

Zápis z členské schůze valné hromady Singulární společnosti Veverská Bítýška, konané dne 29. dubna 2011 v sále restaurace „U Václava“ ve Veverské Bítýšce.

Zahájení valné hromady provedla předsedkyně ing.Řezníčková Bohuslava a předala slovo místopředsedovi správní rady společnosti panu Josefovi Křížovi, který se ujal řízení schůze.

Nejprve předložil program schůze – hlasováno – všichni pro. Dále předložil návrh na zapisovatele schůze – ing. Řezníčka Josefa - hlasováno – všichni pro.

Dalším bodem bylo předložení návrhu mandátové komise ve složení ing.Slezák Stanislav a Šanca Jan – hlasováno - všichni pro. Řídící schůze vyzval mandátovou komisi, aby předložila počty členů a mandátů kvůli usnášeníschopnosti schůze. Z 364 mandátů je přítomno 136 ,tj. 37 %. Počet členů je 29 a 4 hosté.

Místopředseda vyzval přítomné, aby podle Stanov společnosti vyčkali jednu hodinu v níž bude podáno občerstvení a potom bude schůze pokračovat s počtem členů, kteří budou přítomni.

V 18 hodin zahájil místopředseda p. Kříž Josef řádnou valnou hromadu. Vyzval mandátovou komisi, aby předložila nově stav členů a jejich mandátů. Stav se nezměnil pouze se zvýšil počet hostů na 7.

Řídící schůze dál pokračoval volbou návrhové komise a předložil návrh na p. Leicmana Jana, Lajcmana Jarmila a Perku Jana. Hlasováno – všichni pro.

Dále předložil návrh na ověřovatele zápisu ve složení p. Němeček Josef a p. Česka František – hlasováno – všichni pro.

1. Řídící schůze vyzval předsedkyni ing. Řezníčkovou, aby předložila zprávu o činnosti správní rady za uplynulý rok. Správní rada se v uplynulém roce sešla na 16 zasedáních a 3 mimořádných, na kterých se řešilo dokončení zpracování polomů z předchozího roku. Z toho důvodu bylo vytěženo 2 433 m3 dříví. Prodáno bylo 2 311 m3 včetně 331 m3, které zůstaly z minulého roku ležet na skladě. Konečný zůstatek dřevní hmoty, který byl zjištěn inventurou k 31.12.2010 na skladě činil 453 m3. V roce 2010 vzrostla cena za prodané dříví a tak dosažený zisk za celý rok činil 173 843,-Kč. Správní rada řešila splnění úkolů daného lesním hospodářským plánem a to zajištěním probírek do 40 let stáří. Správní rada řešila připomínky k práci hajného p. Srnce Františka, který funkci hajného nezvládal a vzdal se funkce. Na jeho místo byl povolán p. Řídký Karel, který spolu s místopředsedou správní rady p. Křížem Josefem rychle odstraňovali zanedbané práce, zejména vyklízení kůrovcové hmoty, ožínání mladých porostů. Do konce decenia bylo v té době potřeba zajistit probírky na 110 ha lesa.

Zatímco p. Srnc prodal 933 m3 dříví, tak od srpna do konce roku p. Řídký prodal 1 379 m3 slabé probírkové hmoty ze 70 ha lesa ve stáří do 40 let. Současně bylo v m.r. vysázeno 13 500 ks stromků a postaveno 1 800 bm oplocenek.

Lepší dosahovanou cenou za prodané dříví zejména za slabou hmotu bylo možno zakoupit traktor s vlekem na provádění prací v lese, kdy není možné zajistit dodavatele těchto prací. Závěrem poděkovala všem, kteří se podíleli na pracích pro společnost. Schvalování – všichni pro.

2. Řídící schůze vyzval hajného p. Řídkého Karla, aby předložil zprávu o činnosti v lese v uplynulém období.
Hajný p.Řídký hodnotil práce za období kdy se ujal funkce,tj.od 10.8.2010. Bylo potřeba rychle zajistit zanedbané práce v lese – to je vytažení vytěžené smrkové hmoty ze které byl již vylítnutý kůrvec. Na Hlince bylo vytěženo bez vědomí revírního a správní rady 91 m3 smrkové kulatiny. Na straně Lažanské bylo potřeba rychle vytěžit kůrovcem napadenou hmotu o objemu 89 m3. Dále bylo potřeba zajistit dostatek pracovníků na dluh v probírkách. Naštěstí LČR,s.p.ukončily smlouvy s firmami, které zajišťovaly práce v lese a jejich

pracovníci se hlásili o práci. Tak se podařilo zajistit pilaře, pracovníky s koňmi na svazkování dřevní hmoty a traktoristy na vyvážení dříví na odvozní místo. Tato slabá hmota byla nabídnuta firmě Lesy města Brna. Přestože práce v lese byly rychle doháněny, tak při prohlídce lesa Inspekcí životního prostředí byly nalezeny stromy napadené kůrovcem, a proto byla inspektory vyměřena pokuta ve výši 1 000,-Kč, kterou uhradil hajný. Práce na probírkách probíhaly až do března t.r. Závěrem p. Řídký vyslovil poděkování všem, kteří mu pomáhali při zajišťování prací v lese, tak aby bylo dosaženo těchto dobrých výsledků.

3.Řídící p. Kříž dále vyzval předsedu dozorčí rady ing. Pšikala Miroslava, aby předložil zprávu za uplynulé období. Dozorčí rada prováděla v uplynulém roce kontroly vedení účetnictví, dále kontrolovala přeměrování kulatiny a účastnila se prodeje kulatiny. Ve své zprávě předseda dozorčí rady konstatoval stav v pokladně ke konci roku 810,-Kč, na účtě u ČSOB Poštovní spořitelně 73 852,26 Kč a na termínovaném účtě u Komerční banky je stav 452 000,-Kč. Závěrem dozorčí rada neshledala žádné špatně zaúčtované operace a doporučuje schválit účetní uzávěrku.

4.Řídící p. Kříž vyzval předsedkyni ing.Řezníčkovou k předložení účetní uzávěrky.

V účetní uzávěrce, kterou zpracovala firma Bilanční kancelář v Tišnově, bylo dosaženo zisku ve výši 173 843,-Kč. Tento byl vytvořen po odpočtu celkových nákladů ve výši 2 028 000,-Kč od tržeb.. Nejvíce bylo uhrazeno za pěstování lesa a to v částce 1 284 000,-Kč. Z toho nejvíce zabíraly probírky v částce 635 000,-Kč, dále těžba mýtní, předmýtní a nahodilá v částce 327 000,-Kč. Zalesňování stálo 120 000,-Kč z toho nákup stromků za 76 000,-Kč. Z ostatních bylo nejvíce vyplaceno na nájemném a to 411 000,-Kč. Tržby byly dosaženy v částce 2 202 000,-Kč a z toho dotace dělaly 196 000,-Kč. Hlasováno – všichni pro.

5.Řídící schůze p. Kříž seznámil přítomné s věkovou strukturou lesa. Složení:

do 10 roků	5,6 %
10-20 roků	8,4 %
20-30 roků	6,79 %
30-40 roků	27,0 %
40-50 roků	10,24 %
50-60 roků	4,8 %
60-70 roků	2,4 %
70-80 roků	6,7 %
80-90 roků	7,6 %
90-100 roků	5,12 %
100-110 roků	0,21 %
110-120 roků	5,42 %
120-130 roků	1,9 %
130-140 roků	2,13 %
140-150 roků	2,69 %
150-160 roků	0,13 %
160-170 roků	0,20 %
bezlesí	0,81 %
jiné	0,29 %

Nejsilnější skupina je do 40 roků, což odpovídá objemu prací, které byly v pěstebních pracích vykonány.

6.Řídící schůze vyzval předsedkyni ing. Řezníčkovou, aby předložila přítomným plán práce na rok 2011. V plánu práce se neplánuje žádný zisk a proto jsou tržby a náklady vyrovnané. Tržby vychází z plánované těžby dříví, a proto se plánuje 1 000 m³, což s prodejem zásoby ze skladu v objemu 453,47 m³ představuje spolu s očekávanou dotací z JmKÚ (300 000,-Kč)

celkové výkony ve výši 1 754 000,-Kč. Náklady celkem ve výši 1 754 000,- Kč jsou tvořeny zejména pěstebními pracemi, které plánujeme ve výši 1 118 000,- Kč. Z toho těžba bude stát 292 000,- Kč, zalesňování 150 000,- Kč, oplocenky 100 000,-Kč, prořezávky a probírky plánujeme ve výši 125 000,- Kč. Z ostatních nákladů jsou plánovány oprava hájenky, tj. plot, mříže u sklepa, nátěry oken v částce 227 000,- Kč, nájemné je plánováno ve výši 400 000,- Kč, náklady správní a dozorčí rady plánujeme ve výši 60 000,- Kč a ostatní náklady plánujeme 80 000,- Kč. Schvalování: pro 130 mandátů, proti 6 mandátů, nikdo se nezdržel, schváleno.

7. Diskuse v níž nejprve vyzval řídící JUDr. Floru. Ten se věnoval vyčlenění části lesa ve prospěch LČR s.p. v objemu který LČR vlastní v rámci celkové výměry lesa, což činí cca 20 %, tj. 96 ha. LČR chtějí vyloučit svůj podíl. Vysvětlují to tak, že se nemůžou řádně starat o svůj podíl a přitom jej nemohou pronajmout ani prodat. Navrhovanému řešení obstaravatelskou smlouvou nesouhlasí. Řešením je dohoda o vyloučení svého podílu nebo soudním oddělením. K tomu, aby dohoda mohla platit je potřebna souhlasu nadpoloviční většiny vlastníků (hektarů), a to včetně hektarů, které vlastní LČR. Vyčlenění nebude zapsáno v katastru nemovitostí. Oddělení části lesa popisuje p. Kříž Josef. Hranice by šla od řeky Svratky po potůčku kolem elektrovodu až k Holasicím a potom podle potůčku, který dělá hranici lesa zpět k řece Svratce u YMCy, což je asi 80 ha. Pan Kříž navrhuje, aby správní rada pokračovala v jednání s LČR o vyloučení jejich podílů. Schvalováno: pro 130 mandátů, zdržel se - 6 mandátů, proti nikdo. Schváleno.

Připravit návrh smlouvy a zveřejnit na stránkách singulární společnosti

www.singularnispolecnostvb.cz

- Srnec František cítí se napaden p. Řídkým ve své zprávě a přitom si myslí, že upadl v nemilost tím, že chtěl rozhodovat o tom komu se bude prodávat dříví. Přitom v lese jsou prázdné paseky nevysázené, které vznikly za hospodaření p. Řídkého.
- Řídký Karel – zprávu, kterou přečetl je výsledkem celé správní rady, která práci hajného p. Srnce takto hodnotila.
- Ing. Řezníčková – přečetla dopis revírního p. Šalplachty, který vytýká singulární společnosti špatné hospodaření, špatně umístěné lapáky a lapače. Vytýká p. Srncovi postup při prodeji dříví v neprospěch singulární společnosti.
- p. Srnec – informuje, že ceny za které se prodávalo byly nízké a on chtěl více za dřevo.
- p. Kříž – dokumentuje jak se prodávalo dřevo pro Hradeckou za ceny, které podle nabídky si nechal zpracovat od všech odběratelů, tak ceny byly srovnatelné. Dále upozorňuje na problémy, které měl s prodejem kůrovcového dříví, aby bylo co nejdříve z lesa ven.
- Ing. Novotná – ptá se proč se pořídil traktor a vlek bez souhlasu všech členů.
- Kříž Josef – dokumentuje výhody nákupu s tím, že se šetří prostředky společnosti. Je k jízdě vedena předepsaná evidence, takže není nebezpečí zneužití.
- JUDr. Flora – upozorňuje, že nákup se řídí stanovami.
- Ing. Novotná – ano ve stanovách stojí, že nákup se řídí finančním plánem. Každá jízda musí být schválena. Kdo to podepisuje?
- Kříž Josef – ukazuje knihu jízd, v níž má vedeny všechny jízdy traktorem a jsou podepsány členy správní rady.
- Ing. Novotná – má obavy, že se společnost řídí do neznáma.
- Ing. Pšikal – vyzývá ing. Novotnou ať na příští valné hromadě kandiduje do dozorčí rady.
- Ing. Řezníčková ukončila diskusi a vyzvala všechny, aby věnovali pozornost návrhu na usnesení.

8. Usnesení předložil přítomným člen návrhové komise p. Leicman Jan.

Valná hromada schvaluje – volbu:

- zapisovatele
- mandátové komise
- návrhové komise
- ověřovatelů zápisu
- zprávu o činnosti správní rady za rok 2010
- účetní uzávěrku za rok 2010
- plán hospodaření na rok 2011
-

Valná hromada bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření v lese za rok 2010
- zprávu dozorčí rady za rok 2010

Valná hromada ukládá - správní radě pokračovat v jednání s LDR o užívání části lesa odpovídající jejich podílu a připravit dohodu k podpisu.

Hlasováno: pro 134 mandátů, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. V průběhu jednání odešla paní se 2 ma mandáty.

Závěr pronesl řídicí schůze p. Kříž Josef vč. poděkování za účast a diskusi.

zapsal: ing. Josef Řezníček

předseda:

místopředseda:

ověřovatelé:

Josef Němeček

František Česka

