

Z Á P I S

ze zasedání valné hromady Lesy - voda, s.r.o.

konané 2.5.2016 v 18,30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Pilníkov

Přítomni : Klapka Miroslav, ing. Skutil Karel, Luňák Libor, Červený Josef, Kužel Josef, Dostál Pavel,
Blažková Hana, Fajfr Pavel, Ing. Klikoš Václav, Šída Jan

Omluveni: Anděl Jiří

Zapisovatel: Jirásková Světlana

Program valné hromady:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Seznámení se Zprávou auditora k řádné účetní závěrce za r. 2015
3. Schválení hospodářského výsledku společnosti Lesy-voda, s.r.o. za r. 2015
4. Projednání dopisu vedení společnosti k prověřce účetnictví za r. 2015
5. Stanovení nájmu pro r. 2016
6. Kalkulace vody pro r. 2016
7. Diskuze
8. Závěr

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy valné hromady.

1. Volba návrhové komise – Červený Josef, Ing. Skutil Karel - souhlasí 10 členů
Volba ověřovatelů zápisu – Šída Jan, Klapka Miroslav - souhlasí 10 členů
2. Přítomní byli seznámeni se Zprávou auditora o prověřce účetní závěrky společnosti za r. 2015.
Bere na vědomí: 10 členů
3. Pan Šída seznámil členy valné hromady s výsledkem hospodaření společnosti Lesy-voda, s.r.o. za r.2015, byla přednesena podrobná analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Hospodaření společnosti skončilo se ziskem 340 085,70 Kč, který bude ponechán na účtu nerozděleného hospodářského výsledku.
Souhlasí: 10 členů
4. Valné hromadě byl předložen k projednání dopis adresovaný vedení společnosti Lesy-voda s.r.o. k účetní závěrce za r.2015 Ing. Kultovou, společnost Auditea, s.r.o. Nový Bydžov. Z projednání nedostatků vyplynul závěr, že Město Pilníkov zadá právní kanceláři KVK Pardubice k revizi Společenskou smlouvu k úpravě dle nových právních norem a předpisů. Dále budou zrevidovány a zaktualizovány podklady pro novou nájemní smlouvu. Toto je nutností pro stanovení nájmu pro r.2016.
Souhlasí: 10 členů

