

Zápisnica č. 2/2022
Zo zasadnutia poradného výboru registrovaného sociálneho podniku

Registrovaný sociálny podnik Haspo-tex, s.r.o, r.s.p.

so sídlom: ulica Ďumbierska 9, 040 01 Košice, IČO: 47133341,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, Vložka: 32292/V

(ďalej len spoločnosť)

konaného dňa 16. 06. 2022 o 08.00 hod. v priestoroch spoločnosti na Rampovej 6, 040 01 Košice

Prítomní členovia poradného výboru:

Člen poradného výboru 1

Meno a priezvisko: Erik Rozman

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

Člen poradného výboru 2

Meno a priezvisko: Gabriel Malina

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

Člen poradného výboru 3

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mikler

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

Program zasadnutia poradného výboru:

1. Otvorenie zasadnutia poradného výboru
2. Schválenie programu zasadnutia poradného výboru
3. Určenie zapisovateľa
4. Informácia o rozhodnutí jediného spoločníka urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
5. Výstup zamestnanca z pracovného pomeru a prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru
6. Záver

1. Otvorenie zasadnutia poradného výboru:

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce uznesenie č. 1:
Otvorenie zasadnutia

Hlasovanie:

Za: 100%, Proti: 0% , Zdržal sa: 0%

Uznesenie:

Poradný výbor odsúhlasil otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu zasadnutia poradného výboru

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce uznesenie č.2:
Schválenie programu zasadnutia poradného výboru

Poradný výbor schvaľuje program zasadnutia poradného výboru v tomto znení:

1. Otvorenie zasadnutia poradného výboru
2. Schválenie programu zasadnutia poradného výboru
3. Určenie zapisovateľa
4. Informácia o rozhodnutí jediného spoločníka urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
5. Výstup zamestnanca z pracovného pomeru a prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru
6. Záver

Hlasovanie:

Za: 100%, Proti: 0% , Zdržal sa: 0%

Uznesenie:

Poradný výbor odsúhlasil schválenie programu zasadnutia poradného výboru

3. Určenie zapisovateľa zasadnutia poradného výboru

Poradný výbor navrhuje za zapisovateľa Gabriela Malinu

Hlasovanie:

Za: 100%, Proti: 0% , Zdržal sa: 0%

Uznesenie:

Poradný výbor odsúhlasil Gabriela Malinu vo funkcii zapisovateľa.

4. Informácia o rozhodnutí jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Predseda poradného výboru informoval členov poradného výboru o rozhodnutí jediného spoločníka urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti.

- Schvaľuje sa riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 a hospodársky výsledok za rok 2021. Za rok 2021 bol dosiahnutý účtovný zisk ako aj hospodársky výsledok pred zdanením: 512,58,- € a po zdanení: 94,65,- €
- Schvaľuje sa zmena doteraz platného obchodného mena Haspo-tex, s.r.o., z doterajšieho Haspo-tex, s.r.o. na Haspotex, s.r.o., r.s.p..

Poradný výbor vzal informácie konateľa Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. na vedomie a členmi poradného výboru neboli vznesené žiadne iné pripomienky.

Po prerokovaní uvedeného návrhu poradný výbor prijal nasledujúce:

Hlasovanie:

Za: 100%, Proti: 0% , Zdržal sa: 0%

Uznesenie:

Poradný výbor berie na vedomie informáciu konateľa spoločnosti Haspo-tex, s.r.o., r.s.p., Anny Richterovej o rozhodnutí jediného spoločníka urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti.

5. Výstup zamestnanca z pracovného pomeru a prijatie nového zamestnanca do pracovného pomeru

Predseda poradného výboru informoval členov poradného výboru o zmene ktorá, nastala v rámci zamestnávania osôb bez znevýhodnenia. Zamestnanec Ing. Miroslav Mikler, XXXXXXXXXXXX Košice ukončí pracovný pomer k 30. 06. 2022. K naplneniu stavu zamestnancov bola prijatá Mgr. Alexandra Zemianska, XXXXXXXXXXXX Nižný Klátov, od 01. 07. 2022.

Hlasovanie:

Za: 100%, Proti: 0% , Zdržal sa: 0%

Uznesenie:

Poradný výbor schvaľuje informáciu o personálnych zmenách v spoločnosti Haspo-tex, s.r.o., r.s.p..

6. Záver

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 Košiciach, dňa 16. 06. 2022

Člen poradného výboru 1

Meno a priezvisko: Erik Rozman

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

Člen poradného výboru 2

Meno a priezvisko: Gabriel Malina

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

Člen poradného výboru 3

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mikler

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

Príloha: Prezenčná listina prítomných členov poradného výboru

PREZENČNÁ LISTINA PRÍTOMNÝCH ČLENOV PORADNÉHO VÝBORU

Zo zasadnutia Registrovaný sociálny podnik Haspo-tex, s.r.o, r.s.p.

so sídlom: ulica Ďumbierska 9, 040 01 Košice, IČO: 47133341,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, Vložka: 32292/V

(ďalej len spoločnosť)

konaného dňa 16. 03. 2022 o 08.00 hod. v priestoroch spoločnosti na Rampovej 6, 040 01 Košice

Člen poradného výboru 1

Meno a priezvisko: Erik Rozman

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

Člen poradného výboru 2

Meno a priezvisko: Gabriel Malina

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:

Člen poradného výboru 3

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Mikler

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom:
