

Zápisnica č. 6/2024
Zo zasadnutia poradného výboru registrovaného sociálneho podniku

Sociálny podnik, s.r.o., r.s.p.
so sídlom Horné Hámre č. 45, 966 71 Horné Hámre, IČO: 54 487 471
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, Vložka: 4325/S
(ďalej len spoločnosť)

konaného dňa 28.05.2024 o 15.00 hod. v sídle spoločnosti Horné Hámre č. 45, 966 71 Horné Hámre

Prítomní členovia poradného výboru:

Člen poradného výboru 1: zamestnanec RSP – zdravotne znevýhodnená osoba

Meno a priezvisko: **František Záhoranský**

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalé bytom:

Člen poradného výboru 2 a zároveň jeho predseda : obyvateľ obce

Meno a priezvisko: **Ing. Milan Štefanka**

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalé bytom:

Člen poradného výboru 3: zamestnanec RSP – zdravotne znevýhodnená osoba

Meno a priezvisko: **Anton Lipjanský**

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalé bytom:

Program zasadnutia poradného výboru:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
2. Schválenie programu.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.
4. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2023.
5. Informáciu o použití daňovej úľavy podľa §30d zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2023.
6. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2023.
7. Záver.

K bodu 1 Programu:

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce:

uznesenie č. 18

Poradný výbor súhlasí s otvorením zasadnutia. Predseda výboru za zapisovateľku určuje Emíliu Minarčinovú.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

K bodu 2 Programu:

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce:

uznesenie č. 19

Poradný výbor schvaľuje program zasadnutia poradného výboru v tomto znení:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
2. Schválenie programu.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.
4. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2023.
5. Informáciu o použití daňovej úľavy podľa §30d zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2023.
6. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2023.
7. Záver.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

K bodu 3 Programu:

Konateľ spoločnosti v súlade s programom predložil poradnému výboru riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 schválenú valným zhromaždením spoločnosti a navrhol, aby ju poradný výbor zobral na vedomie.

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce:

uznesenie č. 20

Poradný výbor berie na vedomie schválenú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 spoločnosti.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

K bodu 4 Programu:

Konateľ spoločnosti informoval PV o schválenom návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2023.

Po prerokovaní uvedeného bodu poradný výbor prijal nasledujúce:

uznesenie č. 21

Poradný výbor berie na vedomie schválený návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2023.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

K bodu 5 Programu:

Konateľ spoločnosti informoval PV o informáciu o použití daňovej úľavy podľa §30d zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2023.

Po prerokovaní uvedeného bodu poradný výbor prijal nasledujúce:

uznesenie č. 22

Poradný výbor berie na vedomie informáciu o použití daňovej úľavy podľa §30d zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2023.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

K bodu 6 Programu:

Konateľ spoločnosti informoval PV o schválenej výročnej správy spoločnosti za rok 2023.

Po prerokovaní uvedeného bodu poradný výbor prijal nasledujúce:

uznesenie č. 23

Poradný výbor berie na vedomie schválenú výročnú správu spoločnosti za rok 2023.

Hlasovanie: Za – 100 %, Proti – 0 %, Zdržal sa – 0 %

K bodu 7 Programu:

Predseda poradného výboru záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, poradný výbor prerokoval a rozhodol o potrebných skutočnostiach, poďakoval prítomným a následne ukončil zasadnutie poradného výboru.

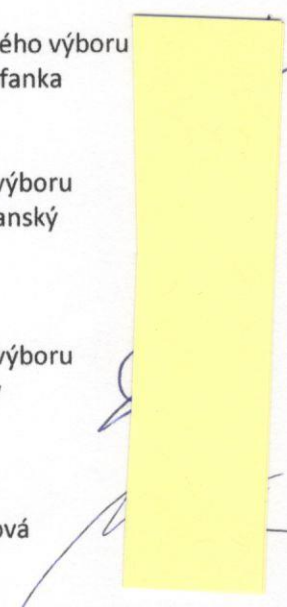
V Horných Hámroch, dňa 28.05.2024

Predseda poradného výboru
Ing. Milan Štefanka

Člen poradného výboru
František Záhoranský

Člen poradného výboru
Anton Lipjanský

Zapisovateľ
Emília Minarčinová



Príloha č. 1: Prezenčná listina prítomných členov poradného výboru

PREZENČNÁ LISTINA PRÍTOMNÝCH ČLENOV PORADNÉHO VÝBORU

Zo zasadnutia poradného výboru registrovaného sociálneho podniku

Sociálny podnik, s.r.o., r.s.p.

so sídlom Horné Hámre č. 45, 966 71 Horné Hámre, IČO: 54 487 471
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, Vložka: 4325/S
(ďalej len spoločnosť)

konaného dňa 28.05.2024 o 15.00 hod. v sídle spoločnosti Horné Hámre č.45, 966 71 Horné Hámre

Člen poradného výboru:

František Záhoranský, nar.



Predseda poradného výboru:

Ing. Milan Štefanka, nar.



Člen poradného výboru:

Anton Lipjanský, nar.



ZÁVERY Z ROKOVANIA
Poradného výboru Sociálneho podniku, s.r.o., r.s.p. v Horných Hámroch
zo dňa 28.05.2024

UZNESENIE č. 18/2024

Poradný výbor súhlasí s otvorením zasadnutia. Predseda výboru za zapisovateľku určuje Emíliu Mínarčinovú.

Prítomní: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjanský

Neprítomný: 0

Za uznesenie hlasovali: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjanský

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ing. Milan Štefanka, predseda výboru

UZNESENIE č. 19/2024

Poradný výbor schvaľuje program zasadnutia poradného výboru v tomto znení:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
2. Schválenie programu.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.
4. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2023.
5. Informáciu o použití daňovej úľavy podľa §30d zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2023.
6. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2023.
7. Záver.

Prítomní: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjanský

Neprítomný: 0

Za uznesenie hlasovali: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjanský

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ing. Milan Štefanka, predseda výboru

UZNESENIE č. 20/2024

Poradný výbor berie na vedomie schválenú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 spoločnosti.

Prítomní: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjansky

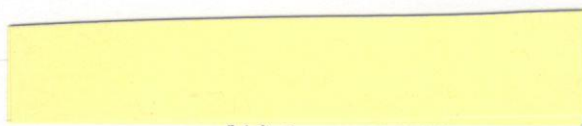
Neprítomný: 0

Za uznesenie hlasovali: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjansky

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ing. Milan Štefanka, predseda výboru



UZNESENIE č. 21/2024

Poradný výbor berie na vedomie schválený návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2023.

Prítomní: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjansky

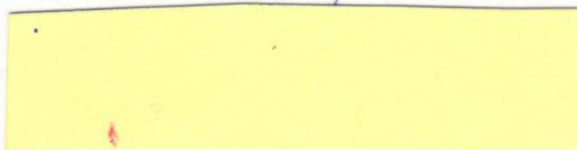
Neprítomný: 0

Za uznesenie hlasovali: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjansky

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ing. Milan Štefanka, predseda výboru



UZNESENIE č. 22/2024

Poradný výbor berie na vedomie informáciu o použití daňovej úľavy podľa §30d zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2023.

Prítomní: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjansky

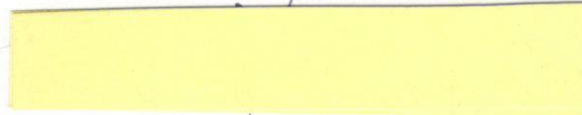
Neprítomný: 0

Za uznesenie hlasovali: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjansky

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ing. Milan Štefanka, predseda výboru



UZNESENIE č. 23/2024

Poradný výbor berie na vedomie schválenú výročnú správu spoločnosti za rok 2023.

Prítomní: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjansky

Neprítomný: 0

Za uznesenie hlasovali: Ing. Milan Štefanka, František Záhoranský, Anton Lipjansky

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Ing. Milan Štefanka, predseda výboru

