

Z á p i s n i c a

**zo zasadnutia predstavenstva Lesného družstva Križová skala Veľký Lipník,
konaného dňa 26.marca 2021 v zasadačke Obecného úradu Veľký Lipník č.283**

Prítomní:

1. Ing. Štefan Stempák
2. Jaroslav Hrebík
3. Michal Grudecký
4. Milan Čarnota

Program:

1. Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia družstva za rok 2020
2. Príprava výročnej členskej schôdze za rok 2020
3. Riešenie aktuálnych problémov
4. Diskusia

Rokovanie:

1. Zasadnutie predstavenstva otvoril a všetkých prítomných privítal predseda družstva Ing. Štefan Stempák..
Výsledky hospodárenia družstva za rok 2020 sú obsiahnuté vo Výročnej správe o hospodárení a činnosti družstva za rok 2020, ktorej návrh pripravil a predstavenstvu predstavil predseda družstva. Súčasťou správy sú aj výsledky inventarizácie majetku a zásob družstva k 31.12.2020.
V diskusií predseda podal prítomným bližšie vysvetlenie k jednotlivým častiam správy. Následne predstavenstvo zobralo prednesenú správu na vedomie s tým, že bezodkladne bude odovzdaná kontrolnej komisii na vypracovanie jej stanoviska, s ktorým oboznámi členskú schôdzu a zároveň aj zverejnená na webovej stránke družstva.
2. Predstavenstvo schválilo program výročnej členskej schôdze, predkladané návrhy a materiály (správu o hospodárení a činnosti za rok 2020, hlavné úlohy na rok 2021, kandidátov do volených orgánov družstva, uznesenie, hlasovací lístok,..).
Keďže 30.4.2021 končí volebné obdobie aktuálnym orgánom družstva, s ohľadom na v čase konania tohto zasadnutia trvajúci zákaz akéhokoľvek zhromažďovania, bol dohodnutý nasledovný spôsob naplnenia zákonnej povinnosti zvolania a uskutočnenia členskej schôdze družstva za rok 2020 v termíne do 30.4.2021:
 - návrhy a materiály na členskú schôdzu schválené predstavenstvom budú zverejnené na internetovej stránke družstva od 7.4.2021. Pripomienky k nim a návrhy zmien možno podať na adresu družstva do 15.4.2021 do 12,00 hodiny.
 - do 3 dní od povolenia (resp. oznámenia o povolení) konania zhromaždení v interiéri bude zvolaná členská schôdza písomnou pozvánkou – termín konania najskôr 10 dní od zaslania pozvánky
 - ak konanie zhromaždení v interiéri nebude povolené k 15.4.2021 (resp. nebude v tomto termíne oznámené ich povolenie pred 30.4.2021) uskutoční sa členská schôdza družstva distančnou formou a korešpondenčným hlasovaním nasledovne : do 19.4.2021 budú všetkým členom družstva zaslané (a na internetovej stránke družstva zverejnené) pokyny k vykonaniu korešpondenčného hlasovania, hlasovací lístok, volebný lístok a návratné obálky.Deň konania schôdze : 30.4.2021 o 13,00 hod.(posledný termín vrátenia obálok).

3. Na podnet Ing. Štefana Stempáka bolo riešené nasledovné :
- aktuálny stav členskej základne pred konaním členskej schôdze
 - zmena spôsobu určovania nájomného za lesné pozemky (riešenie rozporu medzi výdavkami z daňového a účtovného hľadiska, časovej nadväznosti schválenia a účtovania, ...) – návrh pre členskú schôdzu
 - ceny tovarov a služieb na rok 2021
 - podnet od Ing. M.Poradu na opätovné prehodnotenie jeho žiadosti – predstavenstvo potvrdilo svoje pôvodné stanovisko a rozhodlo o odstúpení podnetu kontrolnej komisií
4. Diskusia prebiehala pri prerokovaní jednotlivých bodov programu a nikto z prítomných nedal podnet na diskusiu o iných otázkach, preto Ing. Štefan Stempák skonštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný, ďalšie zasadnutie predstavenstva zvolá po výročnej členskej schôdzi v dohodnutom termíne .
Potom prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísal: Ing. Štefan Stempák

