

Dozorná rada spoločnosti na základe prerokovaných dokladov na svojom zasadnutí konanom 9.apríla 2019 prijala nasledovné

UZNESENIE

Dozorná rada

A / Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o. konaného dňa 17.septembra 2018.
2. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2018.
3. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti.
4. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2018
5. Vyhodnotenie plnenia prémieových ukazovateľov konateľ a spoločnosti za rok 2018
6. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2019,
7. Návrh prémieových ukazovateľov konateľ a spoločnosti na rok 2019.
8. Informácia o hospodárení spoločnosti ZOLKA Zvolen, s.r.o.

B / Odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti prerokovať a schváliť

1. Správu o činnosti spoločnosti za rok 2018 a výsledok hospodárenia podľa hlavných činností v nákladovej položke pestovná činnosť 17 395,57 €, ťažbová činnosť 129 720,06€, semenárstvo a škôlkárstvo 1 595,69 €, iná lesná činnosť 2 473,92 €, iné výrobné a obchodné činnosti 306,25 €, réžia 238 547,68 €, ostatné náklady a výnosy 35 441,07 €. Výnosy - ťažbová činnosť 364 582,55 €, iná lesná činnosť 9 840,79 €, ostatné náklady a výnosy 54 117,26 €. Hospodársky výsledok 3 060,36 €.
2. Návrh na rozdelenie zisku hospodárenia spoločnosti za rok 2018:
 - a) úhrada 5% do zákonného rezervného fondu 153,02 €
 - b) úhrada Združeniu zamestnancov Mestských lesov Banská Štiavnica, spol. s r.o. vo výške 13% - 397,85 €
 - c) úhrada do zákonnej rezervy na pestovnú činnosť 2 509,49 €.
3. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2018.
4. Vyhodnotenie plnenia prémieových ukazovateľov konateľ a spoločnosti za rok 2018.
5. Návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2019 v nákladovej položke pestovná činnosť 17 455,00€; ťažbová činnosť 221 599,00 €; semenárstvo a škôlkárstvo 5 000,00 €; iná lesná činnosť 2 500,00 €; iné výrobné a obchodné činnosti 500,00 €; réžia 273 780,00 €; ostatné náklady a výnosy 36 735,00 €. Výnosy – ťažbová činnosť 552 510,00 €; iná lesná činnosť 4 458,00 €; ostatné náklady a výnosy 4 404,00 €. Hospodársky výsledok 3 803,00 €
6. Návrh prémieových ukazovateľov konateľ a spoločnosti na rok 2019 v znení:
 - a) dosiahnutie minimálne vyrovnaného hospodárskeho výsledku
- váha ukazovateľa 50 %
 - b) splnenie ročnej úhrady mestu podľa schváleného dodatku k nájomnej zmluve
- váha ukazovateľa 25 %
 - c) splnenie bilancovaných úloh podľa „Plánu starostlivosti o les“
- váha ukazovateľ 10 %

d) vyplatenie prémie zamestnancom pri splnení prémiových ukazovateľov v zmysle schválených mzdových smerníc spoločnosti
- váha ukazovateľa 15 %

7. Prerokovať, ako sa bude riešiť odvoz vytŕaženého a neodvezeného dreva v katastrálnom území Banská Hodruša ako dôsledok súdneho rozhodnutia o majetkovom vyrovnaní.

8. Vlastníkovi – mestu Banská Štiavnica bezodkladne vstúpiť do rokovania s obcou Hodruša Hámre o ďalšom hospodárení na spoločnom majetku.

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

V Banskej Štiavnici 9.apríla 2019

Zapísala : Ing. Miroslava Orolinová

Ing. Marián Zimmermann
predseda DR