

# Z á p i s n i c a

## z Valného zhromaždenia Združenia urbáriátu pozemkového spoločenstva Medzibrod konaného dňa 30. 4. 2017

### Program zhromaždenia :

1. Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3. Správa mandátovej komisie o počte zúčastnených resp. splnomocnených hlasov na VZ
4. Kontrola plnenia uznesenia z valného zhromaždenia konaného dňa 17. 4. 2016
5. Správa o činnosti Združenia za rok 2016
6. Správa dozornej rady o činnosti za rok 2016
7. Správa o vyplatení podielu na zisku za rok 2015 v roku 2016
8. Schválenie ročnej uzávierky za rok 2016
9. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2016
10. Správa o výrobnej činnosti v roku 2016
11. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2017
12. Diskusia
13. Schválenie uznesenia z valného zhromaždenia
14. Záver.

1. Predseda spoločenstva Ing. Dušan Štefanovie privítal prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia, ďalej len „zhromaždenie“ a prečítal program, ktorým sa bude zhromaždenie riadiť. Zároveň informoval prítomných členov, že pri hlasovaní za schválenie programu, navrhovaných komisií, zapisovateľa a overovateľov zápisnici má každý člen 1 hlas bez ohľadu na výšku podielu. Pri ostatných bodoch programu pri hlasovaní je počet hlasov daný veľkosťou podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Nakoľko k programu neboli vznesené žiadne pripomienky, dal hlasovať.

Hlasovanie: za - všetci prítomní, proti - 0, zdržal sa - 0.

2. Do mandátovej komisie boli navrhnutí: predseda – Ján Huťka, člen – Ing. Vladimír Haviar, člen – Jana Oboňová.

Hlasovanie: za - všetci prítomní, proti - 0, zdržal sa - 0.

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: predseda – Pavol Kostúr, člen – Stanislav Vaník, člen – Juraj Haviar starší.

Hlasovanie: za - všetci prítomní, proti - 0, zdržal sa - 0.

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Dušan Zeman a Michal Huťka.

Hlasovanie: za - všetci prítomní, proti - 0, zdržal sa - 0.

Za zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Silvia Tešínská.

Hlasovanie: za - všetci prítomní, proti - 0, zdržal sa - 0.

3. Predseda mandátovej komisie Ján Huťka podal správu o počte zúčastnených a splnomocnených na zhromaždení: z celkového počtu 45 567 hlasov bolo zúčastnených a splnomocnených zástupcov 26 314 hlasov čo predstavuje 57,75 % a zhromaždenie je uznášaniaschopné

4. Kontrolu plnenia uznesenia zo zhromaždenia konaného dňa 17. 4. 2016 predniesol Ing. Juraj Ramaj. Uložené úlohy výboru spoločenstva boli splnené.

5. Správu o činnosti združenia predniesol predseda združenia Ing. Dušan Štefanovie. Výbor sa zišiel na svojich zasadnutiach 18 krát, riešil aktuálne problémy ohľadne spracovania dreva, odbytu dreva, pestovateľskej činnosti. 3 krát bola vykonaná obhliadka prác v teréne a 1 krát bola vykonaná fyzická inventúra skladových zásob dreva. Výbor riešil personálne obsadenie po p. Miroslavovi Lamperovi, ktorý si podal žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru, ktorý bol ukončený dňom 31. 7. 2016. Informoval členov spoločenstva, že Slovenská pôdohospodárska agentúra neschválila žiadosť spoločenstva o poskytnutie finančnej pomoci z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. a zároveň informoval členov spoločenstva, že pán Bohuš Zázrivec ponúka na predaj svoj podiel v spoločenstve, ktorý predstavuje 79/100 000.

6./ Správu o činnosti dozornej rady predniesol predseda dozornej rady Ing. Juraj Ramaj. Členovia dozornej rady sa zúčastňovali na zasadnutiach výboru. V spolupráci s výborom bola snaha o maximalizáciu tržieb a minimalizáciu nákladov. Činnosť bola zameraná do viacerých oblastí: ťažobná činnosť - uzatváranie cien na základe vypracovaných úkolových listov, pestovateľská činnosť - prehodnotenie cenníka výkonov, odvoz drevnej hmoty. V rámci kontrolnej činnosti boli zistené viaceré nedostatky- neuzatvorené zmluvy, včasné nespracovanie drevnej hmoty po kalamite, nesprávne vyplatenie podielu. Zistenými nedostatkami sa zaoberal výbor, ktorý prijal opatrenia na ich odstránenie.

7. Správu o vyplatení podielu na zisku v roku 2016 za rok 2015, predniesol predseda združenia Ing. Dušan Štefanovie. Informoval, že kontrolnou činnosťou dozornej rady bolo zistené, že vyplatený podiel na zisku za rok 2015 bol o 1 000 EUR viac, ako bolo schválené zhromaždením spoločenstva. Táto chyba sa odstráni v návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016. Členom spoločenstva bolo vyplatené 23 828,77 EUR a 6 171,03 EUR bolo prevedené na depozitný účet spoločenstva.

8. Ročnú účtovnú uzávierku a jej výsledok predniesol predseda združenia Ing. Dušan Štefanovie. Hospodársky výsledok za rok 2016 po vyčlenení finančných prostriedkov na pestovateľskú činnosť vo výške 7 000 EUR a zdanení predstavuje 24 038,69 EUR. Pripomienky k ročnej účtovnej uzávierke neboli.  
Hlasovanie : za – 26 314 hlasov, proti - 0 hlasov, zdržal sa - 0 hlasov

9./ Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 predniesol predseda združenia Ing. Dušan Štefanovie. Výbor združenia navrhuje zhromaždeniu čistý hospodársky výsledok – zisk vo výške 24 038,69 EUR rozdeliť nasledovne:  
- 23 038,69 EUR rozdeliť medzi členov spoločenstva,  
-1 000 EUR vrátiť na účet spoločenstva, vzhľadom k tomu, že za rok 2015 sa o 1 000 EUR vyplátilo viac.  
Pripomienky k rozdeleniu zisku za rok 2016 neboli.  
Hlasovanie : za – 26 314 hlasov, proti - 0 hlasov, zdržal sa - 0 hlasov

