Z á p i s n i c a

z riadnej členskej schôdze Lesného družstva Križová skala Veľký Lipník, konanej dňa 08.01.2016 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Veľký Lipník

---

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedajúceho schôdze, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie doručených prihlášok za člena družstva, členské záležitosti
4. Zmena Stanov družstva (nárast členov nad 50 – veľké družstvo)
5. Nájomné za prenájom lesných pozemkov od 1.1.2015 – určenie
6. Výberové konanie na odborného lesného hospodára a lesníka
7. Príprava výročnej členskej schôdze za rok 2015
8. Diskusia
9. Záver

Rokovanie:

1. Riadnu členskú schôdzu (ČS) otvoril predseda družstva Ing. Štefan Stempák, ktorý privítal všetkých prítomných a konštatoval, že na ČS je prítomných 16 z celkového počtu 26 členov, čo znamená, že ČS je uznášania schopná. Predložil na schválenie navrhovaný program ČS, ktorý bol uvedený v pozvánke na ČS.

-HLASOVANIE

Za navrhovaný program hlasovalo 16 prítomných - 100 % hlasov.
Ing. Štefan Stempák skonštatoval, že program bol schválený.

2. Ing. Štefan Stempák predniesol návrh na predsedajúceho schôdze, na voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice v zložení:

a) predsedajúci schôdze: Ing. Štefan Stempák
b) návrhová komisia:
1) Jaroslav Hrebík - predseda
2) Milan Čarnota - člen
3) Michal Jedinák - člen
c) overovatelia zápisnice:
1) Ján Capp
2) Vasil Bernát

-HLASOVANIE

Za predložené zloženie hlasovalo 16 prítomných - 100 % hlasov.
Ing. Štefan Stempák skonštatoval, že navrhnutí členovia boli zvolení.

Po skončení hlasovania prišli na ČS ešte traja členovia, a tak predsedajúci konštatoval ,že prítomných je 19 členov z celkového počtu 26.

3. Prerokovanie doručených prihlášok za člena družstva, členské záležitosti

Predsedajúci oznámil členskej schôdzi, že z dôvodu úmrtia zaniklo členstvo v družstve Jánovi Feckaničovi, Veľký Lipník č.189. Ako dedičia členských práv a povinnosti po nebohých sa za členov prihlásili Mgr. Anna Sikorjaková a Mgr. Ján Feckanič.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh príslušných uznesení:

1/2016 – Členská schôdza berie na vedomie zánik členstva v družstve z dôvodu úmrtia (čl. 11, ods. 1 Stanov): Ján Feckanič, Veľký Lipník č. 189

2/2016 – Členská schôdza schvaľuje prijatie za člena družstva podľa článku 4, ods.3, písm. d) Stanov – dedič členských práv a povinností :
a) Mgr. Anna Sikorjaková, Veľký Lipník č. 10 (po neb. Ján Dudlák, Veľký Lipník č. 231)
b) Mgr. Ján Feckanič, Medzilaborce (po neb. Ján Feckanič, Veľký Lipník č. 189)

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovalo 19 prítomných – 100 % hlasov.
Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 1/2016 a 2/2016**

Následne predsedajúci oboznámil ČS so záujmom fyzických osôb o členstvo v družstve, po ich oslovení družstvom na základe uznesenia prijatého na náhradnej ČS dňa 8.4.2015. Neformálne podmienky prijatia fyzickej osoby za člena družstva určené ešte uznesením z výročnej ČS zo dňa 29.6.2010 : *„Vlastníctvo lesných pozemkov vo výmere minimálne 2 ha a ich prenájom lesnému družstvu trvajúci už minimálne 5 rokov ku dňu podania prihlášky za člena družstva"*, spĺňalo a doporučeným listom bolo oslovených celkom 59 fyzických osôb. O členstvo požiadalo 34 z oslovených, 25 nereagovalo.
Štyria z tých oslovených čo nereagovali, ale podali prihlášku ešte na neuskutočnenej výročnej ČS dňa 27.3.2015 a spĺňajú určené podmienky na prijatie za člena, a preto sú uvedení v zozname celkom 38 fyzických osôb navrhovaných na prijatie. Plynutím času došlo z dôvodu úmrtia resp. prevodu vlastníctva k dvom zmenám v uvedenom zozname. Právny nástupcovia pred konaním schôdze potvrdili záujem o členstvo v družstve.
Potom predsedajúci upozornil, že prijatím nových členov vzrastie počet členov družstva nad 50, čo vyvolá povinnosť prispôsobiť tomu Stanovy.
V diskusií bol predstavený aj ďalší postup po prijatí žiadateľov: výzva na úhradu členského vkladu a zápisného v určenom termíne (28.2.2016) a po úhrade pozvánka na najbližšiu ČS.
Po krátkej diskusií predniesol Jaroslav Hrebík návrh uznesenia:

3/2016 – Členská schôdza schvaľuje prijatie za člena družstva podľa článku 4,ods. 4 písm. b) Stanov družstva: 38 fyzických osôb, ktorých abecedný zoznam je v Prílohe č.1

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovalo 17 prítomných – 89,5 % hlasov.
(proti hlasovali 0, nehlasovali 2)
Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 3/2016**

V rokovaní o tomto bode pokračoval predsedajúci informáciou, že na neuskutočnenej ČS dňa 27.3.2015 podalo prihlášku za člena družstva ďalších 7 fyzických osôb (+ 1 prihláška bola bez mena s nečitateľným podpisom), ktorí však nespĺňajú určené podmienky a preto predsedajúci navrhol ich prijatie za člena družstva neschváliť.

Po krátkej diskusií predniesol Jaroslav Hrebík návrh uznesenia:

4/2016 – Členská schôdza neschvaľuje prijatie za člena družstva:
7 fyzických osôb, ktorých abecedný zoznam je v Prílohe č.2

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovalo 17 prítomných – 89,5 % hlasov.
(proti hlasovali 0, nehlasovali 2)
Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 4/2016**

4. Zmena Stanov družstva (nárast členov nad 50 – veľké družstvo)

Predsedajúci informoval prítomných členov, že družstvo ako podnikateľský subjekt sa pri svojej činnosti riadi Obchodným zákonníkom a Stanovami. Stanovy družstva však nemôžu byť v rozpore s Obchodným zákonníkom. Nárastom členov nad 50 došlo k takému rozporu: Lesné družstvo už nie je malým družstvom, a prispôsobenie Stanov spočíva v ich doplnení o predstavenstvo (štatutárny orgán) a kontrolnú komisiu (kontrolný orgán). Potom predsedajúci predstavil vypracovaný návrh zmeny stanov, ktorý členovia dostali s pozvánkou a je zverejnený aj na internetovej stránke družstva.
(priamo členskou schôdzou budú volení: predseda predstavenstva a zároveň aj predseda družstva, ďalší štyria členovia predstavenstva a traja členovia kontrolnej komisie)
Okrem tejto vynútenej zmeny stanov navrhol predsedajúci, z dôvodu zlepšenia účasti na ČS, aj zmenu umožňujúcu zastupovanie člena na ČS iným členom, pričom plná moc na zastupovanie by mohla byť súčasťou originálu pozvánky na ČS.

Po krátkej diskusií predniesol Jaroslav Hrebík návrh uznesenia:

5/2016 – Členská schôdza schvaľuje zmenu Stanov družstva v znení, ktoré je v Prílohe č.3

-HLASOVANIE
Za predložený návrh hlasovalo 19 prítomných – 100 % hlasov.
(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)
Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 5/2016**

5. Nájomné za prenájom lesných pozemkov od 1.1.2015 – určenie

V úvode rokovania o tomto bode programu predsedajúci uviedol, že záväzok pravidelne (minimálne raz za päť rokov) aktualizovať výšku nájomného vyplácaného vlastníkom za lesné pozemky užívané družstvom, vyplýva z uzatvorených nájomných zmlúv.
Od roku 2005 do roku 2014 platilo družstvo nájomné vo výške 13,28 Eur/ha, ktorého výpočet vychádzal z údajov LHP na roky 2005-2014. Základný údaj na strane výnosov bola plánovaná ťažba dreva vo výške 1600 m3/rok. Takéto množstvo vyťaženého dreva neumožňovalo zvýšiť nájomné ani dosiahnuť lepšie hospodárske výsledky družstva.
Od roku 2015 už družstvo hospodári podľa nového PSoL na roky 2015-2024 (Program starostlivosti o les),ktorý predpokladá a predpisuje ťažbu dreva vo výške 31 972 m3.
Po zohľadnení množstva dreva vydaného ako palivové drevo formou samovýroby, je pre výpočet nájomného uvažované s ťažbou dreva vo výške 2660 m3 ročne. Na druhej strane predpisuje PSoL aj značný rozsah pestovnej činnosti. Následne predsedajúci predstavil na týchto podkladoch vyhotovený výpočet, podľa ktorého je možné zvýšiť nájomné vyplácané vlastníkom lesa od 1.1.2015 na sumu 25.- Eur/ha.
V diskusií predsedajúci vysvetlil, že výpočet nemohol byť prerokovaný na ČS v roku 2015, nakoľko v tom čase sme ešte nemali kompletné vyhotovenie PSoL.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu programu:

6/2016 – Členská schôdza schvaľuje ročne nájomné za prenájom lesných pozemkov Lesnému družstvu na roky 2015 – 2019 vo výške 25.- € za 1 ha lesných pozemkov

-HLASOVANIE
Za predložený návrh hlasovalo 19 prítomných – 100 % hlasov.
(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)
Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 6/2016**

6. Výberové konanie na odborného lesného hospodára a lesníka

Rokovanie o tomto bode začal predsedajúci konštatovaním, že atmosféra nedôvery a obviňovania vychádzajúca najmä od nečlenov družstva, ktorých niekto zmanipuloval a pozval na ČS, ovládla nakoniec nekonanú výročnú ČS dňa 27.3.2015 , bola na začiatku rozhodnutia Ing. A. Šoltýsa ukončiť zmluvný vzťah s družstvom na základe ktorého vykonával pre družstvo funkciu odborného lesného hospodára a lesníka. Výpoveďou z jeho strany sa tento zmluvný vzťah skončil k 31.12.2015.
Potom predsedajúci poďakoval Ing. A. Šoltýsovi za prácu pre družstvo, vyslovil ľútosť nad skončením zmluvného vzťahu trvajúceho od založenia družstva (1999) a kladne zhodnotil prácu a prínos Ing. A. Šoltýsa pre družstvo a obhospodarované lesy.
Následne predsedajúci stručne oboznámil ČS s povinnosťami odborného lesného hospodára (OLH), upozornil, že mať OLH s platným osvedčením je pre družstvo zákonnou povinnosťou a nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie obhospodarovanie prenajatých lesných pozemkov. Naplnenie tejto povinnosti navrhol riešiť vyhlásením verejného výberového konania na funkciu OLH.
V diskusií boli dohodnuté podmienky výberového konania (text výzvy) a zloženie komisie na vyhodnotenie a určenie víťaza.

Text výzvy:

Lesné družstvo Križová skala, Veľký Lipník , 065 33 Veľký Lipník č.283,
vypisuje výberové konanie na výkon funkcie Odborného lesného hospodára (OLH).
Výmera : *549,16 ha lesa*
Podmienky :
Absolvovaná skúška OLH podľa §47, Zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, vítaná kumulácia s činnosťou lesníka a odborná spôsobilosť na výkon činnosti lesnej stráže
Nástup :
Ihneď po ukončení výberového konania a uzatvorení príslušnej zmluvy.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.
Prihlášky so životopisom, dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi a predstavu o finančných náležitostiach spojených s výkonom funkcie OLH a lesníka možno predložiť ***do 29.januára 2016*** *na hore uvedenú adresu.*
Termín a miesto výberového konania sa stanovuje na 3.februára 2016 o 13,00 hod, v kancelári firmy na adrese Veľký Lipník č.349 (píla).
Pozvánka na výberové konanie sa uchádzačom nebude zasielať.
Kontakty: *Tel.: 0905 935422, e-mail lesnedruzstvo@slnet.sk, web: www.ldkrizovaskala.sk*

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu programu:

7/2016 – Členská schôdza berie na vedomie ukončenie zmluvného vzťahu na výkon funkcie odborného lesného hospodára a lesníka s Ing. Antonom Šoltýsom, a to k 31.12.2015 a na základe písomnej výpovede z jeho strany

8/2016 - Členská schôdza schvaľuje podmienky výberového konania na funkciu odborného lesného hospodára a komisiu na vyhodnotenie a určenie víťaza v zložení : Ing. Štefan Stempák, Ing. Peter Labant (č.60), Jaroslav Hrebík, Ing. Marián Mikuš, Michal Mamrilla

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovalo19 prítomných – 100 % hlasov.
(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)
Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 7/2016 a 8/2016**

7. Príprava výročnej členskej schôdze za rok 2015

Predsedajúci na úvod uviedol dôvody zodpovedného prístupu k príprave výročnej schôdze: -účasť novoprijatých členov, voľby orgánov družstva na obdobie 2016 – 2020, a navrhol nasledovný postup:

- včas určený a zverejnený termín konania schôdze: 30.marec 2016 (streda) o 16,00 hod.
- členom budú zaslané len pozvánky so splnomocnením na prípadné zastupovanie, pracovný materiál bude zverejnený na internetovej stránke družstva
- pre zlepšenie uznášaniaschopnosti určiť výšku nákladov preplácaných prítomným členom
- voľby členov do orgánov družstva by mali byť tajné a pre zodpovednú prípravu hlasovacích lístkov je vhodné stanoviť termín na podanie kandidatúry – napr. niekoľko dní pred konaním volieb
- priebeh a výsledok volieb sa bude riadiť podľa Volebného poriadku pre voľby orgánov družstva, návrh ktorého členom predstavil

V diskusií bol predstavený postup odsúhlasený, výška nákladov spojených so zabezpečením účasti na ČS bola dohodnutá na 5.-Eur na prítomného člena, pre podanie kandidatúry pre voľby do orgánov družstva bol určený termín na 25.3.2016 do 12,00 hod. s tým, že uchádzača o funkciu v orgánoch družstva, ktorý bude navrhnutý, alebo sa prihlási, až priamo na schôdzi pred konaním volieb, by na pripravený volebný lístok mohol dopísať už len každý člen samostatne pri volebnom akte.
Konečné znenie Volebného poriadku pre voľby orgánov družstva je v Prílohe č. 4

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu programu:

9/2016 – Členská schôdza schvaľuje výšku nákladov spojených so zabezpečením účasti na členskej schôdzi v sume 5.- € na prítomného člena

10/2016 – Členská schôdza schvaľuje Volebný poriadok pre voľby orgánov družstva

11/2016 – Členská schôdza určuje ,že kandidatúru pre voľby do orgánov družstva, ktoré sa budú konať na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 30.3. 2016, je možné podať do 25.3.2016 do 12,00 hod, a to terajšiemu predsedovi družstva Ing. Štefanovi Stempákovi.
Návrh musí obsahovať písomný súhlas navrhovaného kandidáta.

-HLASOVANIE
Za predložený návrh hlasovalo 19 prítomných – 100 % hlasov.
(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)
Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 9/2016, 10/2016 a 11/2016**

8. Diskusia

Po otvorení diskusie predsedajúci predniesol žiadosť Márie Džunkovej o vydanie lesného pozemku parcely E-KN č. 7706/3 o výmere 1 73 34 m2 do súkromného užívania. Konštatoval, že Lesné družstvo vzniklo za účelom obhospodarovania spoločných (urbárskych) lesných pozemkov a lesných pozemkov, ktoré pre rozdrobenosť vlastníctva nie je možné vydať do súkromného užívania, no v prípade, ak niekto splní podmienky na vydanie lesného pozemku, nie je cieľom družstva brániť mu v jeho súkromnom užívaní. Vydanie užívacích práv a zrušenie nájmu žiadateľke bude vykonané k 31.12.2015.

Diskusia už uskutočnená v každom bode programu schôdze, viedla k návrhu ukončiť tento bod programu.

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia k tomuto bodu programu:

12/2016 – Členská schôdza berie na vedomie žiadosť Márie Džunkovej, bytom Veľký Lipník 226, o vydanie lesného pozemku parc.č. 7706/3 o výmere 1 73 34 m2 do súkromného užívania

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovalo 19 prítomných – 100 % hlasov.
(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)
Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 12/2016**

9. Záver

Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a členskú schôdzu ukončil.

Vo Veľkom Lipníku 08. 01. 2016

Vyhotovil: Ing. Štefan Stempák

Podpis predsedajúceho:

Podpisy overovateľov zápisnice:

Ján Capp:

Vasil Bernát: