

Z á p i s n i c a

napísaná na Valnom zhromaždení Urbárskej lesnej spoločnosti PS, Cerová
konanom dňa 3. júla 2022 o 14,00 hod. v KD Cerová

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice:

| | |
|--------------------------|---------|
| Počet pozvaných osôb: | 172 |
| Počet prítomných: | 58 |
| Počet pozvaných hlasov: | 1006 |
| Počet prítomných hlasov: | 552 |
| % účasti vlastníkov | 54,87 % |

Program:

1. Otvorenie

- Zahájenie
- Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
- Doplnujúce voľby
- Správa o činnosti spoločnosti
- Správa o lesnom hospodárení spoločnosti
- Správa o finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2021
- Správa dozornej rady
- Návrh na rozdelenie zisku
- Diskusia
- Plán činnosti a rozpočet na rok 2022
- Návrh uznesení/záver

1. Otvorenie

Valne zhromaždenie ULS Cerová , otvorila a viedla Jana DANIEL. V úvode privítala prítomných a oboznámila s programom, ku ktorému boli vznesené doplnujúce a pozmeňujúce návrhy.

Pán Pavlík Peter mal pripomienku k zle rozdelenému programu.

Pani Jana Daniel dala hlasovať za program.

Hlasovanie: za : 528 hlasov proti: 24 Zdržal sa : 0

Návrh programu Valného zhromaždenia bol schválený Valne zhromaždenie sa ním riadi.

2. Voľba mandátovej komisie , návrhovej a volebnej komisie zapisovateľa a overovateľov zápisnice ,

Na návrh výboru ULS boli do mandátovej komisie navrhnutí Michalica Jozef, Škrabák Rudolf a Jana Daniel . Do návrhovej a volebnej komisie Ing. Vladimír Nemeč, Jánoš Rudolf a Vladimír Jánoš, za zapisovateľku Bendová Antónia a za overovateľov Rudolf Škrabák, Vladimír Jánoš

Hlasovanie: za: 520 hlasov proti: 24 hlasy Zdržal sa: 8 hlasou

Navrhnutí členovia komisií boli schválení a členovia komisií sa ujali svojej funkcie.

Michalica Jozef prečítal správu mandátovej komisie ktorá konštatovala, že podľa prezenčnej listiny je z 172 členov prítomných 58 čo je 33,72 % členov. Členovia spoločenstva vlastní 1006 podielov - hlasov , z prítomných 58 členov vlastní 552 podielov – hlasov čo predstavuje 54,87 % hlasov. Takže Valne zhromaždenie je uznášaniaschopné .

3 . Doplnujúce voľby

Jana Daniel vyzvala predsedu návrhovej a volebnej komisie Ing. Vladimíra Nemca aby sa ujal svojej funkcie a predniesol návrhy.

Nakoľko zomrel člen dozornej rady a dvaja členovia sa vzdali pracovať vo výbore, preto volebná a návrhová komisia navrhuje zvoliť do výboru a dozornej rady týchto členov

Za predsedu výboru navrhuje doterajšiu členku dozornej rady Janu Daniel . Jana Daniel sa úvodom predstavila , nakoľko ju všetci členovia nepoznali.

Ing. Vladimír Nemeč dal hlasovať

Hlasovanie: za: 520 hlasov proti: 24 hlasov Zdržal sa: 8 hlasov

Za predsedu dozornej rady doterajšieho člena dozornej rady, opäť Ing. Vladimír Nemeč dal hlasovať

Hlasovanie: za: 537 hlasov proti: 14 hlasov Zdržal sa: 1 hlas

Ďalej navrhujeme zvolit' týchto náhradníkov , ktorí budú pracovať vo výbore

Michalica Ján
Škrabák Rudolf

Hlasovanie: za: 528 hlasov proti: 24 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

a v dozornej rade

Keračík Ondrej
Tomek Rudolf

Hlasovanie: za: 506 hlasov proti: 24 hlasov Zdržal sa: 7 hlasov

3. Správa o činnosti spoločnosti

Jana Daniel predniesla správu o hospodárení, oboznámila o výmere na ktorej hospodárime a s prácou výboru , ďalej oboznámil s ťažbou dreva. Práce organizujeme podľa plánu na decénium. Z príjmov sme taktiež prispeli na organizovanie ukončenie školského roku Základnej školy Cerová.

4. Správa o lesnom hospodárení

Správu o lesnom hospodárení mal predniesť Ing. Paus Anton odborný lesný hospodár. Nakoľko sa v poslednej chvíli ospravedlnil tento bod sa preskočil.

5. Správa o finančnom hospodárení za rok 2021

P. Bendová predniesla správu o finančnom hospodárení za rok 2021. Správa o finančnom hospodárení tvorí príloha originálu zápisnice.

6. Správa Dozornej rady o výsledkoch kontroly

Správu dozornej komisie o výsledkoch kontroly finančného hospodárenia za rok 2021 predniesol Jozef Michalica novozvolený predseda dozornej rady. Správa dozornej rady tvorí príloha originálu zápisnice

7. Návrh na rozdelenie zisku

Jana Daniel predniesla návrh výboru a dozornej rady 3,- € na čiastku , ktorý si môžeme dovoliť rozdeliť.

Členovia valného zdromaždenia sa dohodli na 2,- € na čiastku. Zvyšné peniaze pôjdu do rezervného fondu a budú použité v budúcnosti na odkúpenie čiastok od členov, ktoré chcú svoje čiastky predať alebo vlastnia veľmi malé čiastky.

9. Diskusia

Jana Daniel vyzvala členov k diskusii.

K diskusii sa prihlásil:

Pán Pavlík Peter sa informoval ohľadom čiastok Kuchtovej Silvie nakoľko doteraz mala 12 čiastok a teraz má na pozvánke len 6. Ďalej mal pripomienku ku Stanovám ULS PS Cerová, ktoré sú zlé. Treba ich prepracovať do budúceho valného zhromaždenia. Urobiť audit ťažby dreva za posledných 5 rokov. Treba to zahrnúť do návrhu uznesenia.

Kto robí ťažbu dreva a výrez, a či má na to riadne oprávnenie. Ďalej žiadal doložiť kópiu predaja medzi p. Lokajom a Ing. Nemcom.

Pán Knápek informoval, že máme dva listy vlastníctva a čiastky sú počítané len z jednej. V budúcnosti bude nutné si neprevlastnené čiastky previesť v rámci dedického konania. Taktiež informoval zasadnutie o problémoch pri čistení lesa a krádeži dreva, ktoré sa stali na jar 2022.

Pán Kašárik sa informoval aký je plán ťažby a či je vypracovaný.

Jana Danie prečítala pravidlá samotnej ťažby pre členov urbárskej spoločnosti a vyzvala členov, ktorí majú záujem, aby sa zapísali u pána Vicena.

11. Plán činnosti a rozpočtu na rok 2022

Plán činnosti a rozpočet na rok 2022 predniesla ekonómka pani Bendová. Plán a rozpočet v písomnej forme tvorí prílohu originálu zápisnice.

12. Návrh na uznesenie a záver

Návrh na uznesenie predniesol Ing. Vladimír Nemeč. V plnom znení tvorí prílohu originálu zápisnice.

Hlasovanie: za : 544 hlasov proti: 0 Zdržal sa 8 hlasov

Na záver zasadnutia Valného zhromaždenia Jana Daniel poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia zápisnice svojím podpisom overujú správnosť údajov v zápisnice zo dňa 4. júla 2022

.....

.....

Zapísala: Bendová

N á v r h u z n e s e n i a
z Valného zhromaždenia, Urbárskej lesnej spoločnosti , PS Cerová
konanej dňa 3.7.2022

Valne zhromaždenie ULS PS Cerová schvaľuje:

- Správu o činnosti spoločnosti za rok 2021
 - Správu o finančnom hospodárení za rok 2021
 - Správu dozornej rady o výsledkoch kontroly hospodárenia
 - Výplatu podielov na rok 2022 tj. 2- eurá na čiastku
 - Predpoklad plánu UPS PS Cerová na rok 2022
 - Doplnujúce voľby do výboru a dozornej rady
 - Audit ťažby dreva za posledných 5 rokov.
-
-
-

Valné zhromaždenie ULS PS Cerová ukladá:

- Pani Bendovej vypracovať výplatnú listinu na výplatu podiel'ov
 - Zabezpečiť výplatu podielov do konca novembra 2022
 - Výboru spoločnosti ako i odbornému vedeniu, zabezpečiť plnenie plánu lesných ťažobných prác, ako ukladá plán na decenium
 - Diskusné príspevky riešiť na zasadnutí výboru a o písomnú odpoveď na diskusné príspevky
-

Správa mandátovej komisie

Mandátová komisia konštatuje, že na Valnom zhromaždení Urbárskej lesnej spoločnosti PS Cerová konanej dňa 3.7.2022 je z pozvaných 172 členov, ktorí vlastnia 1006 hlasov Prítomných je ... členov, ktorí vlastnia ... hlasov, čo predstavuje menej platných hlasov. Mandátová komisia konštatuje, že dnešná schôdza nie je uznášaniaschopná. Mandátová komisia navrhuje podľa stanov ULS – PS Cerová podľa Článku 5, keď, že je nižšia účasť členov a po polhodinovom čakaní náhradné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné

Členovia mandátovej komisie:

.....

.....

V Cerovej dňa 3.7.2022

Správa mandátovej komisie

Mandátová komisia konštatuje, že na Valnom zhromaždení Urbárskej lesnej spoločnosti PS Cerová konanej dňa 3.7.2022 je z pozvaných 172 členov, ktorí vlastní 1006 hlasov Prítomných je ... členov , ktorí vlastní ... čo je viac, ako polovicu platných hlasov, mandátová komisia konštatuje, že dnešná schôdza je uznášania a schopná.

Členovia mandátovej komisie:

.....

.....

V Cerovej dňa 3.7.2022

Návrhová a volebná komisia v zložení

.....

.....

.....

Nakoľko zomrel člen dozornej rady a dvaja členovia sa vzdali pracovať vo výbore , preto volebná a návrhová komisia navrhuje zvoliť do výboru a dozornej rady týchto členov:

Za predsedu výboru navrhuje doterajšiu členku dozornej rady

Jana Daniel

Hlasovanie: za: proti: zdržal sa

Za predsedu dozornej rady doterajšieho člena dozornej rady

Jozef Michalica

Hlasovanie: za: proti: zdržal sa

Ďalej navrhujeme zvolit' týchto náhradníkov , ktorí budú pracovať vo výbore a v dozornej rade

Michalica Ján
Keračík Ondrej
Tomek Rudolf
Škrabák Rudolf

Hlasovanie: za: proti: zdržal sa

.....

.....

V Cerovej dňa: 3.7.2022

Výpis z uznesenia zhromaždenia konaného dňa 3.7.2022

Uz.č. 6. Valné zhromaždenie schvaľuje výplatu podielov na rok 2022 tj.
3,- na čiastku čo predstavuje 40,44/ha

Hlasovanie : za hlasov proti : 0 zdržal sa: 0

Správa
dozornej rady Urbárskej lesnej spoločnosti CEROVÁ za rok 2021

Dňa 29.3.2022 bola prevedenou dozornou radou Urbárskej lesnej spoločnosti kontrola hospodárenia Urbárskej lesnej spoločnosti Cerová

Stav finančných prostriedkov k 1.1.2021 predstavoval čiastku 773, 30

| | |
|-----------------|---------|
| z toho pokladni | 153, 97 |
| na bežnom účte | 619, 33 |

Príjem spoločnosti v roku 2022 bol 11 754, 44, ktorý bol tvorený z predaja dreva a nájmu za poľovný revír.

Výdaje spoločnosti v roku 2021 boli 9 386, 67 €

Pri vedeného pokladničného denníka neboli zistené žiadne nedostatky. Všetky zápisy do pokladničného denníka boli robené v súlade s finančným predpisom. Taktiež boli robené pravidelné mesačne uzávierky.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021 predstavoval čiastku 3 141, 07

| | |
|-----------------|-------------|
| z toho pokladni | 20, 95 |
| na bežnom účte | 3 120, 12 € |

V roku 2020 sa vyťažilo 301, 65 m³, za ktoré sme utŕžili 14 474, 44, ale v roku 2020 nám bolo poskytnutá záloha vo výške 3000, nakoľko drevo bolo vyúčtované až v roku 2021 z dôvodu COVIDU.

V roku 2021 sa vyťažilo 327, 27, keďže drevo sa ťaží november – december vyúčtované je až v roku 2022.

Podiely na čiastky v roku 2021 sa nevyplácali

Podiely na čiastky navrhujeme vyplatiť v tomto roku vo výške 3.- €

Výbor spoločnosti v roku 2021 zasadal 2 x. Štyria členovia mali účasť 100 % a jeden 0.

Krádeže dreva v lesoch boli zistené až v tomto roku, ktoré sa riešili na výboroch spoločnosti.

V Cerovej dňa 3.7.2022

Predseda DR Michalica Jozef

Člen Knápek Mojmír

Člen Oravec Jaroslav