

ZÁPISNICA

z 9. mimoriadneho zasadnutia Výboru URBÁR KUBRÁ – TRENČÍN, p.s.

9. mimoriadne zasadnutie Výboru konané dňa 20.03.2025 o 18,00 hod.

Výbor	Účasť	Dôvod neprítomnosti
Predseda Jozef Maláň	Prítomný	
Podpredseda Ing. Helena Serišová	Prítomná	
Člen výboru Ing. Štefan Lojek	Prítomný	
Člen výboru Daniela Mošková	Prítomná	
Člen výboru Ing. Ladislav Sikorčín	Prítomný	
Predseda DR Ing. Vladimír Starosta	Prítomný	

Program:

1. **Účtovníctvo – Záverečný protokol - Mošková**
2. **Valné zhromaždenie**
3. **Diskusia**
4. **Záver**

Schôdzu otvoril a viedol predseda p.s. pán Jozef Maláň, zápisnicu spracovala pani Ing. Helena Serišová.

V úvode zasadnutia Výboru predseda pán Jozef Maláň prečítal program zasadnutia Výboru a nechal o ňom hlasovať. Program bol schválený.

K bodu 1 Účtovníctvo – Záverečný protokol – Mošková

P. Mošková priznala, že niektorým podielnikom nevyplatila peniaze na ich účet, ale na účet iný. Nevie vysvetliť, ako sa to mohlo stať. S p. Moškovou bol spísaný:

1. Uznanie dlhu dlžníkom a dohoda o splátkovom kalendári. Uznala svoj dlh 2.460,28€ . V dňoch 18.03. a 19.03.2025 priniesla v hotovosti 692,28€, takže dlh zostal v čiastke 1.768,00€, ktorý sa zaviazala splatiť nasledovne:

- 31.03.2025 prinesie v hotovosti do pokladne 886,68€

- zvyšnú dlžobu bude splácať po 200,00€ v termínoch: 08.04.2025, 08.05.2025, 08.06.2025, 08.07.2025, 08.08.2025 posledná splátka 81,32€.

2. Záznam zo stretnutia. Pani Mošková Záznam podpísala a nemala námietky k ďalším zisteniam predsedu p. Jozefa Maláňa a p. Ing. Heleny Serišovej, na základe

ktorých sa zistilo, že peniaze neboli posielané aj iným podielnikom na ich účty. Peniaze nedostal syn p. Oľgy Jelínkovej, ktorá si sťažovala.

Po dlhej diskusii členov Výboru, ohľadom schvaľovania Záverečného protokolu, sa všetci členovia Výboru zhodli s tým, že so Záverečným protokolom súhlasia iba preto, lebo treba účtovne uzatvoriť r. 2024.

Zároveň bude potrebné vykonať dôslednú kontrolu v posielaní dividend podielnikom aj v minulých rokoch. Túto úlohu si zoberie DR, ktorá tak mala konať každý rok svojej činnosti.

Predseda DR p. Ing. Starosta podal informáciu o kontrole účtovníctva, o chybách ktoré našli a ako už boli odstránené:

- 1.Kniha nájmov: chýba záznam z druhého nájmu – január 2024. Tento doplní predseda p. Maláň
- 2.Výdaj danený – nemá tam byť zahrnutá daň splatná za rok 2024.
- 3.Interný doklad: opravná položka k prvotným pohľadávkam. Vytlačený Interný doklad doručí p. Mošková.
- 4.Oprava tabuľky nájmov: súčet je 6.621,12€
- 5.Sumu pohľadávok – 6.621,12€ je už tiež opravená, nemal tam byť prijatý preddavok 46€.
- 6.Nevyplatený nájom za rok 2024 je 1.129,10€ - súhlasí.
- 7.Záväzky sú 10.194,59€, Pokladňa má PS: 156,53€, KS: 1.134,60€.

Dozorná rada konštatuje, že kontrolu robila 19. – 20.03.2025, doklady prekontrolovala, nedostatky boli už odstránené až na úlohu p. Moškovej poslať nanovo spracovanú Pokladňu predsedovi p. Maláňovi. S týmto konštatovaním uzatvára svoju kontrolu.

Ú: p. Mošková pošle Hlavnú knihu – položkovite podľa účtov a Účtovný denník všetkým členom výboru a DR. V Hlavnej knihe bude analytika spracovaná podrobne.

T: 21.03.2025

Z: p. Mošková

Ú: Správu o účtovníctve, ktorá bude prečítaná na VZ pošle p. Mošková predsedovi p. Maláňovi, podpredsedkyni p. Ing. Serišovej, predsedovi DR p. Ing. Starostovi.

T: 21.03.2025

Z: p. Mošková

K bodu 2 Valné zhromaždenie

P. Ing. Lojek podal informáciu, že má v počítači pripravený zoznam podielnikov na evidenciu o účasti a tiež rozdelenie podľa bodov programu VZ na hlasovanie.

Každý člen výboru a aj DR má pripravené správy podľa zadania predsedu p. Maláňa.

K bodu 3. Diskusia

Bolo dohodnuté, že o náhradníkoch sa bude hlasovať o každom samostatne. Pri hlasovaní sa bude postupovať nasledovne: Kto je proti, Zdržal sa hlasovania a ostatné hlasy sa dopočítajú do kolónky Kto je za.

K bodu 4. Záver

Predseda júci p. Jozef Maláň poďakoval prítomným za účasť a nasledujúce zasadanie Výboru sa uskutoční dňa 03.04. 2025 o 18,00 hod.

Trenčín, 21.03.2025

Zapísala: Ing. Helena Serišová

Schválil: Jozef Maláň