

Beda Peter – je za rampu aby bola zatvorená a plnila úlohu dozoru s úvahou koho zaťažiť?
Podnikateľom spoplatniť, súkromníkom bez spoplatnenia.

Padol návrh v letných mesiacoch nechať rampu otvorenú a v zime, keď prebieha zvýšená ťažobná činnosť zatvoriť.

Hlasovanie členov výboru jednotlivo: za rampu:

za spoplatnenie:

Kurčinka Anton	áno	0,50/km/m ³
Kuva Ján	áno	nie
Capuliak František	áno	0,50/km/m ³
Daňa Jozef - neprítomný		
Slamka Peter	áno	nie
Matis Ján	áno	nie
Kukla Jozef	áno	0,50/km/m ³ , ak drevo na predaj
Beda Peter	áno	0,50/km/m ³ , ak drevo na predaj
Ing. Haviarová	áno	áno

Po rozsiahlej debate a vyjadrení obtiažnych skutočností členovia výboru skonštatovali aby zostalo po starom pre nejednotný názor na rampu a jej náročnú obsluhu v priebehu roka, spôsobu kontroly odvozu dreva atď. a uzavreli tento bod hlasovaním:

Aby zostalo po starom: Za 7 Proti: 1 Zdržal sa: 0 Neprítomný: Daňa Jozef

Ďalším bodom presunutým z predchádzajúceho zasadnutia výboru bol návrh na oslovenie právnika na riešenie problémových zmlúv a iných závažných situácií v urbári. Vyjadrenia jednotlivých členov: Beda Peter, podpredseda – áno na danú situáciu. Ing. Goňa, predseda DR – odporúča právnika na presne vybrané veci a so zameraním - špecifikáciou na problematiku pozemkových spoločností t.j. na naše pomery a konkrétnu vec k vôli fundovaným odpovediam len v súrnom prípade. Matis Ján- člen výboru – navrhuje k vyhroteným situáciám ako je prípad NZ Suľa..., Tu vyvstala otázka, kto pozná a osloví vhodného právnika.

V tejto časti zasadania prišiel do zasadacej miestnosti aj pán Jozef Daňa.

Hlasovanie za návrh č. 1 - aby bol prizývaný právnik na prípady, ktoré si vyžaduje daný problém:

Za: 1 Proti: 6 Zdržal sa: 2

Hlasovanie za návrh č. 2 – aby bol prizývaný fundovaný právnik na konkrétny prípad a oslovovaný pri vzniknutých situáciách v súvislosti s problematikou lesných a pozemkových záležitostí vzniknutých v urbári: **Za: 6 Zdržal sa: Daňa Jozef, Slamka Peter Proti: 0**

Otázka na schválenie sumy vo výške 15 000,-- EUR - zakúpenie JEEPU zostáva na schválenie Valnému zhromaždeniu.

K návrhu úpravy spôsobu odmeňovania členov výboru, členov dozornej rady a zamestnancov boli vyzvaní všetci členovia výboru aby predniesli návrhy. Predseda DR Ing. Goňa navrhol vypracovať smernicu. Predložil rozpracované tri návrhy spôsobu odmeňovania: *Príloha č.3 zápisnice*

1. Pôvodný spôsob
2. Percentuálne navýšenie doposiaľ vyplácaných odmien
3. Percentom z vykázaného zisku v danom roku.

Vyjadrenia jednotlivých členov výboru boli nasledovné:

Ing. Haviarová, Peter Beda, František Capuliak, Jozef Kukla Ján Kuva, Anton Kurčinka, navrhuje percentom zo zisku.

Jozef Daňa navrhuje, aby zostala pôvodná výška odmien.