

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Valného zhromaždenia Mestských lesov spol. s r. o., Nová Baňa,
ktoré sa konalo dňa 19.06.2020 /piatok/ o 14.00 hod. v priestoroch športového areálu Hlina
Aréna – Záhrb.

Prítomní:

Spoločník

Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA – primátor mesta Nová Baňa

Konateľ spoločnosti:

Viťazoslav Chrappa – konateľ spoločnosti

Dozorná rada:

Prítomní:

Maroš Marko, Anton Medved', JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Štefan Havran, Ing. Karol Tužinský,

Príloha č. 1 - Prezenčná listina

Program:

Otvorenie

1. Schválenie účtovnej závierky a zaúčtovanie straty za rok 2019
2. Zmena konateľa spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
3. Rôzne
4. Diskusia

Záver

Otvorenie

Valné zhromaždenie otvoril Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA, primátor mesta Nová Baňa, ktoré bolo zvolané v zmysle stanov a pozvánka bola doručená 15 dní pred zasadnutím. Za zapisovateľku bola navrhnutá PhDr. Alena Karšayová a za overovateľa zápisnice Ing. Karol Tužinský. S programom Valného zhromaždenia súhlasili všetci zúčastnení.

1. Schválenie účtovnej závierky a zaúčtovanie straty za rok 2019

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA - Na základe súhlasu udeleného na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 17.06.2020 – č.uznesenia 60/2020 schvaľujem účtovnú závierku a zaúčtovanie straty vo výške 37 329,21 EUR na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

UZNESENIE Č. 8 /2020

Valné zhromaždenie Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa

SCHVAĽUJE:

- a) účtovnú závierku za rok 2019
- b) zaúčtovanie straty za rok 2019 vo výške 37 329,21 EUR na účet nerozdelený zisk minulých rokov

2. Zmena konateľa spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Na základe návrhu na odvolanie a menovanie do funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o., nová Baňa, ktorý bol predložený Mestskému zastupiteľstvu dňa 17.06.2020 a bol schválený predkladám návrh na hlasovanie Valnému zhromaždeniu spoločnosti Mestské lesy.

HLASOVANIE č. 1 – odvolanie konateľa V. Chrappu a menovanie P. Debnára podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva č. 61/2020

Za – 5 (, Ing. Karol Tužinský, Ing. Štefan Havran, Maroš Marko, Anton Medved', JUDr. Vladislav Lalka)

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Na základe hlasovania bol odvolaný a menovaný konateľ spoločnosti Mestské lesy.

UZNESENIE Č. 9 /2020

Valné zhromaždenie Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa

ODVOLÁVA

Viťazoslava Chrappu, nar. 19.03.1957; rod.číslo: 570319/6312 bytom Jilemnického 665/7, 966 81 Žarnovica **s účinnosťou k 30.06.2020** z funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o., IČO: 31588182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, zapísaná OS BB, odd. Sro, Vložka č. 1296/S

MENUJE

Pavla Debnára, nar. 07.07.1970; rod.číslo: 700707/8375 bytom Malá Lehota č. 46, 966 42 Malá Lehota do funkcie konateľa spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o., IČO: 31588182, Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, zapísaná OS BB, odd. Sro, Vložka č. 1296/S **so vznikom funkcie od 01.07.2020**

Valné zhromaždenie ukladá spoločnosti vybaviť všetky potrebné administratívne zmeny, ktoré sa týkajú zmeny konateľa spoločnosti a poveruje PhDr. Alenu Karšayovú na prípravu organizačného poriadku a organizačnej schémy spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.

3. Rôzne

M. Marko – Súčasne by som navrhol, aby sme sa dohodli na stretnutí a dohodli si termíny a kritériá k výberovému konaniu na konateľa spoločnosti.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – Podľa plánu MsZ bude zasadnutie v septembri, novembri a decembri. Nakoľko do septembrového zastupiteľstva je nereálne stihnúť celé výberové konanie, stanovujem, že do novembrového zasadnutia pôjde návrh na menovanie nového konateľa, ktorý nastúpi do funkcie od 01.01.2021.

M. Marko – mali by sme sa dohodnúť na výberovej komisii.

Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – mala by mať minimálne 5 členov, čo by mohli byť aj členovia dozornej rady

Ing. Karol Tužinský – v komisii by mal byť nejaký nezávislý odborník z lesníckeho okruhu, aby vedel posúdiť lesnícke schopnosti a prednostka MSÚ, ktorá by bola alebo členkou komisie alebo aspoň prísediaca pri výberovej komisii

JUDr. V. Lalka – komisia by potom mohla by mať 7 členov

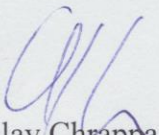
Ing. Š. Havran – pokúsime sa osloviť ľudí z odbornej praxe, aby sa stali členmi výberovej komisie

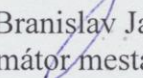
Mgr. MVDr. B. Jad'ud', MBA – týmto si stanovme, že stretnutie Valného zhromaždenia a Dozornej rady MSL sa uskutoční v týždni od 7.9. -11.9.2020 a stanoví sa výberová komisia a podmienky k výberovému konaniu.

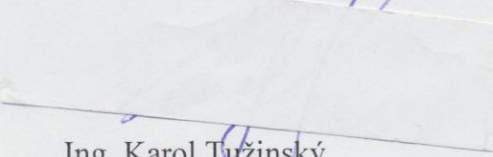
Záver

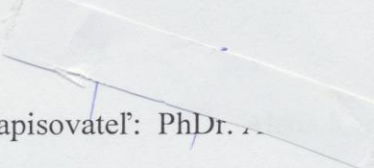
Na záver sa konateľ spoločnosti V. Chrappa poďakoval za dlhoročnú spoluprácu, za dôveru, ktorá mu bola po celý čas zverená a Pavlovi Debnárovi poprial veľa šťastia. Celá dozorná rada ponúkla novému konateľovi pomoc a podporu.

Na záver zasadnutia Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA poďakoval všetkým a valné zhromaždenie ukončil.


Vit'azoslav Chrappa
Konateľ spoločnosti


Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA
primátor mesta


Ing. Karol Tužinský
overovateľ zápisnice


Zapisovateľ: PhDr. ... sayová