



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh na zriadenie dozornej rady Mestských lesov a majetkov, spol. s.r.o. Spišské Vlchy

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa

II. Návrh uznesenia

Spracoval:

Vladimír Sajdak

Zodpovedá:

Vladimír Sajdak

Predkladá:

Vladimír Sajdak

Príloha č. 1 k návrhu na zriadenie dozornej rady Mestských lesov a majetkov, spol. s r.o.
Spišské Vlasy

I.

Dôvodová správa

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Na základe uznesení mestského zastupiteľstva č. 73/VII/2015 bod 5. a 94/VII/2015 bod 3. písmeno C bolo uložené spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. vypracovať a predložiť právne relevantný návrh na zmenu stanov spoločnosti, ktorý bude obsahovať zriadenie dozornej rady tak, aby členmi dozornej rady boli všetci poslanci MsZ Spišské Vlasy.

Dňa 17.7.2015 valné zhromaždenie spoločnosti uznesením č. 3/2015 dodatkom č.5 zmenilo spoločenskú zmluvu spoločnosti o vytvorenie dozornej rady spoločnosti, ktorý bol následne poslaný na Okresný súd Košice I., kde boli príslušné zmeny schválené.

Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.11.2015 bola uznesením č.4/2015 dozorná rada zrušená z dôvodu námietok zo strany poslancov MsZ o dodržaní zákonných postupov jej vytvorenia.

B) Zdôvodnenie novej úpravy

Na základe vyššie popísaných skutočností predkladá spoločnosť Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. mestskému zastupiteľstvu návrh na zmenu spoločenskej zmluvy z dôvodu zriadenia dozornej rady spoločnosti v tomto znení:

Článok 11 sa mení a znie takto:

Článok 11. Orgány spoločnosti

Spoločnosť pri svojom vzniku zriaďuje tieto orgány:

- valné zhromaždenie
- konatelia

VZ spoločnosti zriaďuje na svojom zasadnutí dňa dozornú radu v zložení:

- Mgr. Vladimír Baloga
- Ing. Ladislav Šterbinský
- Ing. Radoslav Leščáni
- ThLic. Ľubomír Baloga PhD.
- Mgr. Monika Koperdáková
- Ing. Juraj Jánošík
- Mgr. Branislav Legát
- Ing. Ivan Suchý

- PaedDr. Marcela Satmáryová
- Peter Klocek
- Ing. Rastislav Bečker

Deň vzniku funkcie členov dozornej rady je stanovený na

Článok 19 sa mení a znie takto:

Článok 19. **Dozorná rada**

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Jej členovia sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva. Dozorná rada:

- a) dohliada na činnosť konateľov,
- b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
- c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- d) podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.

Členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

D) Dopad na personálne náklady:

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

H) Riešenie odporúčané spracovateľom:

Spoločnosť Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. navrhuje schváliť zmenu spoločenskej zmluvy a vytvorenie dozornej rady. Za členov dozornej rady vymenovať poslancov, ktorý predložia písomný súhlas na vymenovanie do dozornej rady.

Vypracoval: