

Z á p i s n i c a

z výročnej členskej schôdze Lesného družstva Križová skala Veľký Lipník,
konanej dňa 30.04.2016 v sále Kultúrneho domu Obce Veľký Lipník č. 283

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba pracovných komisií a overovateľov zápisnice
3. Správa o hospodárení družstva za rok 2015
Schválenie účtovnej závierky za rok 2015
4. Hlavné úlohy družstva na rok 2016
5. Zmena Stanov družstva (nárast členov nad 50 – veľké družstvo)
6. Voľby orgánov družstva na obdobie 2016 -2020
7. Rôzne /členské záležitosti, podmienky samovýroby paliva,... /
8. Diskusia
9. Záver

Rokovanie:

1. Výročnú členskú schôdzu (VČS) otvoril a viedol predseda družstva
Ing. Štefan Stempák. V úvode privítal všetkých prítomných členov družstva
2. Ing. Štefan Stempák (ďalej aj ako predsedajúci) predniesol návrh na voľbu
pracovných komisií a overovateľov zápisnice v zložení:
 - a) mandátová a zároveň aj volebná komisia :
 - 1) Jana Lipnická ,č.149
 - 2) Vasil Stempák, č.151
 - 3) Dana Juhasová, č.138
 - b) návrhová komisia:
 - 1) Jaroslav Hrebík, č.218
 - 2) Michal Grudecký, č.268
 - 3) Milan Čarnota, č.172
 - c) overovatelia zápisnice:
 - 1) Ing. Peter Labant, č.39
 - 2) Michal Mamrilla, č.320

-HLASOVANIE

Za predložené zloženie hlasovali všetci prítomní - 100 % hlasov.
Predsedajúci skonštatoval, že navrhnutí členovia boli zvolení.



Potom predsedajúci požiadal mandátovú komisiu o podanie informácie o účasti a uznášaniaschopnosti VČS.

Člen mandátovej komisie -Vasil Stempák- oznámil, že prítomných je 53 členov (z toho 48 fyzický prítomných a 5 zastúpených splnomocnencom) z celkového počtu 63 členov, čo predstavuje 84,12%, takže VČS je uznášaniaschopná a môže riadne pokračovať.

Po tomto konštatovaní predsedajúci predložil na schválenie program VČS, v znení uvedenom v úvode tejto zápisnice.

-HLASOVANIE

Za predložený program hlasovali všetci prítomní - 100 % hlasov.

Predseda skonalatoval, že program VČS bol schválený.

3. Správu o činnosti a hospodárení družstva za rok 2015 (samostatná príloha) predniesol predseda družstva Ing. Štefan Stempák.

Zároveň predniesol návrh účtovnej závierky družstva za rok 2015 a v krátkej diskusii bližšie vysvetlil niektoré položky nákladov a výnosov.

Člen návrhovej komisie Jaroslav Hrebík predniesol návrh uznesenia:

13/2016 – Členská schôdza berie na vedomie Výročnú správu o hospodárení a činnosti družstva za rok 2015

14/2016 – Členská schôdza schvaľuje Účtovnú závierku družstva za rok 2015 s tým, že dosiahnutý účtovný výsledok hospodárenia –

zisk 22 197,45 Eur, a upravený výsledok hospodárenia pred zdanením – **zisk 9 003,57 Eur** bude vysporiadaný nasledovne:

- doplatok nájomného za lesné pozemky všetkým vlastníkom do výšky 25,-Eur/1ha od 1.1.2015

- úhrada daňovej licencie za rok 2015 vo výške 2 880,-Eur

- prevod zostatku na účet nerozdeleného zisku minulých rokov

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní – 100 % hlasov.

(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)

Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 13/2016 a 14/2016**

4. Predsedajúci VČS Ing. Štefan Stempák, predniesol návrh podnikateľského zámeru družstva na rok 2016 (samostatná príloha) a jeho finančné vyjadrenie.

Upozornil na zlý vývoj príjmov od začiatku roka (nepriaznivé počasie na ťažbu dreva, neobsadenosť funkcie OLH) a finančnú náročnosť plánovaného zalesňovania (6,32 ha, 26900 ks sadeníc).

Návrhy na doplnenie alebo zmenu neboli predložené.



Člen návrhovej komisie Jaroslav Hrebík predniesol návrh uznesenia:

15/2016 – Členská schôdza berie na vedomie Hlavné úlohy družstva na rok 2016

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní – 100 % hlasov.

(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)

Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 15/2016**

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

Predseda júci informoval prítomných o náraste členov družstva nad 50 (Lesné družstvo už nie je malým družstvom), o skončení prenájmu priestorov sídla družstva na adrese Veľký Lipník č. 283 výpoveďou zo strany prenajímateľa (potreba zmeny sídla družstva).

Ako reakciu na tieto skutočnosti predseda júci predstavil vypracovaný návrh zmeny stanov – Príloha č.1, ktorý členovia dostali s pozvánkou a je zverejnený aj na webovej stránke družstva.

(doplnenie o predstavenstvo -štatutárny orgán a kontrolnú komisiu -kontrolný orgán, 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 predseda júci aj ďalšie zmeny:

- z dôvodu zlepšenia účasti na ČS, zmenu umožňujúcu zastupovanie člena na ČS iným členom, pričom plná moc na zastupovanie by mohla byť súčasťou originálu pozvánky na ČS.
- pre skrátenie procesu prijímania nových členov, zmenu ktorá umožní rozhodovať predstavenstvu o prijatí nového člena družstva - pri rozhodovaní bude viazané platnými uzneseniami členskej schôdze

V krátkej diskusii získal návrh všeobecnú podporu prítomných členov.

Člen návrhovej komisie Jaroslav Hrebík predniesol návrh uznesenia:

16/2016 – Členská schôdza schvaľuje zmenu Stanov družstva v znení, ktoré je v Prílohe č.1

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní – 100 % hlasov.

(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)

Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 16/2016**

6. Voľby orgánov družstva na obdobie 2016 -2020

Predseda júci oznámil prítomným, že ako predsedovi družstva zvolenému na členskej schôdzi družstva dňa 20.7.2011 mu končí volebné obdobie, a vzhľadom na zmeny v orgánoch družstva, ktoré vyplývajú z nárastu členov nad 50 a už sú zapracované v stanovách družstva (veľké družstvo – volí sa priamo predseda družstva, štyria členovia predstavenstva a traja členovia kontrolnej komisie na obdobie 2016-2020), predstavil Volebný poriadok schválený na členskej schôdzi dňa 8.1.2016 a pripravené farebne odlišné hlasovacie lístky, vypracované na základe včas podaných kandidátok členov družstva na jednotlivé funkcie v orgánoch družstva.

Vyslovil nespokojnosť nad nezaujmom o funkcie v orgánoch družstva, najmä u tých členov, ktorých konanie viedlo k odchodu dlhoročného OLH a lesníka. Na záver upozornil, že prihlásiť sa do funkcie v orgánoch družstva možno aj priamo teraz, ale dopísanie takto prihláseného kandidáta na hlasovací lístok je právom (nie povinnosťou) člena družstva pri samotnom akte volieb. Následne predseda júci odovzdal vedenie volieb volebnej komisii a odporučil verejné voľby, pokiaľ počet kandidátov nebude väčší ako počet volených.

Člen volebnej komisie Vasil Stempák sa ujal slova a predstavil kandidátov uvedených na hlasovacích lístkoch :

- na funkciu predsedu družstva : Ing. Štefan Stempák
- na funkciu člena predstavenstva : Milan Čarnota, č.172, Michal Grudecký, Jaroslav Hrebík, Ing. Peter Labant,č.39
- na funkciu člena kontrolnej komisie : Michal Mamrilla

a vyzval členov družstva na doplnenie kandidátok na jednotlivé funkcie.

Prítomní členovia doplnili len kandidátov za člena kontrolnej komisie :

Ing. Marián Mikuš, Mgr. Marta Labantová

Ďalšie návrhy neboli predložené.

Za všeobecného súhlasu dal člen volebnej komisie Vasil Stempák hlasovať o tom, aby voľby členov do orgánov družstva boli verejné.

HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní - 100 % hlasov.

Člen volebnej komisie Vasil Stempák skonštatoval, že návrh bol schválený.

Voľby do jednotlivých orgánov družstva riadila volebná komisia :

Voľby predsedu družstva :

-HLASOVANIE

Za kandidáta Ing. Štefana Stempáka na predsedu družstva na volebné obdobie 2016-2020 hlasovali všetci prítomní -100% hlasov.

Vasil Stempák, ako člen volebnej komisie skonštatoval, že Ing. Štefan Stempák bol zvolený za predsedu družstva.



Vol'by členov predstavenstva :

-HLASOVANIE

Za kandidáta Milana Čarnotu, č.172 na člena predstavenstva družstva na volebné obdobie 2016-2020 hlasovali všetci prítomní -100% hlasov.

Za kandidáta Michala Grudeckého na člena predstavenstva družstva na volebné obdobie 2016-2020 hlasovali všetci prítomní -100% hlasov.

Za kandidáta Jaroslava Hrebíka na člena predstavenstva družstva na volebné obdobie 2016-2020 hlasovali všetci prítomní -100% hlasov.

Za kandidáta Ing. Petra Labanta, č.39 na člena predstavenstva družstva na volebné obdobie 2016-2020 hlasovali všetci prítomní -100% hlasov.

Vasil Stempák, ako člen volebnej komisie skonštatoval, že Milan Čarnota, č.172, Michal Grudecký, Jaroslav Hrebík a Ing. Peter Labant, č.39 boli zvolení za členov predstavenstva družstva.

Vol'by členov kontrolnej komisie :

-HLASOVANIE

Za kandidáta Michala Mamrillu na člena kontrolnej komisie družstva na volebné obdobie 2016-2020 hlasovali všetci prítomní -100% hlasov.

Za kandidáta Ing. Mariana Mikuša na člena kontrolnej komisie družstva na volebné obdobie 2016-2020 hlasovali všetci prítomní -100% hlasov.

Za kandidátku Mgr. Martu Labantovú na členku kontrolnej komisie družstva na volebné obdobie 2016-2020 hlasovali všetci prítomní -100% hlasov.

Vasil Stempák, ako člen volebnej komisie skonštatoval, že Michal Mamrilla, Ing. Marián Mikuš a Mgr. Marta Labantová boli zvolení za členov kontrolnej komisie družstva a odovzdal slovo predsedajúcemu.

Člen návrhovej komisie Jaroslav Hrebík predniesol návrh uznesení:

17/2016 – Členská schôdza berie na vedomie, že Ing. Štefan Stempák, Veľký Lipník č.315, r.č. 610609/7041 dňom 30.04.2016 končí vo funkcii predsedu družstva, a to z dôvodu skončenia volebného obdobia

18/2016 – Členská schôdza schvaľuje voľbu Ing. Štefana Stempáka, Veľký Lipník č.315, r.č. 610609/7041 za predsedu družstva na volebné obdobie 2016-2020

19/2016 – Členská schôdza schvaľuje voľbu
Milana Čarnotu, Veľký Lipník č. 172, r.č. 580502/6733
Michala Grudeckého, Veľký Lipník č. 268, r.č. 680803/6125
Jaroslava Hrebíka, Veľký Lipník č. 218 r.č. 720130/9467
Ing. Petra Labanta, Veľký Lipník č. 39, r.č.860716/9758
za členov predstavenstva družstva na volebné obdobie 2016-2020



20/2016 – Členská schôdza schvaľuje voľbu

Michala Mamrillu, Veľký Lipník č. 320, r.č. 530919/210

Ing. Mariána Mikuša, Nešporova 1310/11, Liptovský Mikuláš,
r.č. 731108/7806

Mgr. Marty Labantovej, Veľký Lipník č. 135, r.č. 596027/6113

za členov kontrolnej komisie družstva na volebné obdobie 2016-2020

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní – 100 % hlasov.

(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)

Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 17/2016 , 18/2016, 19/2016, 20/2016**

7. Rôzne

a) Rozšírenie podmienok pre prijatie za člena družstva - predsedajúci navrhol kompromisné riešenie umožňujúce získanie členstva v družstve ďalším záujemcom:

- vlastníctvo lesných pozemkov prenajatých lesnému družstvu vo výmere minimálne 2 ha alebo
- vlastníctvo lesných pozemkov prenajatých lesnému družstvu vo výmere minimálne 1 ha a písomné splnomocnenie na zastupovanie v lesnom družstve od vlastníkov lesných pozemkov prenajatých lesnému družstvu vo výmere minimálne 1 ha

Návrh získal všeobecnú podporu prítomných členov.

b) Prijatie za člena družstva - predsedajúci oboznámil VČS s prihláškami za člena družstva od osôb splňajúcich doterajšie neformálne podmienky: Jaroslav Gvozdiak, č.157 , Mária Gvozdiaková, č.251, a odporučil ich prijatie, čo bolo všeobecne odsúhlasené.

c) Samovýroba paliva – predsedajúci predstavil návrh podmienok samovýroby paliva pre rok 2016, ktoré boli vo všeobecnej rozprave odsúhlasené.

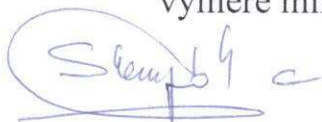
Člen návrhovej komisie Jaroslav Hrebík predniesol návrh uznesení:

21/2016 – Členská schôdza schvaľuje prijatie za člena družstva podľa článku 4, ods. 4 Stanov družstva:

- Jaroslav Gvozdiak, Veľký Lipník č.157
- Mária Gvozdiaková, Veľký Lipník č.251

22/2016 – Členská schôdza určuje nové neformálne podmienky prijatia fyzickej osoby za člena družstva :

- vlastníctvo lesných pozemkov prenajatých lesnému družstvu vo výmere minimálne 2 ha alebo



- vlastníctvo lesných pozemkov prenajatých lesnému družstvu vo výmere minimálne 1 ha a písomné splnomocnenie na zastupovanie v lesnom družstve od vlastníkov lesných pozemkov prenajatých lesnému družstvu vo výmere minimálne 1 ha

23/2016 – Členská schôdza určuje ceny služieb spojených so samovýrobou palivového dreva vlastníkmi lesných pozemkov pre rok 2016:

- administratívny poplatok za každých 12 prm ... 10,- Eur + DPH
- cena prepravy z približovacích miest : 2 Mth á 20,-Eur + DPH

-HLASOVANIE

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní – 100 % hlasov.

(proti hlasovali 0, nehlasovali 0)

Návrh bol prijatý ako **Uznesenie č. 21/2016 , 22/2016, 23/2016**

8. V diskusii vystúpili:

Ing. Štefan Stempák – poďakoval sa prítomným za dôveru pri voľbách, sľúbil pracovať v prospech družstva a jeho členov, ako aj v prospech obhospodarovaných lesov a ich vlastníkov

Dana Juhasová - informovala sa o možnosti zastupovania člena na členskej schôdzi rodinným príslušníkom

Michal Grudecký - navrhol riešiť aj zánik členstva v družstve napr. po prevode vlastníctva lesa, po viacnásobných neúčastiach na členských schôdzach, po aktivitách proti družstvu a pod.

Ing. Štefan Stempák - vysvetlil možnosť zastupovania člena len iným členom družstva, upozornil na riešenie prevodom členstva na rodinného príslušníka (so súhlasom členskej schôdze), sľúbil preveriť možnosť zániku členstva z dôvodu straty vlastníctva lesných pozemkov či viacnásobných neúčasti na členských schôdzach

9. V závere predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a výročnú členskú schôdzu ukončil.

Vo Veľkom Lipníku 30. 04. 2016

Podpis predsedajúceho:



Podpisy overovateľov zápisnice: