.**

Bod a) dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárskeho výsledku sa nedá považovať za splnený, keďže k jeho dosiahnutiu došlo len vďaka odpusteniu nájmu za pozemky zo strany mesta Banská Štiavnica za roky 2019 a 2020.

**D/ Ukladá konateľovi spoločnosti**

**1. V budúcich obdobiach s textovej časti Správy o činnosti Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. zosúladiť údaje týkajúce sa obhospodarovaného územia so skutočnosťou.**

Hlasovaním : za 5, proti 0, zdržal sa 0 bolo uznesenie dozornej rady schválené

V Banskej Štiavnici 14.apríla 2021

Zapísala : Ing. Miroslava Orolinová

Ing. Marián Zimmermann  
predseda DR

## UZNESENIE

### **Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. konanej 12.júla 2021 v zasadačke Mestského úradu v Banskej Štiavnici**

#### **Dozorná rada**

#### **A / Berie na vedomie**

1. Kontrolu plnenie uznesení VZ spoločnosti konaného dňa 20.4.2021
2. Koncepciu rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
3. Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Mzdové smernice, Pracovné náplne pracovníkov spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
4. Správu o stave spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. za obdobie 1. polrok 2021 – predbežné výsledky,

#### **B/ Schvaľuje**

1. Program zasadnutia Dozornej rady 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.

#### **C / Odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti prerokovať a schváliť**

1. Koncepciu rozvoja spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
2. Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Mzdové smernice, Pracovné náplne pracovníkov spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
3. Správu o stave spoločnosti za obdobie 1. polrok 2021 – predbežné výsledky,

.....  
Ing. Marián Zimmermann  
predseda DR



**Dozorná rada spoločnosti na základe prerokovaných dokladov na svojom zasadnutí konanom 22.novembra 2021 prijala nasledovné**

**UZNESENIE**

**Dozorná rada**

**A/ Schvaľuje**

1. Program svojho zasadnutia 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

**B / Berie na vedomie**

1. Kontrolu plnenia uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. konaného dňa 12.7.2021
2. Informáciu o priebehu prác pri vyhlasovaní Lesov osobitného určenia.

**C / Odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti prerokovať a schváliť**

1. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2021 v členení:

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 €.

Hospodársky výsledok **+6 628,00 €**.

2. Mzdovú smernicu – dodatok č.1- odevné súčiastky
3. Stanovenie výšky reprezentačných nákladov pre rok 2021 a 2022 na **3000, 00 €** ročne.
4. Audítorskú spoločnosť ECOMA MK, s.r.o. k vykonávaniu auditu pre spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.
5. Zálohové vyplatenie 100% prémieí zamestnancom spoločnosti za rok 2021 v mzde do konca roka 2021.

6. Stanovenie výšky odmien členov dozornej rady a valného zhromaždenia na 50,- € za zasadnutie

V Banskej Štiavnici 22.novembra 2021

Ing. Marián Zimmermann  
predseda DR