

# Z Á P I S N I C A

## z Členskej schôdze BIOMASA, združenie právnických osôb

dňa 18. júla 2019 v Kysuckom Lieskovci

### Program:

1. Otvorenie (voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľa, skrutátora)
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh transformácie BIOMASY, združenia právnických osôb
  - a) Návrh nového znenia Stanov BIOMASA, združenie právnických osôb
5. Uznesenie
6. Záver

**Prítomní** – podľa priloženej prezenčnej listiny v prílohe (15 členovia z celkového počtu 16 členov, z toho 1 splnomocnený a 11 hostia). Členská schôdza bola **uznášaniaschopná**.

### Prílohy:

- *Prezenčná listina (príloha 1)*
- *Návrh transformácie BIOMASA, združenie právnických osôb - vrátane 7 príloh (príloha 2)*
- *Nové znenie Stanov BIOMASA, združenie právnických osôb zo dňa 18.7.2019 (príloha 3)*
- *Náklady na služby súvisiace s transformáciou v roku 2019 (príloha 4)*

### 1. Otvorenie

Generálny riaditeľ – pán RNDr. Ladislav Židek otvoril riadne zasadnutie Členskej schôdze BIOMASA, združenie právnických osôb (ďalej len ČS) privítaním prítomných a súčasne ich vzájomne predstavil, keďže zasadnutia sa zúčastňujú aj odborníci, ktorí pripravovali Návrh transformácie BIOMASY, združenia právnických osôb (príloha 2) a tiež hostia, ktorí sprevádzajú členov.

Potom navrhol zvoliť za predsedu zasadnutia – Ing. Karol Kanovský, za zapisovateľa zápisnice – Ing. Kristína Wimmerová, za overovateľa zápisnice – PhDr. Alena Dudeková a za skrutátora – Ing. Michal Ondrička. Generálny riaditeľ dal za návrh hlasovať.

Hlasovanie: ZA 15    PROTI 0    ZDRŽAL SA 0

*Návrh bol schválený hlasovaním.*

### 2. Schválenie programu

Predseda zasadnutia - p. Kanovský oboznámil všetkých prítomných s programom rokovania, ktorý im bol zaslaný a požiadal ich, aby prípadne navrhli zmeny a doplnenie programu.

Prítomní členovia nemali žiadne návrhy na zmenu a doplnenie, preto predseda zasadnutia dal za program hlasovať.

Hlasovanie: ZA 15    PROTI 0    ZDRŽAL SA 0

*Program bol schválený hlasovaním bez zmeny.*

### **3. Kontrola plnenia uznesení**

Pani Kavcová skontrolovala Uznesenie č. 3/2019 zo zasadnutia Členskej schôdze BIOMASA, združenie právnických osôb konaného dňa 13.6.2019 v Kysuckom Lieskovci.

Pani Kavcová informovala, že splnený bol:

Bod 5 - Odborná komisia vypracovala návrh vyrovnávacieho podielu, ktorý je zakomponovaný v Návrhu transformácie BIOMASY, združenia právnických osôb (Variant II).

Bod 6 - Generálny riaditeľ predkladá na schválenie finálnu verziu Návrhu transformácie BIOMASY, združenia právnických osôb (Variant II), ktorý bol členom združenia zaslaný s dokumentmi k rokovaniu ČS BIOMASA.

Informovala tiež, že členovia sa mali záväzne vyjadriť k otázkam súvisiacim s odberom tepla na obdobie 2020 – 2024. Väčšina členov žiadosť splnila, vyjadrenie ostatných členov sa očakáva na dnešnom zasadnutí ČS BIOMASA.

*Členovia BIOMASY, združenia právnických osôb zobrali informácie o plnení uznesení na vedomie.*

### **4. Návrh transformácie BIOMASY, združenia právnických osôb**

Predseda zasadnutia odovzdal slovo p. Židekovi, ktorý po úvodnom slove v kontexte hlavných dlhodobých výsledkov združenia, postupne prítomným predstavil finálnu verziu Návrhu transformácie BIOMASY, združenia právnických osôb (Variant II) (príloha 2). Variant II navrhuje odovzdanie kotolní do vlastníctva vo forme vyrovnávacieho podielu členom, ktorí si budú chcieť kotolňu prevádzkovať sami a bývalým členom, ako aj predaj ostatného majetku spoločnosti BIOPEL. Transformácia sa navrhuje po ukončení vykurovacej sezóny 2019/2020, a to ku dňu 31.5.2020. Pán Židek tiež informoval, že pre prijatie transformácie je potrebné schváliť zmeny Stanov BIOMASA. Návrh nového znenia Stanov (Príloha 6 Návrhu transformácie) bol vypracovaný Advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. (ďalej len AK). V rámci diskusie k schvaľovaniu nového znenia Stanov navrhol pán Ondrička doplniť do programu bod 4. a) Návrh nového znenia Stanov BIOMASA, združenie právnických osôb.

Následne prebiehala diskusia členov a hostí, ktorí sprevádzali členov (p. Savková, p. Šusteková, p. Rusnák, p. Staňo, p. Prechádzka, p. Škapec, p. Ondrička, p. Gabriš, p. Kanovský, p. Mičega, p. Dorkin). V rámci diskusie vystúpil pán Žák, zástupca AK, ktorý zodpovedal otázky v právnom kontexte transformácie BIOMASA a upozornil, že veriteľ Tatra Banka očakáva jednoznačný postoj členov k transformácii, ktorú Tatra banka vníma ako nevyhnutnú a podlieha jej schváleniu. Pre vysvetlenie vážnosti ekonomickej situácie pani Kavcová informovala o aktuálnom stave cash – flow a stave účtov BIOMASA k 30.6.2019 a pripomenula 2 listy Tatra banky adresované združeniu v roku 2018 a začiatkom roka 2019.

Po ukončení diskusie vyzval predseda zasadnutia prítomných, aby najskôr hlasovali o návrhu doplnenia programu o bod 4. a) Návrh nového znenia Stanov BIOMASA, združenie právnických osôb.

Predseda zasadnutia dal za návrh hlasovať:

Hlasovanie: ZA 15    PROTI 0    ZDRŽAL SA 0

*ČS schvaľuje doplnenie bodu programu.*

Následne prebehla diskusia, týkajúca sa návrhu nového znenia Stanov BIOMASA, v ktorej pán Ondrička požiadal o korekciu textu v Článku 33 Bode 2. a) v znení: *z akéhokoľvek dôvodu, avšak musí na seba prijať alikvotnú časť záväzkov voči združeniu, oproti pôvodnému zneniu: z akéhokoľvek dôvodu, avšak musí na seba prijať alikvotnú časť záväzkov združenia.*

Predseda zasadnutia vyzval prítomných, aby hlasovali o Návrhu nového znenia Stanov BIOMASA, združenie právnických osôb, vrátane uvedenej textovej korekcie.

Hlasovanie: ZA 15 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0

ČS schvaľuje Návrh nového znenia Stanov BIOMASA, združenie právnických osôb.

Ďalej predseda zasadnutia vyzval prítomných, aby hlasovali o Návrhu transformácie BIOMASA, združenie právnických osôb zo dňa 12.7.2019 vrátane príloh.

Hlasovanie: ZA 12 PROTI 1 ZDRŽAL SA 2

ČS schvaľuje Návrh transformácie BIOMASA, združenie právnických osôb zo dňa 12.7.2019.

Po skončení hlasovania pani Kavcová vystúpila s návrhom pre finančnú spoluúčasť členov na časti nákladov spojenými s doteraz poskytnutými službami advokátskej kancelárie, audítora a znalcov za účelom transformácie. Zároveň prítomným vyčíslila náklady na právne poradenstvo a znalecké ocenenia v roku 2019 (príloha 4), kde v prepočte na jedného člena ide o sumu vo výške 2482,20 EUR s DPH, t. j. 2068,50 EUR bez DPH.

Predseda zasadnutia dal za návrh hlasovať:

Hlasovanie: ZA 10 PROTI 4 ZDRŽAL SA 0

1 člen nehlasoval.

ČS schvaľuje vyššie uvedenú výšku finančného príspevku členov s účelom spolupodieľania sa na nákladoch spojených s poskytnutými právnymi službami a znaleckými oceneniami v roku 2019 za účelom transformácie.

Na záver boli členovia, odberatelia tepla, ktorí sa nevyjadrili alebo nezaujali konečný postoj k otázkam súvisiacim s odberom tepla na obdobie 2020 – 2024, vyzvaní o vyjadrenie. Na základe odpovedí bol doplnený materiál so sumárom odpovedí. Z diskusie vyplynulo, že 4 členovia - odberatelia tepla, nevedia z rôznych dôvodov k dnešnému dňu zaujať jednoznačné stanovisko a sú nevyhnutné ďalšie rokovania.

## 5. Uznesenie

**Uznesenie č. 4/2019 z Členskej schôdze BIOMASA, združenie právnických osôb, konanej dňa 18.7.2019 v Kysuckom Lieskovci**

**Členská schôdza BIOMASA, združenie právnických osôb**

**1. berie na vedomie:**



- informácie o plnení Uznesenia Členskej schôdze BIOMASA, združenia právnických osôb č. 3/2019 konanej dňa 13.6.2019 v Kysuckom Lieskovci

## 2. volí:

- predsedu zasadnutia: Ing. Karol Kanovský
- zapisovateľa: Ing. Kristína Wimmerová
- overovateľa zápisnice: PhDr. Alena Dudeková
- skrutátora: Ing. Michal Ondrička

## 3. schvaľuje:

- program zasadnutia
- doplnenie programu o bod 4. a) Návrh nového znenia Stanov BIOMASA, združenie právnických osôb
- Návrh nového znenia Stanov BIOMASA, združenie právnických osôb zo dňa 18.7.2019 v zmysle prílohy 3 zápisnice
- Návrh transformácie BIOMASA, združenie právnických osôb zo dňa 12.7.2019 v zmysle prílohy 2 zápisnice
- finančný príspevok členov BIOMASA za účelom spolupodieľania sa na nákladoch spojených s poskytnutými právnymi službami a znaleckými oceneniami v roku 2019 za účelom transformácie vo výške 2482,20 EUR s DPH, t. j. 2068,50 EUR bez DPH

**Uznesenie č. 4/2019 z Členskej schôdze BIOMASA, združenie právnických osôb bolo hlasovaním v jednotlivých bodoch programu prijaté Členskou schôdzou BIOMASA, združenie právnických osôb.**

## 6. Záver

Pán Židek a pán Kanovský poďakovali prítomným za účasť.

Kysucký Lieskovec, 18.7.2019

Predseda zasadnutia: Ing. Karol Kanovský



Zapisovateľ: Ing. Kristína Wimmerová



Overovateľ: PhDr. Alena Dudeková

