

Zpráva z valné hromady

Singulární společnosti Veverská Bíťýška, konané dne 25. 4. 2003 v kulturním domě ve Veverské Bíťýšce.

Přítomno dle presenční listiny 53 členů a 4 zástupci LČR, s.p.

Program: dle pozvánky

1. **Zahájení:** Schůzi valné hromady zahájil místopředseda p. F. Srnec, uvítal přítomné vč. zástupců Lesů ČR s.p.
2. **Volba zapisovatelky:** ing. Jarmila Leicmanová – schváleno.
3. **Volba mandátové komise:** ing. Slezák, Kučera, F. Lajcman - schváleno
4. **Volba volební a návrhové komise :** Leicman Jan, Drápalová Miloslava, Lajcman Jarmil – schváleno
5. **Ověřovatel zápisu :** ing. Konopáč Vladimír – schváleno
6. **Zpráva o činnosti společnosti za rok 2002 :** předložila předsedkyně ing. Řezníčková Bohuslava. Ve zprávě zhodnotila uplynulé období jako úspěšné. Správní rada musela vyřešit řadu úkolů spojených s odchodem hajného ing. Klusáka, dotáhnout stavební povolení na vodovod k hájence, zajistit po ukončení činnosti firmy Filoviat pěstební práce v lese a těžba dříví, zvýšení efektivnosti lesního hospodářství a tím zajistit dostatek finančních prostředků pro další činnost společnosti zejména z pohledu klesající ceny dříví. Zpráva přiložena. Zpráva byla schválena všemi hlasy.
7. **Zpráva o hospodaření v lese :** předložil hajný p. Řídký Karel – seznámil singularisty s obsahem pěstebních prací provedených v uplynulém období. Zpráva byla schválena, viz příloha.
8. **Zpráva dozorčí rady:** předložil předseda ing. Pleskač Adolf – zpráva byla schválena – viz příloha.
9. **Projednání roční účetní uzávěrky za rok 2002:** obraty peněžního deníku za r. 2002 zpracované firmou Bika – bilanční a účetní kancelář Tišnov – předložila ing. Řezníčková Bohuslava. Předložená účetní uzávěrka byla schválena – viz příloha.
10. **Projednání plánu práce na r. 2003.** Plán předložila předsedkyně společnosti ing. Řezníčková Bohuslava. Plán počítá s tržbami ve stejně výši jako náklady, tj. 750.000 Kč. Plán byl schválen- viz příloha.
11. **Volba doplňujícího člena dozorčí rady:** Návrhová komise doporučila p. Kříže Josefa, který funkci přijal. Valná hromada jeho kandidaturu schválila.
12. **Diskuse:**
 - Dotaz zástupce Lesů ČR s.p. – proč byla vykázána ztráta?
Odpověď: menší objem vytěženého dřeva, mimo to přes konec roku vytěžené dřevo bylo uhrzeno finančně až v r. 2003
 - Dotaz - proč není dodržován objem těžby dříví dle LHP?
 - Odpověď- LHP předpokládá těžbu 2600 m³ ročně, což dle vyjádření OLH v našem lese není. Snahou je vytěžit tolik, kolik pokryje náklady společnosti, neboť dnes je jednak nízká realizační cena a les je mladý.
 - ing. Třetinová k uvedenému dotazu dodala ve vztahu k LHP, že výměra části lesa na straně Náměště n.O. je výrazně nižší než na straně Tišnovské, přesto LHP předpokládá, že objem těžby bude v obou částech stejně vysoký.
 - p. Řídký doplnil, že plán těžby byl stanoven po dohodě s OLH a bude dorovnán na podzim.
 - Dotaz ing. Janšta – zda byla zřízena lesní stráž tak jak bylo uloženo minulou valnou hromadou.

- Odpověď ing. Řezníčková - byly ustanovení 2 členové lesní stráže a to p. Řídký a ing. Řezníček.
- Dále v diskusi vystoupil p. Řídký Karel- hajný a seznámil valnou hromadu s pokračováním nákupu výsadby stromků a výroby oplocenek.
- V diskusi vystoupila také ing. Třetinová - revírní a OLH informovala členy singulární společnosti že ve srovnání s hospodařením ostatních soukromých subjektů jsme na tom celkem dobře.
- Závěrem diskuse byl vysloven návrh, předložený místopředsedou F. Srncem, na změnu Stanov společnosti a to v článku II.: sídlo společnosti ze stávajícího Zábiteší 92, Vev. Bíťýška na nově Na Bílém potoce č. 139, tj: stávající hájenka společnosti. Článek IV: Valná hromada bude svolávána nikoliv do 31.1., ale do 30.4. v závislosti na zpracování roční účetní závěrky. Rovněž upozornil na situaci, kdy členové nemající již žádný podíl by neměli kandidovat do správní rady. Také se zmínil o způsobu hlasování členů, které by mělo odpovídat počtu mandátů, nikoliv prostým hlasováním, kdy každý člen má 1 hlas. Na to reagoval ing. Janšta, že způsob hlasování je upraven ve stanovách kdy každý podíl, který má 1/160 má 1 hlas. Ze zákona o sdružování nelze omezovat kandidaturu ostatních členů, kteří nemají podíl a nehlasují. Dále vyslovil názor, že zásadní změny stanov by měli dostat členové s pozvánkou a měli by být uvedeny v programu valné hromady.

13. Usnesení: Návrh na usnesení přednesl za návrhovou komisi p. Leicman Jan - viz příloha

14 Závěr schůze valné hromady Singulární společnosti Vev. Bíťýška: provedla předsedkyně ing. Řezníčková. Poděkovala všem členům za účast a podporu správní radě schválením navrhovaných usnesení:

Ověřovatel zápisu: ing. Konopáč Vladimír

Zapsala: ing. Leicmanová Jarmila