

Zápisnica č.1/2025
zo zasadnutia Poradného výboru ASSR, s.r.o., r.s.p.
so sídlom Lipová alej 1, 065 44 Plaveč, IČO: 51 649 721
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, Vložka: 36346/P
(ďalej len spoločnosť)

konaného dňa 13.1.2025 o 17:00 v sídle spoločnosti Lipová alej 1, 065 44 Plaveč

Prítomní členovia poradného výboru (ďalej aj PV):

Člen poradného výboru 1:

Meno a priezvisko: Agáta Stolárová, predseda PV
Dátum narodenia: 05.02.1973
Rodné číslo: 735205/9649
Trvalé bytom: Levočská 38, 064 01 Stará Ľubovňa

Člen poradného výboru 2:

Meno a priezvisko: Ján Liščinský, člen PV
Dátum narodenia: 19.9.1971
Rodné číslo: 710919/9449
Trvalé bytom: Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa

Člen poradného výboru 3:

Meno a priezvisko: Miroslav Feňďa, člen PV
Dátum narodenia: 27.5.1974
Rodné číslo: 740527/9475
Trvalé bytom: Údol 88, 065 45 Plavnica

Za zamestnávateľa: Mgr. Renáta Penazzi, konateľ spoločnosti

Program zasadnutia poradného výboru:

1. Otvorenie zasadnutia poradného výboru
2. Schválenie programu poradného výboru
3. Informácia o hospodárskej činnosti RSP
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1 Programu:

Zasadnutie PV otvorila predsedníčka PV, p. Agáta Stolárová, ktorá privítala na zasadnutí členov PV, ako aj štatutárneho zástupcu ASSR, s.r.o., r.s.p. Mgr. Renátu Penazzi.
Predsedníčka PV, p. Agáta Stolárová konštatuje, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia PV a preto je uznášaniaschopný.

K bodu 2 Programu:

Predseda PV, p. Agáta Stolárová oboznámila členov PV s programom zasadnutia, ktorý je nasledovný:

1. Otvorenie zasadnutia PV
2. Schválenie programu zasadnutia PV
3. Informácia o hospodárskej činnosti RSP
4. Diskusia
5. Záver

Keďže nikto z prítomných členov PV nemal žiadne iné návrhy na doplnenie programu, predseda PV p. Agáta Stolárová dala o navrhovanom programe hlasovať.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce:

Uznesenie č. 1

PV schvaľuje program zasadnutia v navrhovanom znení.

K bodu 3 Programu:

V tomto bode programu boli prerokované predbežné výsledky hospodárenia RSP v roku 2023, o ktorých informovala Mgr. Renáta Penazzi, konateľ spoločnosti.

Mgr. Penazzi požiadala členov PV, aby v záujme skvalitňovania služieb jej aj naďalej predkladali návrhy a pripomienky, ktoré budú prínosom pre naplnenie plánu hospodárenia v roku 2023.

Keďže nikto z prítomných členov PV nemal k prednesenej informácii žiadne pripomienky, predseda PV p. Agáta Stolárová dala o tomto bode hlasovať.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

Po prednesení informácie poradný výbor prijal nasledujúce:

Uznesenie č. 2

PV berie na vedomie prednesenú informáciu o hospodárení RSP.

K bodu 4 Programu:

Vzhľadom na skutočnosť, že do diskusie sa neprihlásil žiadny z prítomných členov PV, predseda PV, p. Agáta Stolárová požiadala členov, aby jej predkladali v ďalšom období svoje návrhy na zlepšenie fungovania spoločnosti.

Keďže nikto z prítomných členov PV nemal k predmetnej požiadavke žiadne pripomienky, predseda PV, p. Agáta Stolárová dala o tomto bode hlasovať.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

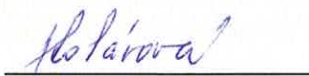
K bodu 5 Programu:

Predseda PV, p. Agáta Stolárová záverom konštatovala, že body programu boli vyčerpané, PV prerokoval a rozhodol o potrebných skutočnostiach, poďakovala prítomným a následne ukončila zasadnutie poradného výboru.

V Plavči, dňa 13.1.2025

Predseda poradného výboru:

Agáta Stolárová

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stolárová', written over a horizontal line.

Zapisovateľ:

Miroslav Feňďa:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Feňďa', written over a horizontal line.

Príloha: Prezenčná listina prítomných členov poradného výboru

**Prezenčná listina prítomných členov poradného výboru
zo zasadnutia Poradného výboru ASSR, s.r.o., r.s.p.
so sídlom Lipová alej 1, 065 44 Plaveč, IČO: 51 649 721
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, Vložka: 36346/P
(ďalej len spoločnosť)**

konaného dňa 13.1.2025 o 17:00 v sídle spoločnosti Lipová alej 1, 065 44 Plaveč

Člen poradného výboru 1:

Meno a priezvisko: Agáta Stolárová, predseda PV
Dátum narodenia: 05.02.1973
Rodné číslo: 735205/9649
Trvalé bytom: Levočská 38, 064 01 Stará Ľubovňa



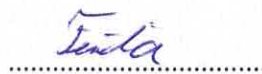
Člen poradného výboru 2:

Meno a priezvisko: Ján Liščinský, člen PV
Dátum narodenia: 19.9.1971
Rodné číslo: 710919/9449
Trvalé bytom: Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa



Člen poradného výboru 3:

Meno a priezvisko: Miroslav Feňďa, člen PV
Dátum narodenia: 27.5.1974
Rodné číslo: 740527/9475
Trvalé bytom: Údol 88, 065 45 Plavnica



Za zamestnávateľa:

Mgr. Renáta Penazzi, konateľ spoločnosti

