

Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia
Obecný úrad Dolná Poruba - Pestovateľská pálenica spol. s.r.o.,
so sídlom v Dolnej Porube č. 61, IČO: 31444971

ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2011 od 13.00 do 14.00 h v sídle Obecného úradu Dolná Poruba.

Prítomní:

- konateľ spoločnosti: JUDr. Miroslav Kopčan
- členovia Valného zhromaždenia – poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolná Poruba: Milan Suchý, Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Ing. Eva Bačíková, Roman Hrbáček
- účtovníčka Pestovateľskej pálenice spol. s.r.o. a obce Dolná Poruba a zapisovateľka: Zuzana Vániová
- Hlavný kontrolór obce: Anna Ďurovcová

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným otvoril konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan, ktorý zároveň prítomných privítal a predniesol program rokovania valného zhromaždenia (ďalej len VZ).

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Otvorenie páleníčarskeho roka 2011-2012
4. Informácie konateľa spoločnosti
5. Diskusia
6. Ukončenie VZ

1. Otvorenie

Na úvod konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolané zákonným spôsobom a má uznášaniaschopnú právomoc, vzhľadom na to, že VZ je 100% spoločníkom spoločnosti.

2. Schválenie programu

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo predložený program rokovania VZ.

3. Otvorenie páleníčarskeho roka 2011-2012

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan podal informácie o začiatku pálenia ovocných kvasov a to dňom 03.10.2011, ďalej prítomných členov VZ informoval o zvýšení poplatku za služby vypáleného alkoholu na 2,40 € za absolútny liter s účinnosťou od 01.10.2011, ktorý VZ jednomyseľne schválilo.

4. Informácie konateľa spoločnosti

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan informoval prítomných o vykonaných prácach v priestoroch Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. pred otvorením páleníčarskej sezóny 2011-2012 a predložil prehľad nákladov vynaložených na začatie výroby destilátu (viď. príloha č. 1). Okrem toho podal informácie o prijatí 3 páleníkov na základe Dohody o vykonaní práce, z ktorých 1 je hlavný páleník a tým je Vladimír Čupalka a 2 sú pomocní – Kopčan Jozef a Rudolf Belák. Odmena pre páleníkov za 1 la vypáleného alkoholu je 0,33 € a hlavnému páleníkovi Vladimírovi Čupalkovi patrí mesačná odmena vo výške 50 € za vedenie agendy v zmysle pracovnej náplne pracovníka.

5. Diskusia

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan predložil na schválenie Vnútroorganizačný predpis č. 01/2011 – Organizačný poriadok spoločnosti Obecný úrad Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica spol. s r.o. so sídlom Dolná Poruba č. 61, 914 43 Dolná Poruba, ktorý valné zhromaždenie jednomyselne schválilo.

Ďalej oznámil prítomným, že v zmysle uznesenia č. 8/2011 vykonal pohovor s vedúcou Pošty Partner v Dolnej Porube s pani Evou Suchou vo veci zmeny a skrátenia stránkových hodín na 4 hodiny denne s účinnosťou od 01.01.2012.

6. Ukončenie VZ

Konateľ spoločnosti JUDr. Miroslav Kopčan ukončil valné zhromaždenie. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná konateľom spoločnosti a zapisovateľkou.

V Dolnej Porube, dňa 21. 10. 2011

JUDr. Miroslav Kopčan, konateľ spoločnosti

Zapísala: Zuzana Vániová, zapisovateľka VZ

**Uznesenia z Valného zhromaždenia Obecného úradu Dolná Poruba – Pestovateľská
pálenica spol. s r.o. konaného dňa 21. 10. 2011**

Uznesením č. 9/2011 valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

- 1) Program rokovania valného zhromaždenia
- 2) Poplatok za služby vypáleného alkoholu za absolútny liter 2,40 € s účinnosťou od 01.10.2011

Hlasovanie:

Valné zhromaždenie schválilo uznesenie jednomyseľne.

Uznesením č. 10/2011 valné zhromaždenie

b e r i e n a v e d o m i e

- 1) Informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o začiatku pálenia ovocných kvasov dňom 03.10.2011
- 2) Informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o vykonaných prácach v priestoroch Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. pred otvorením páleníčiarkej sezóny 2011-2012
- 3) Prehľad nákladov vynaložených na začatie výroby destilátu (príloha č. 1)
- 4) Informácie konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o prijatí troch páleníkov
- 5) Odmenu pre páleníkov za 1 la vypáleného alkoholu 0,33 €

Uznesením č. 11/2011 valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

- 1) Vnútroorganizačný predpis č. 01/2011 – Organizačný poriadok spoločnosti Obecný úrad Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica spol. s r.o. so sídlom Dolná Poruba č. 61, 914 43 Dolná Poruba s účinnosťou od 01.09.2011

Hlasovanie:

Valné zhromaždenie schválilo uznesenie jednomyseľne.

Uznesením č. 12/2011 valné zhromaždenie

b e r i e n a v e d o m i e

- 1) Informáciu konateľa spoločnosti JUDr. Miroslava Kopčana o zmene a skrátení stránkových hodín na 4 hodiny denne na Pošte Partner v Dolnej Porube s účinnosťou od 01.01.2012

V Dolnej Porube, dňa 21.10.2011

Zapísala: Zuzana Vániová, zapisovateľka VZ

.....
JUDr. Miroslav Kopčan
konateľ spoločnosti