

Zápisnica
z I. riadneho zasadania Dozornej rady štátneho podniku Rudné bane
Banská Bystrica v roku 2016

Termín zasadania: 18. marec 2016

Prítomní: Ing. Dušan Žúbor
Ing. František Pramuka
Ing. Ján Butkovský
Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Ing. Marián Grzyb
Prizvaní: JUDr. Peter Vágner – riaditeľ podniku

Program:

1. Doplnenie a schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí DR
3. Prerokovanie výsledkov hospodárenia š.p. Rudné bane za rok 2015
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015
5. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2015
6. Prerokovanie Koncepce rozvoja podniku na rok 2016 vrátane prerokovania plánu útlmového programu
7. Rôzne

K bodu č. 1

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

Uznesenie č. 1/I/2016

Dozorná rada schvaľuje program I. riadneho zasadnutia DR v roku 2016 tak ako bol predložený.

Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

K bodu č. 2

K uzneseniu č. 7/I/2015 : úlohu sledovať naďalej (zníž. zákl. imania zakladateľom v OR)

K uzneseniu č. 33/IV/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania (Solivary Prešov – Rozhodnutie HBÚ Banská Štiavnica o zrušení pôvodného rozhodnutia o nariadení opatrení v DP Solivary – Prešov I po proteste prokurátora)

K uzneseniu č. 35/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 36/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 37/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 38/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 39/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 40/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 41/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 42/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 43/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K uzneseniu č. 44/V/2015 : úlohu vypustiť zo sledovania

K bodu č. 3

Riaditeľ štátneho podniku predložil rozbor o výsledkoch hospodárenia štátneho podniku Rudné bane za rok 2015. Za sledované obdobie bol dosiahnutý hospodársky výsledok – zisk

vo výške 12 618,77- EUR čo je voči plánovanému zisku 50 tis. EUR v roku 2015 menej o 37 381,23 EUR. Nedosiahnutie plánovaného zisku bolo spôsobené najmä nákladmi na práce navyše pri odstraňovaní objektov bývalého závodu Rudných baní v Španej Doline a navyše prácami pri budovaní oporného múra Slovinského potoka v Slovinkách.

Uznesenie č. 2/I/2016

DR berie na vedomie informáciu o hospodárskej činnosti š.p. Rudné bane za rok 2015.
Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

K bodu č. 4

Riaditeľ š.p. predložil na schválenie návrh ročnej Účtovnej závierky k 31.12.2015 pričom doložil aj Správu nezávislého audítora z 15. marca 2015, v ktorej je konštatácia, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie štátneho podniku Rudné bane, Banská Bystrica k 31. decembru 2015 a o výsledku hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Uznesenie č. 3/I/2016

DR na základe § 21 ods. 1 pís. a) Zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovala predložený návrh a odporúča zakladateľovi schváliť Účtovnú závierku š.p. Rudné bane k 31.12.2015. Stotožňuje sa so záverečným výrokom zodpovednej audítorskej firmy INTERAUDIT Levice, s.r.o.
Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

K bodu č. 5

Riaditeľ podniku predložil návrh na rozdelenie zisku za rok 2015.

Uznesenie č. 4/I/2016

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 2015 nasledovne:

Zisk pred zdanením:	12 618,77 EUR
Daň z príjmov:	3 957,20 EUR
Zisk po zdanení:	8 661,57 EUR
Prídelenie do rezervného fondu:	433,08 EUR
Fond odmierny:	3 521,73 EUR
Sociálny fond:	4 706,76 EUR
Prídelenie na činnosť ZO OZ:	0,00 EUR

Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

K bodu č. 6

Riaditeľ š.p. predložil návrh Koncepcie rozvoja podniku na rok 2016, vrátane plánu útlmového programu. Informoval o skutočnosti, že š.p. bude plniť úlohy útlmového programu aj v roku 2016, pričom na rok 2016 je plánovaná potreba finančných prostriedkov na technické práce v objeme 1 078 850,- 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 616 642,-EUR. Plánovaný zisk na rok 2016 je vo výške 23 tis. EUR.

Uznesenie č. 5/I/2016

DR prerokovala Koncepciu rozvoja podniku na rok 2016 a odporúča zakladateľovi predloženú Koncepciu schváliť.
Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

K bodu č. 7

a) Dozornej rade bol predložený prehľad nepotrebného nehnuteľného majetku š.p. Rudné bane Banská Bystrica navrhovaného na odpredaj v lokalitách: Kremnica pozemok C-KN 1625/1 – zastavaná plocha o výmere 595 m², Banská Štiavnica pozemok C-KN 6913/2 – ostatná plocha o výmere 77 m² a Špania Dolina pozemok C-KN 169/4 o výmere 1 782 m² a pozemok C-KN 170 zastavaná plocha o výmere 546 m².

Uznesenie č. 6/I/2016

DR na základe § 21 pís. j) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku schvaľuje predaj nepotrebného majetku podľa predloženého zoznamu nasledovne: pozemok C-KN 1625/1 v k. ú. Kremnica za cenu stanovenú znaleckým posudkom; pozemok C-KN 6913/2 v k. ú. Banská Štiavnica za cenu stanovenú znaleckým posudkom.

DR prerokovala aj predaj pozemku C-KN 169/4 a pozemku C-KN 170 v k. ú. Špania Dolina a na základe zistených skutočností odporúča riaditeľovi štátneho podniku opätovne zverejniť ponuku na odpredaj nehnuteľností v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

b) Riaditeľ š.p. predložil návrh na čerpanie prostriedkov zo štatutárneho fondu, ktorý bol vytvorený v dôsledku útlmového programu s cieľom čerpania v prípade nízkeho hospodárskeho výsledku.

Uznesenie č. 7/I/2016

DR na návrh riaditeľa štátneho podniku navrhuje presun prostriedkov zo štatutárneho fondu pre rok 2016 nasledovne:

do sociálneho fondu 50 000,- EUR
do fondu odmien 65 000,- EUR
na činnosť ZO OZ 5 000,- EUR

Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

c) Predseda dozornej rady predložil Správu o hospodárskej činnosti štátneho podniku a o činnosti dozornej rady štátneho podniku za rok 2015, ktorá tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice.

Uznesenie č. 8/I/2016

DR berie na vedomie Správu o hospodárskej činnosti štátneho podniku a o činnosti dozornej rady š.p. Rudné bane za rok 2015.

Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

d) Program najbližšieho zasadnutia dozornej rady dňa 19. - 20.5.2015 – výjazdové

1. Doplnenie a schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí DR
3. Informácia riaditeľa š.p. o hospodárení za I. štvrťrok 2016
4. Informácia riaditeľa š.p. o rokovaní na MH SR o účtovnej závierke za rok 2015, rozdelení zisku za rok 2015 a o koncepcii rozvoja podniku na rok 2016
5. Fyzická obhliadka vykonaných prác útlmu v lokalite Nižná Slaná, Slovinky, Rudňany a Poráč
6. Rôzne

Uznesenie č. 9/I/2016

DR určuje, v zmysle článku VI. bodu 1 Rokovacieho poriadku Dozornej rady štátneho podniku Rudné bane, Banská Bystrica, Doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. verifikovať správnosť zápisu z I. riadneho zasadania DR v roku 2016.

Výsledok hlasovania: 5 členov DR za.

Zapísal: Ing. Marián Grzyb



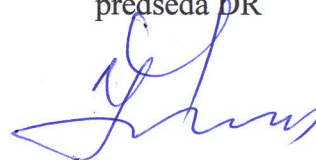
.....

Overil: Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.



.....

Ing. Dušan Žúbor
predseda DR




PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadania Dozornej rady štátneho podniku Rudné bane Banská Bystrica
konaného dňa 18. marca 2016 v Banskej Bystrici

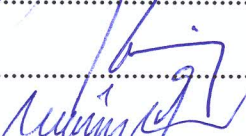
Ing. Dušan Žúbor

.....


Ing. František Pramuka

.....


Ing. Ján Butkovský

.....


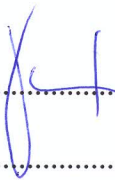
Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.

.....


Ing. Marián Grzyb

Prizvaní:

JUDr. Peter Vágner

.....


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....