

# Zápisnica č. 1 /2018

z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva URBARNICI, konaného dna 27. mája 2018 v Kultúrnom dome v Uníne.

Nakoľko v plánovanom čase a to o 14:00 hodine začatia valného zhromaždenia nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov s platnými hlasmi, bol v zmysle stanov posunutý začiatok o pol hodinu a tým, že zhromaždenie sa uskutoční. Valné zhromaždenie sa uskutočnilo teda v náhradnom termíne v ten istý deň o 14:30 hodine.

## **Program valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedajúceho, pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesenia z posledného valného zhromaždenia.
4. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti za rok 2017.
5. Správa pokladníka o finančnom hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018, schválenie ročnej uzávierky a návrh rozdelenia zisku.
6. Správa predsedu dozornej rady.
7. Plán činnosti na rok 2018
8. Návrh pravidiel pre výplatu dividendov.
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. Záver.

## **1, Otvorenie:**

Po posunutí začiatku valného zhromaždenia vystúpil Ján Šiška, privítal prítomných a oboznámil ich s ďalším programom, valné zhromaždenie schválilo program a riadilo sa ďalej schváleným programom

## **2, Voľba predsedajúceho, pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, mandátovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.**

- Za predsedajúceho bol navrhnutý Ján Šiška, do pracovného predsedníctva: Palkovič Ján, RSDr. Matušovich Ladislav, Flamík Ivan, Vávrovič Pavol ml., Pecha Milan.
- Do mandátovej komisie boli navrhnutý Štetina Pavol, Vávrovič Pavol st., Pecha Pavol.
- Do návrhovej komisie RSDr. Matušovich Ladislav, Míšaný Peter, Bc. Šiška Ivan.
- Za skrutátorov boli navrhnutý Štetina Pavol, Vávrovič Pavol st., Pecha Pavol, Bc. Šiška Ivan, Pecha Ján.
- Za zapisovateľa bol navrhnutý Pavol Vávrovič ml..
- Za overovateľov zápisnice boli navrhnutý Ján Krempa, Peter Míšaný.

Všetci navrhnutí členovia boli jednohlasne zvolení.

Predseda mandátovej komisie p. Štetina Pavol informoval valné zhromaždenie, že valné zhromaždenie sa zúčastnili členovia s 348 platnými hlasmi, čo je 45,13% z celkového počtu hlasov. Ďalej konštatoval, že na valnom zhromaždení nie je prítomný zástupca SPF. Nakoľko ale schválený program neobsahuje body, pri ktorých by bola prítomnosť zástupcov SPF zo zákona nutná, je toto valné zhromaždenie v zmysle stanov uznášania schopné nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných

členov.

### **3, Kontrola plnenia uznesenia z posledného valného zhromaždenia:**

Kontrolu uznesenia z posledného valného zhromaždenia vykonal RSDr. Matušovich Ladislav. Konštatoval nasledovné:

1. odpredať vyťaženú drevnú hmotu po ťažbe – úloha splnená.
2. Vykonať vymeranie úsekov a vylosovanie na spracovanie dreva - úloha splnená.
3. Ukázať jednotlivé úseky podľa vylosovaných čísiel členom - úloha splnená.
4. Po spracovaní palivového dreva členmi vykonať kontrolu úsekov, oceniť spracované drevo, skontrolovať platby a vystaviť povolenie k vývozu - úloha splnená.
5. Pokladníkovi a výboru spoločenstva pripraviť výplatu dividend - úloha splnená.
6. Vytvoriť na Internete Webové stránky informujúce členov o chode spoločenstva - úloha splnená.

### **4, Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti za rok 2017.**

Správu o činnosti predložil predseda Ján Šiška. Informoval prítomných o činnosti výboru od posledného valného zhromaždenia. Nakoľko v roku 2017 skončilo decénium bolo treba doťažiť cca 482,3 m ktoré v priebehu roka našli svojich majiteľov. Informoval taktiež že v priebehu roka sa nám nevyhla veterná smršť, ktorá nám spôsobila škody, ktoré boli začiatkom roka odstránené a následne predané, prevažne sa jednalo o menej kvalitné drevo v objeme cca 96m.

Oprávnený dodávateľ zo Zvolena nám vypracoval Lesohospodársky plán na ďalšie decénium, ktorý je momentálne zaslaný na schválenie na schválenie krajskému lesnému úradu v Trnave.

Boli preznačené úseky v lese, na ktorých sa bude v tomto roku vykonávať samovýroba dreva podielníkmi po kalamite a za účelom vyčistenia lesa. Losovanie úsekov pre rok 2018 prebehne po dnešnom valnom zhromaždení.

Výbor pozemkového spoločenstva zvoláva predseda a schádza sa podľa potreby.

Na informovanie členov spoločenstva bola zriadená webová stránka pozemkového spoločenstva pod stránkou Obecného úradu Unín.

Predseda , podielníkov oboznámil so zámerom samo zalesňovania a obnovy lesa po dohode a konzultácií s lesným dozorom nájdú najvhodnejšiu lokalitu k oploteniu a počatiu samovoľnej obnovy lesa.

### **5, Správa pokladníka o finančnom hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018, schválenie ročnej uzávierky a návrh rozdelenia zisku.**

Správu o finančnom hospodárení predložil pokladník p. Ján Palkovič. Konštatoval, že v roku 2017 pozemkové spoločenstvo dosiahlo zisk a k 31. 12. 2017 stav finančných prostriedkov činí 19581,84 €. Finančné prostriedky sú uložené v peňažných ústavoch a v hotovosti. Správa o finančnom hospodárení je v plnom znení uložená u predsedu pozemkového spoločenstva.

Zároveň predložil návrh rozpočtu na rok 2018, v ktorom konštatoval že ak nepríde k nejakým nepredvídaným skutočnostiam mal by byť i v roku 2018 rokom mierne ziskovým a stav finančných prostriedkov umožňuje vyplatiť dividendu členom pozemkového spoločenstva v čiastke 0,10€ za každých 10m majetkového podielu.

Ďalej predložil finančný plán na rok 2018:

- daň z nehnuteľnosti – 919,16€
- pletivo – 1000€
- cestovné – 600€
- spotrebný materiál a poplatky – 480,84€

spolu – 3000 €

## 6, Správa predsedu dozornej rady.

Za dozornú radu vystúpil p. Ivan Flamík. Konštatoval že neboli zistené žiadne nedostatky pri dodržiavaní lesohospodárskeho plánu. Bola vykonaná kontrola pokladne, kde nebolo zistené porušenie platných predpisov. Pokladník vedie podvojnú účtovníctvo a povinnosti vyplývajúce mu zo zákona si plní. Konštatoval, že stav finančných prostriedkov umožňuje vyplatiť dividendy a čiastku navrhnutú pokladníkom.

## 7, Plán činnosti na rok 2018

- Vykonať prečíslovanie a vylosovanie úsekov k samovýrobe palivového dreva po veternej smršti a za účelom vyčistenia lesa
- Po spracovaní vykonať kontrolu dodržania pravidiel a ocenenia drevenej hmoty a po úhrade vydať povolenku na odvoz.
- Vyťažené kalamitné drevo predat' čo najvýhodnejších podmienok a za čo najlepšiu cenu.
- Po dohode s lesným hospodárom vyčleniť úsek lesa za účelom oplotenia a pomôcť tak k samo obnove lesa a ochrane semenáčov pred lesnou zverou
- Pripraviť a vyplatiť členom pozemkového spoločenstva dividendy podľa vopred schválených podmienok.

## 8, Návrh pravidiel pre výplatu dividendov.

Výbor pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín, na svojom zasadnutí navrhol, pre rok 2017 z dôvodu dobrej finančnej situácie v hospodárení za rok 2017 ako i z dôvodu poníženia ťažby a tým aj zisku v roku 2018, nakoľko dividendy je možné vyplácať len zo zisku v daný rok, vyplatiť podielnikom dividendy je možné vyplácať len zo zisku v daný rok, vyplatiť podielnikom dividendy aj za rok 2017.

### Predložený návrh pravidiel pre výplatu dividendov za rok 2017:

- dividendy budú vyplatené pre rok 2017 za každých ukončených 10m majetkového podielu v sume 0,10€.
- termín a spôsob výplaty dividendov bude oboznámený podielnikom miestnym rozhlasom, na informačnej tabuli pred obecným úradom ako i na webovej stránke obce.
- nakoľko sa jedná o výplatu dividend viac ako 400 podielnikom, je nutné časovo výplatu pripraviť.
- Dividendy budú splatné po dobu 2 rokov od schválenia vyplácania dnešným valným zhromaždením. Nevyplatené dividendy budú po 2 rokoch prevedené na účet nerozdeleného zisku, alebo rezervného fondu, ak nasledujúce valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín nerozhodnú inak.

## 9, Diskusia.

- p. Miloslav Reháček sa pýta, prečo nie je rozdelený zisk z celej sumy cca 19000€, ale len z 9000€.

odpovedal p. Ján Šiška, lebo nemáme schválený ešte lesohospodársky plán, nevieme vopred koľko budeme môcť ešte v tomto roku vyťažiť metrov, nevieme ako sa nám podarí predat' drevnú hmotu a musíme si ponechať finančnú rezervu na chod spoločnosti

- p. Ondráš Juraj(splnomocnenec) sa pýta, na akej výmere sa plánuje vytvoriť priestor k samo obnove lesa

odpovedal p. Šiška Ján, po dohode s lesným hospodárom sa vyberie najvhodnejšia lokalita, bude sa

jednať o malú výmeru ešte presne nestanovenú, záleží od odporúčenia odborníkov v samo obnove.

- p. Ján Šiška upozornil členov na nízku kvalitu očisty lesa, vyzdvihoval hodnoty našich predchodcov pred znárodnenia, ktorý sa disciplinovane a ohľaduplne starala o svoj majetok, pristupoval zodpovedne k očiste lesa. Vyzýval budúcich majiteľov losovaných tratí aby očistu robili čo najefektívnejšie, aby nezostávali drevné zvyšky v tratiach.
- p. Šiška Ján oboznámil podielnikov, ktorý majú záujem o samovýrobu dreva, že losy sa budú ťahať hneď po skončení valného zhromaždenia
- p. Ing Hyža sa pýta, či má spoločenstvo stanovené limity na spracovanie a odvezenie dreva z lesa

odpovedá p.Šiška Ján, nemáme takéto limity, nemáme ani stanovené nijaké postihy.

- p. Bc. Ivan Šiška, ako zástupca Poľovníckeho združenia Unín požiadal podielnikov pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín k súhlasu vytvorenia asanačno-kadáverovej jamy, určenej k likvidácii biologických zvyškov z ulovenej zvery podľa smerníc veterinárnej správy

p. Ján Šiška nechal k tomuto bodu hlasovať podielnikov a skrutátori konštatovali, že súhlas k vytvoreniu asanačno-kadáverovej jamy majú súhlas všetkých prítomných členov spoločenstva.

Nakoľko nebolo viac príspevkov v diskusií, predsedajúci tento bod programu ukončil.

## 10, Uznesenie.

Predseda návrhovej komisie RSDr. Matušovich Ladislav prečítal návrh uznesenia z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbárnici Unín. Uznesenie bolo schválené 348 platnými prítomnými hlasmi členov a tvorí prílohu zápisnice.

## 11, Záver.

Predseda konštatoval, že schválený program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil

V Uníne dňa 28. mája 2018

Zapísal : **Pavol Vávrovič ml.** .....

Predseda spoločenstva: **Ján Šiška** .....

Overovatelia zápisnice: **Peter Míšaný** .....

**Ján Krempa** .....

Prílohy:

Uznesenie v valného zhromaždenia.