

Zápis z členské schůze valné hromady Singulární společnosti Veverská Bítyška, konané dne 25. dubna 2008 v místnosti Kulturního domu ve Veverské Bítyšce.

Přítomni dle presenční listiny. Počet členů dle soupisu z KN je 99 + členové, kteří nevlastní žádný podíl lesa, ale nezrušili své členství. Přítomno 40 členů + 1 člen bez mandátu. To znamená, že valná hromada není schopná usnášení, neboť se nesešlo více jak polovina členů. Dle Stanov společnosti je nutné počkat 1 hodinu a potom se může pokračovat za účasti jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Uvítání a zahájení valné hromady provedl místopředseda správní rady pan František Srnec. Vzhledem k situaci, kdy nebylo v době zahájení přítomno dostatek členů a bylo nutné počkat 1 hodinu a byla v mezičase podána večeře pro všechny přítomné. V 18,00 hod byla znova zahájena schůze valné hromady.

Místopředseda p. Srnec předložil návrh na program schůze

Hlasováno: 40 pro, 1 zdržel se

Dále bylo přistoupeno k volbě zapisovatele. Kdo je pro, aby ing. Josef Řezníček dělal zapisovatele?

Hlasováno: 40 pro, 1 zdržel se.

Dalším bodem byla volba volební komise ve složení: ing. Iva Novotná, ing. Miroslav Pšíkal, Josef Perka

Hlasováno: 40 pro, 1 zdržel se.

Pak byla předložena volba mandátové komise ve složení: ing. Stanislav Slezák, Šanca Jan, Lajcman František.

Hlasováno: 40 pro, 1 zdržel se.

Dále byla plénu předložena volba návrhové komise ve složení: Leicman Jan, Kříž Josef.

Hlasováno: 40 pro, 1 zdržel se.

Dalším bodem byla předložena volba ověřovatelů zápisu ve složení: Perka Jan, Fritz Rudolf.

Hlasováno: 1 proti, 1 zdržel se, 39 pro.

Pan Srnec František podle programu vyzval předsedkyni ing. Řezníčkovou, aby přednesla zprávu o činnosti za uplynulý rok, když v tom přerušil jeho slova ing. Králík s dotazem, proč nejsou uznávány plné moci, které získali od podílníků.

Odpovídá JUDr. Flora- ze zákona o shromažďování je dáno vše stanovami společnosti, které v tomto případě zastupování neřeší a proto nelze uznat plné moci k zastupování. K tomu vystoupil JUDr. Košťál, který připomíná, že dle Občanského zákoníku zastupovat lze i v ostatních věcech. JUDr. Flora – znova opakuje svoji tezi a je ochoten k této problematice vypracovat písemné stanovisko jako svůj názor, ale připomíná, že Občanský zákoník řeší zplnomocnění pro právní úkony ne pro hlasování na valných hromadách. Dále se slova ujal ing. Janšta, který připomíná, že neumožňujeme spolumajiteli říci své stanovisko k majetku. Pan Srnec mu připomíná, že není členem společnosti ten kdo koupil podíl lesa a přitom neoslovil nikoho z členů – podílníků, zda nechce koupit jeho podíl, až toto bude v pořádku pak se s ním bude jednat jako s oprávněným členem. Z toho se vyvinula nezvladatelná debata o podílech lesa a členství. P. Kříž Josef vyhlásil, kdo je pro aby tito pánové opustili tuto místnost, 4 proti ostatní pro. P. Perka – toto už zde bylo schůze rušená p. Králíkem nebrala konce a proto souhlasí s p. Křížem a po schůzi se může s nimi bavit kdo bude mít náladu.

Vzhledem k tomu, že tato neřízená debata o podílech lesa a členství nebyla na programu, místopředseda ji ukončil a znova požádal předsedkyni ing. Řezníčkovou, aby se ujala slova a předložila zprávu o činnosti za uplynulý rok. Ze zprávy vyplynulo, že bylo dosaženo zisku za 17 tis.Kč, na tom se podílí tržby částkou 1,393 mil. Kč a to za vytěžené množství dřeva celkem 1.067 m³ v průměrné ceně 1.307,-Kč/m³ a z toho kulatina činila 762 m³ za průměrnou cenu 1.547,-Kč/m³. Z toho cca 110 m³ dříví spadlo v důsledku vichřice počátkem roku.

Dalším bodem podle programu byla zpráva o hospodaření v lese, kterou přednesl p. Řídký. Z jeho zprávy je třeba vypíchnout, že veškeré dříví je evidováno od čísla jedna až po číslo 1 130 a vše sedí na číselníky. V loňském roce také nebyl žádný psych ze skládek. Za drobný prodej bylo přijato 10.800,-Kč a za prodej vánočních stromků bylo ztrženo 4.500,- Kč. V loňském roce bylo vysázeno 13. 950 ks lesních stromků. Proti okusu bylo postaveno 1.084 bm oplocenek. Probírek bylo uděláno 20 ha.

Dalším bodem programu byla roční účetní závěrka , kterou přednesla ing. Řezníčková, předsedkyně společnosti. Náklady na pěstování lesa celkem činí 623 tis. Kč. Mezi největší položky patřilo zalesňování, které stálo 130 tis.Kč, tj. stromky včetně výsadby, další velkou položkou byla těžba za 280 tis.Kč. Mzdy a odměny za uzavřené dohody nás stály 670 tis.Kč. Řídící schůze vyzval plénum, aby pokud má někdo připomínky, aby je přednesl ihned. Nikdo se do diskuse nepřihlásil, proto vyzval přítomné, aby hlasovali, kdo je pro 38, 1 zdržel se .

Řídící schůze potom vyzval zástupce dozorčí rady – p. Jarmila Lajcmana k předložení zprávy dozorčí rady. Dozorčí rada prováděla kontroly účetnictví a podkladů pro účetnictví. Dále prováděla kontrolu prodeje dříví v lese. Závěrečnou účetní uzávěrku a daňové přiznání zpracovala paní Laicmanová. Stav pěněžních prostředků k 31.12.2007 činil:

- hotovost v pokladně 61.850,-Kč
- na BÚ u poštovní spořitelny 307.704,95 Kč
- na TV u Komerční banky 444. 437,38 Kč

Zprávu předložil řídící ke schválení – pro 39, zdržel se 1

Dále byl podle programu projednán plán práce na rok 2008.

Plán předložila předsedkyně ing. Řezníčková. Plánuje se vyrovnané hospodaření, tj. náklady i výkony jsou stejné ve výši 1.350 tis. Kč. Těžba se plánuje ve výši 1.000m³, přičemž 350 m³ bylo na počátku roku na skladě. Plánujeme náklady na těžbu 260 tis. Kč, pěstování lesa 547.500 Kč, zalesňování v částce 80 tis. Kč, ožínání 45 tis. Kč. Probírky na 49 ha v částce 40 tis. Kč.

Mzdy a odměny za uzavřené dohody předpokládáme v částce 670 tis. Kč.

Dalším bodem programu jsou volby do správní a dozorčí rady. Ing. Novotná předkládá následující kandidáty:

- do správní rady – ing. Bohuslava Řezníčková, František Srnec, ing. Stanislav Slezák, Josef Kříž, Jan Leicman
- náhradníci – ing. Iva Novotná, Jan Kříž
- do dozorčí rady – ing. Miroslav Pšikal, Jarmil Lajcman, Jan Šanca
- náhradníci – Jan Perka, Vítězslav Kořinek

Řídící schůze navrhuje způsob volby – všechny dohromady

Nejprve správní rada – čte jména – hlasování: pro 198 mandátů, zdržel se 1 mandát

Náhradníci – hlasování: pro 198 mandátů, zdržel se 1 mandát.

Dále řídící schůze předkládá návrh na volbu dozorčí rady – čte jména – hlasování: pro 197 mandátů, zdržel se 1 mandát, proti 1 mandát.

Náhradníci – hlasování: pro 198 mandátů, proti 1 mandát.

Dalším bodem byla diskuse:

První se přihlásil p. Řídký a předložil zprávu o škodách v lese způsobených zvěří v loňském roce. Vytoulkání srnčí zvěří – následkem toho uschne až 150 stromků, černá zvěř udělala škody v porostech za 310 tis.Kč.

Dále vystoupil p. Srnec – informuje o lově zvěře od konce února do dnešního dne bylo střeleno černé zvěře 14 ks a srnčí zvěře počítáme, že se odstřelí 58 ks, což odpovídá plánu.

Dále vystoupil p. Kříž Josef – za ZOD Veverí vznikly škody v KÚ Veverská Bíňška na kukuřici 585 tis.Kč, na obilovinách 150 tis.Kč a na řepce 60 tis.Kč.

P. Perka Jan nechce chodit k soudu a vyzývá ostatní členy singulární společnosti, zda si takové lidi přijmeme za členy do společnosti.

P. Kříž Josef chce předložit dopis, který rozesílá lidé, kteří žádají o členství, a předkládá jej ke kolování do pléna.

P. Leicman Jan - paní která zde prodala svůj podíl nikoho neoslovila a proto porušila pravidla.

Dále následovala neřízená diskuse týkající se prodejů podílu lesa bez oslovení ostatních spoluúčastníků.

Ing. Klimeš - oslovoje ing. Králíka, aby mu již nikdy neposílal nabídku k plné moci - nenechá se od něj zastupovat.

Ing. Janšta - nabízí svůj podíl všem spoluúčastníkům a nikdo o něj nejevil zájem a nyní se prodávají podíly bez oslovení ostatních podílníků. Když si nový spoluúčastník požádá o členství musí být členem pokud ho schválí valná hromada.

P. Perka Jan - jak může člen, který nemá majetek hlasovat?

Odpovídá p. Srnec - může hlasovat jen o věcech, kde není potřeba mandát.

P. Řídký Karel - nabízí podílníkům palivové dříví.

Ing. Řezníčková - děkuje všem, kteří podpořili nový výbor, za vloženou důvěru a budou se všichni členové výboru snažit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí starat o svěřený majetek.

Ing. Herclík - kolik bylo přítomno hlasů?

Ing. Slezák - 40 lidí přítomno a 199 mandátů

P. Leicman Jan přednesl usnesení:

Valná hromada schvaluje - volbu

- zapisovatele
- volební a návrhové komise
- mandátové komise
- ověřovatelů zápisu
- zprávu o činnosti společnosti za rok 2007
- zprávu o účetní závěrce
- zprávu dozorčí rady
- plán hospodaření na rok 2008
- volbu členů správní a dozorčí rady.

Valná hromada bere na vědomí - zprávu o hospodaření v lese za rok 2007

Schvalování návrhu na usnesení: 39 pro, zdržel se 1

Závěr pronesl místopředseda p. František Srnec vč. poděkování za účast a diskusi.

zapsal: ing. Josef Řezníček

předseda:

místopředseda:

ověřovatelé:

Jan Perka

Rudolf Fritz