

Zápisnica
z I. riadneho zasadania Dozornej rady štátneho podniku Rudné bane
Banská Bystrica v roku 2014

Termín zasadania: 14. marec 2014

Prítomní: Ing. Rudolf Šembera
Ing. Branislav Mojžiš
Ing. Štefan Molčík
Ing. František Pramuka
Ing. Marián Grzyb

Prizvaní: Mgr. Peter Vágner – riaditeľ podniku
Ing. Dušan Žúbor - odbor energetickej a surovinovej politiky MH SR
Ing. Dušan Petrik, štátny tajomník MH SR – pre pracovnú zaneprázdnenosť
ospravedlnený

Program:

1. Doplnenie a schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí DR
3. Prerokovanie výsledkov hospodárenia š. p. Rudná bane za rok 2013
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
5. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013
6. Prerokovanie Koncepcie rozvoja podniku na rok 2014 vrátane plánu útlmového programu
7. Prerokovanie problémov vypúšťania odpadových vôd Vajsková
8. Rôzne

K bodu č. 1

Predseda DR predložil návrh programu tak, ako je uvedený v pozvánke.

Uznesenie č. 1/I/2014

Dozorná rada schvaľuje program V. riadneho zasadnutia DR tak, ako bol predložený.

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

K bodu č. 2

K uzneseniu č. 41/IV/2003 : termín stály

K uzneseniu č. 25/IV/2007 : úlohu sledovať naďalej (výsledky súťaží VO)

K uzneseniu č. 21/II/2009 : úlohu sledovať naďalej (pozemky III. et. odkalisko Dúbrava)

K uzneseniu č. 56/V/2009 : úlohu sledovať naďalej (OS Lučenec – haldy na pozemkoch, podaná žaloba zo strany RB š.p. BB)

K uzneseniu č. 45/V/2010 : úlohu sledovať naďalej (zo strany METAL- ECO bolo podané dovolanie na najvyšší súd)

K uzneseniu č. 8/I/2011 : úlohu sledovať naďalej (prevod ban. diel – Hodruša Hámre)

K uzneseniu č. 8/I/2012 : úlohu sledovať naďalej (súdny spor Krátky verzus RB – OS v Banskej Bystrici odročil vec pre ospravedlnenú neúčast' žalobcu na pojednávaní)

K uzneseniu č. 34/IV/2013 : úlohu sledovať naďalej (zabezpeč. SBD Muránska planina)

K uzneseniu č. 36/IV/2013 : úlohu sledovať naďalej (vody Vajsková – program DR 03/14)

K uzneseniu č. 37/IV/2013 : úlohu sledovať naďalej (Nová štôlna – program DR 05/14)

K uzneseniu č. 39/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 40/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 41/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 42/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 43/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 44/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 45/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 46/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 47/V/2013 : úlohu sledovať naďalej
K uzneseniu č. 48/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 49/V/2013 : úlohu sledovať naďalej
K uzneseniu č. 50/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 51/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 52/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 53/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania
K uzneseniu č. 54/V/2013 : úlohu vypustiť zo sledovania

K bodu č. 3

Riaditeľ štátneho podniku predložil rozbor o výsledkoch hospodárenia štátneho podniku za rok 2013. Za sledované obdobie bol dosiahnutý hospodársky výsledok – zisk vo výške 42 tis. EUR (po zdanení), ktorý bol dosiahnutý zrealizovaním predaja nepotrebného majetku štátneho podniku.

Uznesenie č. 2/I/2014

DR berie na vedomie informáciu o hospodárskej činnosti š.p. Rudné bane za rok 2013.

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

K bodu č. 4

Riaditeľ š.p. upozornil na skutočnosť, že dňom 6.3.2014 začal audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a š.p. zatiaľ nemá Správu nezávislého audítora.

Uznesenie č. 3/I/2014

DR berie na vedomie informáciu o začatí auditu a zároveň prijíma rozhodnutie, že správa nezávislého audítora bude samostatne poskytnutá jednotlivým členom dozornej rady per rollam na vyjadrenie a následné schválenie ročnej účtovnej závierky. Správa nezávislého audítora bude priložená po ukončení auditu ako príloha tejto zápisnice.

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

K bodu č. 5

Riaditeľ podniku predložil návrh na rozdelenie zisku za rok 2013.

Uznesenie č. 4/I/2014

DR v zmysle § 21 ods. 1 pís. a) Zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov po prerokovaní rozhodla o rozdelení zisku za rok 2013 nasledovne:

Zisk pred zdanením:	62 119,- EUR
Daň z príjmov:	20 009,- EUR
Zisk po zdanení:	42 110,- EUR
Sociálny fond:	35 366,- EUR
Rezervný fond:	2 106,- EUR
Prídel na činnosť ZO OZ:	4 638,- EUR

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

K bodu č. 6

Riaditeľ š.p. predložil návrh Koncepcie rozvoja podniku na rok 2014, vrátane plánu útlmového programu. Informoval o skutočnosti, že š.p. bude plniť úlohy útlmového programu aj v roku 2014, pričom na rok 2014 je plánovaná potreba finančných prostriedkov na technické práce v objeme 1 161 000,- EUR a na zabezpečenie SBD vo výške 100 000,- EUR a tieto prostriedky budú poukazované z MH SR na základe výzvy na poskytnutie dotácií v rudnom baníctve. Na sociálne úhrady je plánovaná dotácia vo výške 550 000,- EUR. Plánovaný zisk na rok 2014 je vo výške 66 000 EUR.

Uznesenie č. 5/I/2013

DR prerokovala Koncepciu rozvoja podniku na rok 2014 a odporúča zakladateľovi predloženú Koncepciu schváliť.

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

K bodu č. 7

Bola podaná informácia o stave čistenia odkaliska Vajsková spoločnosťou ENVIGEO. Zmluva s touto firmou je uzavretá na dobu 1 roka do vyriešenia problému s verejným obstarávaním. Podľa informácie riaditeľa podniku a jeho komunikácie s touto firmou nesúhlasia s predajom objektov a technológie Rudným baniam.

Riaditeľ podniku ešte prerokuje s firmou ENVIGEO možnosť financovania tohto čistenia ako enviro záťaž z envirofondeu.

Uznesenie č. 6/I/2014

DR berie na vedomie informáciu o stave čistenia kontaminovaných vôd z odkaliska Vajsková firmou ENVIGEO a poveruje riaditeľa podniku rokovať s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom životného prostredia SR o možnosti financovania tejto envirozáťaže z envirofondeu.

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

K bodu č. 8

a) Ing. Žubor informoval o stretnutí štátneho tajomníka MH SR Ing. D. Petríka a odborného kolektívu ohľadom problému zabezpečenia vytekajúcej soľanky z vrtov Solivaru Prešov na deň 19.03.2014. Daného stretnutia sa zúčastnia za Rudné bane riaditeľ š.p. a Ing. Pramuka.

b) Ing. Pramuka informoval DR o liste, ktorý zaslala HBÚ v Banskej Štiavnici o nevykonateľnosti ich Rozhodnutia.

Uznesenie č. 7/I/2014

DR berie na vedomie informáciu o problematike Solivarov Prešov a žiada informovať na každej DR o nových skutočnostiach v jej riešení.

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

c) Riaditeľ š. p. informoval o audítorskej spoločnosti Interaudit Levice, ktorá podľa zákona môže vykonávať audit našej spoločnosti aj ďalší rok.

Uznesenie č. 8/I/2014

DR berie na vedomie prednesenú informáciu o audítorskej spoločnosti Interaudit Levice a súhlasí s výkonom auditu pre rok 2014 touto spoločnosťou.

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

d) Riaditeľ š. p. informoval o skoršom uznesení vlády, ktoré sa zaoberá pozemkami v oblasti Banskej Štiavnice. Na dané pozemky si nárokuje primátorka Banskej Štiavnice bezodplatným prevodom, s čím vedenie podniku ani DR nesúhlasí.

Uznesenie č. 9/I/2014

DR berie na vedomie prednesenú informáciu o pozemkoch v Banskej Štiavnici a ukladá riaditeľovi podniku rozčleniť zoznam nepotrebných pozemkov v rámci Banskej Štiavnice do dvoch skupín a to

1. Pozemky v katastri mesta Banská Štiavnica (cesty), ktoré je možné bezodplatne previesť na mesto
2. Pozemky, o ktoré je záujem na odpredaj za trhovú cenu

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

e) Program najbližšieho zasadnutia dozornej rady dňa 15.5.2014 – výjazdové do SNV

1. Doplnenie a schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí DR
3. Správa predsedu dozornej rady o činnosti DR za rok 2013
4. Informácia riaditeľa š.p. o hospodárení za I. štvrťrok 2014
5. Informácia riaditeľa š.p. o rokovaní na MH SR o účtovnej závierke za rok 2013, rozdelení zisku za rok 2013 a o koncepcii rozvoja podniku na rok 2014
6. Fyzická obhliadka v lokalite Novej štôlne Teplička a obhliadka vykonávaných prác Útlmu na Spiši
7. Rôzne

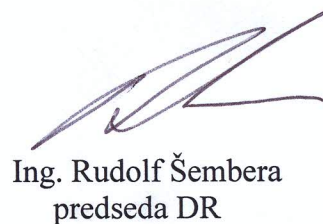
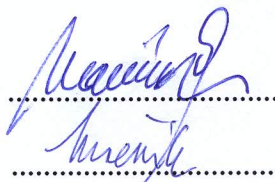
Uznesenie č. 10/I/2014

DR určuje v zmysle článku VI. Bod 1 Rokovacieho poriadku DR Rudné bane š.p. Banská Bystrica Ing. Štefana Molčíka verifikovať správnosť zápisu z I. riadneho zasadania DR v roku 2014.

Výsledok hlasovania: 5 členovia DR za.

Zapísal: Ing. Marián Grzyb

Overil: Ing. Štefan Molčík



Ing. Rudolf Šembera
predseda DR

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadania Dozornej rady štátneho podniku Rudné bane Banská Bystrica
konaná dňa 14. marca 2014 v Banskej Bystrici

Ing. Rudolf Šembera

.....

Ing. Branislav Mojžiš

.....

Ing. Štefan Molčík

.....

Ing. František Pramuka

.....

Ing. Marián Grzyb

.....

Prizvaní:

Ing. Dušan Žúbor

.....

Mgr. Peter Vágner

.....