

Zápis z členské schůze valné hromady Singulární společnosti Veverská Bítýška, konané dne 25. dubna 2014 v restauraci „Na Ružku.“

Přítomní : dle presenční listiny.

Zahájení provedla předsedkyně ing.Řezníčková, která přítomné přivítala a zejména hosty, kteří byli pozváni na zasedání.

Program schůze předložil místopředseda p. Kříž, který byl pověřen řízením schůze. Program byl předložen dle pozvánky a nikdo neměl žádnou připomínku k rozšíření programu.

Mandátová komise předložila stav mandátů, kterých je dle došlých členů 155 z celkového počtu mandátů 382,5, což činí 40,52%. Z toho vyplynulo, že schůze není usnášeníschopná, a proto bude podle stanov udělána hodinová přestávka a po ní se bude pokračovat za účasti přítomných bez ohledu na stav mandátů. V mezičase bude vydáno pro přítomné občerstvení. Připomínku k tomuto bodu vnesl p.Srnc Fr., který upozornil, že dle nového občanského zákoníku je valná hromada neplatná, neboť nemá schopnost usnášení. Dle vyjádření p.JUDr. Flory se zde uplatní institut přechodného období, a proto si myslí, že může schůze pokračovat. Místopředseda p. Kříž dal hlasovat, aby se přítomní členové vyjádřili zda se má pokračovat ve schůzi. Mimo jednoho hlasu se všichni členové shodli, aby se pokračovalo v programu. Pan Srnc se po hlasování zvedl a odešel ze schůze. Tím se snížil počet mandátů o 6 hlasů.

Po uplynutí jedné hodiny opět schůzi zahájil místopředseda p. Kříž a předložil schůzi schválení orgánů schůze.

- Zapisovatelem schůze byl schválen ing.Řezníček Josef
 - Mandátovou komisi ve složení ing. Slezák Stanislav a Šanca Jan – hlasováno : jednomyslně schváleno.
 - Návrhová a volební komise ve složení Kříž Josef, Leicman Jan a Lajcman Jarmil – hlasováno: jednomyslně schváleno.
 - Ověřovatelé zápisu p. Němeček Josef a Kořínek Vítězslav – hlasováno: jednomyslně schváleno.
1. Zpráva o činnosti správní rady za rok 2013 předložila ing. Řezníčková. Ve své zprávě uvedla hlavní body, kterými se správní rada zabývala. Mimo pěstební a těžební činnosti se věnovala uzavřením smluv s LČR, s.p., budoucí rozvoj a rekonstrukci YMKY ČR, parkováním chatařů na Babkách a zpřesnění evidence o jednotlivých pracích a těžbě v jednotlivých odděleních. Také se věnovala výběrovému řízení nového hajného a s jeho spoluprací řešila nabídky jednotlivých dodavatelů pěstebních a těžebních prací. Rovněž rozebrala výsledky hospodaření společnosti a to z množství vytěžené hmoty a vyfakturovaného množství vyšla průměrná realizační cena za celkový objem dříví 1.163,- Kč/m³. Z množství vytěžené hmoty bylo jen 13 % kvalitní hmoty z mýtní těžby a dosažená průměrná cena dělala 1.720,-Kč/m³. Zisk z hlavní činnosti byl dosažen ve výši 258 tis. Kč. Závěrem poděkovala členům správní a dozorčí rady, a protože je letošní rok volební přeje členům, aby zvolili do správní a dozorčí rady odpovědné singularisty, kteří se jim budou pečlivě starat o svěřený majetek.

Místopředseda navrhl tuto zprávu ke schválení – hlasováno: jednomyslně schváleno.

2. Zprávu o hospodaření v lese předložil místopředseda p. Kříž. Ve své zprávě uvedl kolik se vytěžilo jednotlivých sortimentů dřeva:
- celková těžba 2.066 m³, z toho
 - mýtní těžba – 274 m³
 - nahodilá těžba – 367 m³
 - předmýtní těžba _ 61 m³
 - lapáky _ 56 m³

Odvezeno bylo 2 422 m³. Vysázeno bylo 27 480 ks sazenic, z toho – smrk 16 850 ks, - borovice 5 280 ks, - modřín 1 600 ks, - dub 2 500 ks, - buk 1 000 ks a javor 250 ks.

Ožínání bylo provedeno na 26 hektarech. Nátěry proti okusu zvěří byly provedeny u

84 000 ks stromků. Bylo postaveno 1 050 rozsoch proti vytloukání parůžků u sazenic modřínu. Oplocenky byly postaveny u listnatých sazenic v délce 930 m.

3. Zpráva dozorčí rady byla předložena předsedou ing. Pšikalem. Dozorčí rada prováděla kontrolu účetnictví, pokladních operací a namátkovou kontrolu prodeje dřeva. Upozornil na nedostatky v předložených dodacích listech dodavatelů, které jsou součástí faktury za práce prováděné v lese. Požaduje, aby bylo do usnesení vloženo dodržování zákona o uvádění dříví na trh. Vzhledem k tomu, že konečné účetnictví provádí účetní a bilanční kancelář BIKA je vše v pořádku, a proto doporučuje schválení účetní uzávěrky. Závěrem informoval o stavu finančních prostředků na účtech a v pokladně.
4. Zpráva o účetní uzávěrce za rok 2013 byla předložena ing.Řezníčkovou. Ve své podrobné zprávě se zmínila o celkových nákladech společnosti, které dosáhly výše 2,96 mil. Kč, z toho pěstební práce stály 1,84 mil.Kč a režie dělaly 1,120 mil.Kč. Tržby byly dosaženy ve výši 3,227 mil.Kč, z toho dotace z Jm kraje činily 31 tis. Kč a výsledný zisk dělal 258 tis.Kč.

Hlasováno – schváleno jednomyslně.

5. Plán práce na rok 2014 rovněž předložila předsedkyně ing.Řezníčková. Plán práce vychází z potřeby pěstebních prací daných lesním hospodářským plánem, přičemž tržby za vytěžené dříví musí pokrýt náklady dané pěstováním lesa a objemem reží, které jsou spojeny s vedením společnosti. Zisk není plánován. Z toho vychází náklady ve výši 2,717 mil.Kč a totéž dělají tržby.

Hlasováno – schváleno jednomyslně.

6. Volby do správní a dozorčí rady se ujala volební komise – volby vedl p. Kříž jako předseda volební komise.

Do funkce předsedy je navržena ing. Řezníčková Bohuslava – hlasováno:jednomyslně schválili do funkce předsedy na další období.

Dále na funkci místopředsedy byl navržen p. Kříž Josef

Hlasováno: schváleno jednomyslně.

Potom byli navrženi ostatní členové správní rady a to:

ing.Slezák Stanislav, p. Leicman Jan a Šanca Jan.

Hlasováno: schváleno jednomyslně.

Do funkce náhradníků byli navrženi:

p. Kořínek Vítězslav, paní Kolková Marie a p. Novotný Jan

Hlasováno: návrh byl jednomyslně schválen.

Dále byl předložen návrh na složení dozorčí rady. Nejprve se hlasovalo o návrhu na předsedu. Do této funkce byl navržen ing. Pšikal Miroslav.

Hlasováno: jednomyslně schváleno.

Do funkce členů dozorčí rady byli navrženi: ing.Sládek Martin a p.Lajcman Jarmil.

Hlasováno: jednomyslně schváleno.

Za náhradníky byly do dozorčí rady navrženy ing.Svobodová Růžena a Dr.

Bubelínová Milena

Hlasováno: návrh byl jednomyslně schválen.

7. Diskuse:

Jako první se přihlásil do diskuse JUDr. Flora, který objasňoval spor s chataři na Babkách. Dle zákona mohou vjet do lesa a stát na zpevněné cestě všichni jen se souhlasem majitele lesa. Dále uvedl dořešení sporu s LČR, kde byly podány dvě žaloby, jimiž se domáhaly vypořádání neoprávněného prospěchu za minulé období tak, aby jejich výnos z lesa se rovnal nájemnému, které je vypláceno ostatním podílníkům. Bylo dosaženo mimosoudní dohody a to jak o náhradě nájemného za uplynulé roky tak i dohody o hospodaření se společnou věcí do budoucna.

Dále se zmínil o novém občanském zákoníku, který má přechodné období pro uplatnění. Neví však jak bude řešeno hlasování na valné hromadě, když se nesejde nadpoloviční

většina. Zde je nutné připravit do 3 let narovnání stanov. Dále se podle nového OZ občanské sdružení musí přejmenovat na „spolek“.

Od 1. ledna 2015 také zaniká předkupní právo společníků při prodeji svého podílu lesa. Nově musí být upravena podnájemní smlouva pro chataře, kteří mají na našem pozemku postaveny chaty. Tato smlouva musí být podepsána nadpoloviční většinou podílů. Do návrhu usnesení by bylo potřeba vložit, aby podílníci vyjádřili souhlas s podnájemními smlouvami. Dále v diskusi vystoupil p. Kříž Josef, jak postupovat ve sporu s chataři na Babkách. Předložil plénu návrh na uzavření nájemní smlouvy na průjezd na svůj pozemek, nebo jít do sporu.

Hlasováno: jednomyslně schváleno jít s chataři do sporu.

Do diskuse se přihlásil nový hajný ing. Šafránek Zbyněk, který se představil členům. Připravuje výběrové řízení na dodavatele prací v lese a také pro odběratele dřeva. Za 2 měsíce, které je ve funkci se mu podařilo zalesnit potřebný počet sazenic i přesto že bylo sucho. Do budoucna se chce zaměřit na sortimentaci a třídění dřeva a samozřejmě pokračovat ve vedení lesnické evidence.

8. Návrh na usnesení

usnesení předložil člen návrhové komise p. Leicman Jan

Valná hromada schvaluje – volbu:

- zapisovatele
- mandátové komise
- návrhové a volební komise
- ověřovatelů zápisu
- zprávu o činnosti správní rady za rok 2013
- účetní uzávěrku za rok 2013
- plán hospodaření na rok 2014

Valná hromada bere na vědomí:

- zprávu o hospodaření v lese za rok 2013
- zprávu dozorčí rady za rok 2013

Valná hromada ukládá správní radě:

- připravit návrh nových stanov společnosti
- zajistit dodržování zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
- pokračovat ve sporu s přístupem k chatám na Babkách
- připravit návrh podnájemní smlouvy s chataři, kteří mají chaty na našem pozemku a zajistit podpisy podílníků na její příloze „Souhlas se zřízením práva užívání.“

Hlasováno: jednomyslně schváleno.

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

zapsal: ing. Josef Řezníček

předseda:

místopředseda:

ověřovatelé:

Josef Němeček

Vítězslav Kořínek