

**Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec, Svrčinovec AB 200, 023 12 Svrčinovec, IČO: 42 385 849,
DIČ: 2024069311, IČ DPH: SK2024069311**

Zápisnica

zo zhromaždenia a z mimoriadneho zhromaždenia

LESNÉHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA SVRČINOVEC

**Zápisnica zo zhromaždenia LESNÉHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA SVRČINOVEC konaného dňa
06.04.2019 o 15.00 v sále kultúrneho domu Svrčinovec.**

Oznámenie o konaní zhromaždenia bolo 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia zaslané všetkým členom spoločenstva písomnou pozvánkou, ktorá bola 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejnená na obvyklom mieste, na webovom sídle spoločenstva a v médiu s celoštátnou pôsobnosťou s nasledovným programom:

Program:

1. Ustanovenie komisií
2. Schválenie doplnenia zmluvy o LPS v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách
3. Správa o činnosti LPS za rok 2018
4. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2018
5. Správa dozornej rady za rok 2018
6. Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach v roku 2018
7. Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2019
8. Doplnujúca voľba orgánov spoločenstva
9. Diskusia
10. Záver

Oznámenie ako aj pozvánky obsahovali informáciu, že v prípade ak nebude prítomná nadpolovičná väčšina hlasov známych vlastníkov, výbor v zmysle § 15 ods. 2 a 5 z. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách následne zvoláva mimoriadne zhromaždenie s nasledovným programom.

Program mimoriadneho zhromaždenia:

1. Ustanovenie komisií
2. Správa o činnosti LPS za rok 2018
3. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2018
4. Správa dozornej rady za rok 2018
5. Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach v roku 2018
6. Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2019
7. Voľba orgánov spoločenstva
8. Diskusia
9. Záver

Registrácia na riadne ako aj mimoriadne zhromaždenie sa začala o 12:30 hod. Jednotliví účastníci sa preukázali sa dokladom totožnosti a v prípade zastupovania iných osôb predložili splnomocnenia.

1. Prítomní sú evidovaní podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
2. Registrácia a sčítavanie hlasov bolo zabezpečené elektronicky spoločnosťou A.S. Partner, s.r.o., Južná trieda 78 ,Košice 040 01, IČO: 31 670 041

Predseda LPS Svrčinovec Ing. Ladislav Kulla, PhD. (ďalej len „predseda“) o 15:00 otvoril zhromaždenie LPS Svrčinovec, privítal spoluvlastníkov, osobitne zástupcu spoločnosti Lesy SR, š.p. Ing. Evu Cabadajovú z Odštepného závodu Čadca, vykonávajúcu práva podľa zákona č. 97/2013 Z. z. za neznámych vlastníkov lesnej pôdy a notárku JUDr. Danu Sálusovú. Rovnako osobitne privítal starostku obce Svrčinovec pani Mgr. Renátu Majchrákovú.

Pred začatím zhromaždenia vymenoval predseda mandátovú a volebnú komisiu v zložení:

Viera Mrmusová – predseda, Pavol Banáš – člen, Peter Mariak – člen

Následne predseda vymenoval návrhovú komisiu v zložení:

JUDr. Katarína Belešová – predseda, Ing. Roman Strýček – člen, Ing. Ján Zakopčan – člen

Overovateľmi zápisnice boli menovaní : Ing. Ján Kulla, Ing. Peter Beleš, PhD.

Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Marta Zákopčanová

Po spočítaní mandátov predsedkyňa mandátovej a volebnej komisie p. Viera Mrmusová, členka LPS Svrčinovec, oznámila stav prezencie nasledovne:

Na riadnom zhromaždení Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec, ktoré bolo zvolané výborom LPS Svrčinovec **na 06.04.2019 je prítomných 102 účastníkov, ktorí zastupujú 4 049 933 hlasov, z celkového počtu 6 462 374 , čo predstavuje 62,669 % z podielu z celkového počtu hlasov oprávnených hlasovať.**

Predseda konštatoval na základe správy mandátovej komisie, že zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec **je uznášaniaschopné.**

Následne predseda navrhol hlasovať o programe, ktorý bol zaslaný účastníkom v pozvánkach. Požiadal prítomných, aby predniesli prípadnú pripomienku alebo návrh na doplnenie programu. Nikto z prítomných nepredniesol pripomienku alebo návrh na doplnenie programu.

Následne predseda predniesol návrh na prijatie uznesenia č.1., že zhromaždenie LPS Svrčinovec sa bude riadiť programom navrhnutým výborom LPS Svrčinovec.

Hlasovanie č. 1:

o schválení návrhu programu uvedeného v pozvánkach

Za:	Proti:	Zdržal sa:	Nehlasoval:	Spolu:
3 973 220	0	0	76 713	4 049 933
(61,482%)	(0,000%)	(0,000%)	(1,187 %)	(62,669%)

Uznesenie č.1

Zhromaždenie LPS Svrčinovec sa bude riadiť programom navrhnutým výborom LPS Svrčinovec bez zmien.

Bod č. 2. Programu: Schválenie doplnenia zmluvy o LPS v zmysle novely zákona o pozemkových spoločnostiach

Predseda informoval o povinnosti upraviť právne pomery spoločnosti podľa novely zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločnostiach (ďalej len „zákon“), ktorá vyšla v zbierke zákonov ako zákon č. 110/2018 Z. z. a vyzval JUDr. Katarínu Belešovú, aby predniesla informáciu o povinnostiach vyplývajúcich z predmetnej novely.

JUDr. Belešová informovala o zmenách vyžadujúcich si aktívny prístup pozemkových spoločností a zásah do zmluvy o pozemkovom spoločenstve, ktorá musela obsahovať najmä vecné a technické zmeny, povinné náležitosti a zoznam členov spoločnosti a zoznam nehnuteľností. Medzi výraznú zmenu zaradila postavenie spoločnosti Lesy SR, š.p., ktoré dostali týmto zákonom štatút správcu s obmedzenými možnosťami hlasovania. Osobitne vysvetlila hlasovanie, formy zhromaždení a možnosť vystúpenia zo zmluvy. V zmluve sa doplnila možnosť vzdania sa členstva v orgánoch spoločnosti, inštitút náhradníka, jeho nastupovanie na výkon funkcie, možnosť čiastkových schôdzí a korešpondenčného hlasovania, dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, spôsob hospodárenia, práva a povinnosti členov.

Informovala o obsahu pozvánky na mimoriadne zhromaždenie, ktoré sa bude konať v ten istý deň, pokiaľ podľa jednotlivých bodov programu nebude prítomný potrebný počet na hlasov na prijímanie uznesení podľa schváleného programu, pretože zhromaždenie rozhoduje o bode programu 2. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločnosti, t.j. vrátane hlasov neznámych vlastníkov a štátu zastúpených správcami, ale zhromaždenie rozhoduje o bode programu 4,7,8, nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločnosti, s ktorými nenakladá správca, t. j. hlasov známych vlastníkov.

Po úvodnej informácii a oboznámení sa so zmluvou upravenou podľa novely č.110, predseda informoval o tom, že dvaja členovia výboru sa ku dňu 6.4.2019 vzdali svojho členstva zo zdravotných dôvodov. Členstva vo výbore sa vzdali Ignác Fonš a Rudolf Habčák. Predseda uviedol, že pri schvaľovaní doplnenia zmluvy je možné zmeniť počet členov výboru zo 7 na 5, a tým nevykonať doplnujúce voľby do orgánov spoločnosti. Predseda vyjadril názor výboru, že jeho postoj je k tejto otázke neutrálny a je na vlastníkoch, aby predniesli svoje návrhy. Na základe tejto výzvy, člen LPS Svrčinovec Ing. Karol Hausman podal návrh, o ktorom sa následne hlasovalo, aby sa znížil počet členov výboru zo 7 na 5. K tomuto návrhu sa priklonil Ján Vojtuš, František Kotyra, a ďalší členovia LPS. Na otázku z pléna predseda uviedol výhody a nevýhody zmeny počtu členov výboru zo 7 na 5.

Následne vyzval na hlasovanie o tejto zmene.

Hlasovanie č. 2:

o schválení návrhu Ing. Karola Hausmana o znížení počtu členov výboru zo 7 na 5.

Za:	Proti:	Zdržal sa:	Nehlasoval:	Spolu:
3 851 710	84 128	69 413	72 873	4078 124
(59,602%)	(1,301%)	(1,074%)	(1,127 %)	(63,105%)

Uznesenie č.2

Zhromaždenie LPS Svrčinovec prijalo zmenu zmluvy tak, že sa znížil počet členov výboru zo 7 na 5.

Uznesenie sa prijalo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločnosti, hlasoval aj správca.

Predseda vyzval na hlasovanie o prijatí zmluvy ako celku, tak ako novelu implementoval výbor do zmluvy o LPS. Pripomenul že doplnená zmluva v znení predloženom na schválenie zhromaždeniu bola zverejnená na webovom sídle a na nástenke LPS dostatočný čas pred konaním zhromaždenia.

Hlasovanie č. 3:

Schválenie doplnenia zmluvy o LPS v zmysle novely zákona o pozemkových spoločnostiach

Za:	Proti:	Zdržal sa:	Nehlasoval:	Spolu:
3 988 699 (61,721%)	106 (0,001%)	68 507 (1,060%)	20 812 (0,322 %)	4 078 124 (63,105%)

Uznesenie č.3

Zhromaždenie LPS Svrčinovec prijalo doplnenia zmluvy o LPS v zmysle novely zákona o pozemkových spoločnostiach so zmenou odsúhlasenou v uznesení č.2 o znížení počtu členov výboru na 5 a v texte predložennom výborom LPS bez iných zmien.

Uznesenie sa prijalo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov spoločnosti, hlasoval aj správca.

Ďalej predseda informoval, že o ďalších bodoch programu nemôže hlasovať prítomný správca, nakoľko sa o nich po novom rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločnosti, s ktorými nenakladá správca, t. j. hlasov známych vlastníkov.

Predseda vyzval predsedkyňu mandátovej a volebnej komisie na vylúčenie hlasov neznámych vlastníkov z hlasovacieho kvóra a na zistenie prítomnosti nadpolovičnej väčšiny známych vlastníkov.

Predsedyňa mandátovej a volebnej komisie oznámila, že stav prezencie o 15:59 hod. je 103 prítomných známych vlastníkov (2 známi vlastníci sa zaprezentovali až po druhom bode programu), **bez správcu**, s 1 290 984 hlasmi známych vlastníkov, čo predstavuje 35,126% z celkového kvóra známych vlastníkov, ktorí boli oprávnení hlasovať s hlasmi 3 675 234 hlasov.

Predsedyňa mandátovej a volebnej komisie oznámila, že nie je prítomný potrebný počet známych vlastníkov na prijatie ďalších bodov programu.

Na to predseda ukončil riadne zhromaždenie o 16:00 hod a začal v zmysle pozvánky mimoriadne zhromaždenie, ktoré bez zmeny programu pokračuje v jednotlivých bodoch.

Zopakoval, že v zmysle zákona sa na mimoriadnom zhromaždení **rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných známych vlastníkov**, čím vyzval spoločnosť A.S. Partner, s.r.o za dozoru mandátovej a volebnej komisie, aby na ďalšie hlasovanie bolo pripravené kvórum z prítomných známych vlastníkov, ktorí disponujú **1 292 524 prítomných hlasov**.

Bod č. 3. Programu : Správa o činnosti LPS za rok 2018

Správu predniesol predseda. K prvej časti – plneniu uznesení uviedol, že bol ukončený proces rozhraničenia lesných a poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Svrčinovec, a zmena je vložená na katastri, a premietnutá v konsolidovanom zozname parciel, ktorý je prílohou č. 2 Zmluvy o LPS. Aktuálne LPS obsahuje len parcely a ich časti, ktoré sú v C-KN vedené ako lesné pozemky. Výmera LPS sa tým upravila na 646 ha. Upozornil, že odčlenením poľnohospodárskej pôdy klesli aj výmery podielov členov. Limit 30 % HV na pestovnú a ostatnú činnosť bol dodržaný na 100%. Limit 15% ČV na odmeny voleným orgánom bol vyčerpaný na 63%. Všetky uznesenia boli splnené. V druhej časti o činnosti spoločnosti uviedol personálne zmeny v orgánoch spoločnosti po minuloročných voľbách, o zriadení lesnej stráže a o zmenách na pozícií zárubkárov. Podal stručnú informáciu k prebiehajúcim súdnym procesom. Jeden – o poľovníctve bol ukončený v prospech spoločnosti. Druhý o zrušení spoločnosti zatiaľ nebol ukončený. V tretej časti uviedol základnú informáciu o výsledku hospodárenia LPS v roku 2018 – podrobnosti sú v správe o hospodárení ktorá je ďalším bodom. Upozornil že rok bol veľmi nepriaznivý kvôli kalamite, prepadu cien dreva a nedostatku pracovných síl do lesa. Výsledky sú však aj tak pomerne dobré: čistý výnos po zdanení je 19,60 EUR/m³ vykonanej ťažby, resp. 252 EUR/ha výmery. Viac nákladov ako vlani šlo na práce v lese, menej na réžiu a dane. Na záver predseda menovite

uviedol výšku odmien členov volených orgánov, a predstavil hlavné úlohy spoločenstva v roku 2019. Správa o činnosti LPS je prílohou tejto zápisnice.

Zhromaždenie LPS Svrčinovec berie Správu o činnosti LPS za rok 2018 na vedomie

Bod č. 4. Programu : Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2018

Správu o hospodárení a účtovnú uzávierku predniesol Ing. Ján Kulla. Podrobne po položkách prečítal príjmy a výdavky spoločenstva v roku 2018. Výsledok hospodárenia je 162 843,63 EUR, čo je len o niečo menej ako v roku 2017. Takisto po položkách informoval o príjmoch a výdavkoch osobitného účtu neznámych vlastníkov, ktorý uzavrel rok 2018 so stavom 92 136,83 EUR. V roku 2017 sa vyplatili podiely vo výške 170 896,14 EUR (vrátane odvodu správcovi za neznámych vlastníkov). Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 bol 362 127,51 EUR. Správa o činnosti LPS je prílohou tejto zápisnice.

K obidvom správam prebehla krátka diskusia. P. Mariak sa opýtal prečo sa tak málo dáva na ochranu lesa. J. Kulla vysvetlil že v správe je uvedená zvlášť práca a zvlášť materiál na ochranu. Po spočítaní je číslo vyššie. Zástupkyňa správcu podielov neznámych vlastníkov Ing. Cabadajová vyzdvihla predstavené výsledky ako veľmi dobré. Osobitne priemernú cenu za ktorú dokázalo spoločenstvo v minulom roku predávať drevo.

K 16:45 hod bolo prítomných 1 292 524 hlasov, ktoré v zmysle novely zákona tvorili 100% kvórum pri ďalších hlasovaniach na tomto mimoriadnom zhromaždení.

Hlasovanie č. 4:

Správa o hospodárení a účtovná uzávierka roka 2018

Za:	Proti:	Zdržal sa:	Nehlasoval:	Spolu:
1 171 174	0	78 019	43 331	1 292 524
(90,611 %)	(0,001%)	(6,036%)	(3,352 %)	(100,00 %)

Uznesenie č.4

Zhromaždenie LPS Svrčinovec schvaľuje Správu o hospodárení a účtovnú uzávierku za rok 2018

Bod č. 5. Programu : Správa dozornej rady za rok 2018

Predseda vyzval Mikuláša Kullu, aby predniesol správu Dozornej rady.

Predseda Dozornej rady Mikuláš Kulla v správe z kontroly hospodárenia spoločenstva za rok 2018 zhodnotil činnosť dozornej rady, informoval o všetkých zisteniach a vyhodnotil opatrenia schválené výborom a plnenie uznesení schválených predchádzajúcim zhromaždením.

Pri kontrole doručenej a odoslanej pošty bola zistená jedna evidenčná chyba nesprávne zaevidovaného listu v knihe. Kniha je vedená prehľadne a na všetky listy bolo včas odpovedané.

Pri kontrole výkazov činnosti lesnej stráže bolo zistené, že niektoré hlásenia boli vyplnené neúplne. V hláseniach absentoval dátum a pri kontrole súhlasov na ťažbu neboli uvedené čísla kontrolovaných súhlasov. Výboru bolo odporučené, aby prijal nápravné opatrenia.

Pri kontrole evidencie súhlasov na ťažbu bolo odporučené výboru, aby sa začalo zapisovať aj číslo povolenia a číslo PKN parcely z dôvodu lepšej prehľadnosti.

Nákup sadeníc bol v primeranej cene, ale požadujeme, aby bola na faktúrach uvedená výška sadeníc v cm od jednotlivých dodávateľov.

Oprava lesných ciest vykonaných firmou ENZA s.r.o. bola realizovaná v celkovej sume 8 960,12 €. Konštatujeme, že výborom schválený limit sumy 9 500 € bol dodržaný. Výboru bolo odporučené, aby

bola dodržiavaná Dozornou radou uplatnená požiadavka získania minimálne dvoch cenových ponúk pred realizáciou akýchkoľvek prác s vyššou finančnou hodnotou.

Ceny za ťažbu a približovanie na vystavených faktúrach boli v súlade so schváleným cenníkom nákladov ťažby a približovania schváleného opatrením 12/2018.

Ceny za drevo sa v minulom roku menili celkovo päťkrát a pri porovnaní s cenami iných dodávateľov konštatujeme, že predaj dreva sa realizoval v porovnateľných cenách.

Z 39 opatrení schválených výborom nebolo splnené iba jedno a to 30/2018 zamerané na posúdenie správnosti vytýčenej hranice medzi Čiernym a Svrčinovcom.

Prioritná úloha v roku 2018 ustanovenie lesnej stráže bola splnená a systém odmeňovania členov lesnej stráže bol nastavený motivačne.

Nepodarilo sa skontrolovať vysadenie sadeníc na všetkých vysadených plochách v jednotlivých zárubkoch a ošetrovanie sadeníc cervakolom proti ohryzu zverou a preto bude úloha vykonaná v roku 2019. Uznesenia schválené predchádzajúcim zhromaždením boli splnené. Pri kontrole faktúr, príjmových a výdavkových dokladov, podnikateľského účtu, osobitného účtu a pokladne neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Dozorná rada neeviduje v roku 2018 žiadnu sťažnosť.

Po prednesení správy predseda reagoval na jednotlivé výhrady resp. námety ktoré z nej vyplynuli pre výbor. Dal verejný prísľub že sa nimi bude výbor zaoberať a na najbližšom zhromaždení dá odpočet spôsobu ich vybavenia. Zo zhromaždenia nevyšiel podnet na uloženie osobitnej úlohy pre výbor uznesením. Správa dozornej rady je prílohou tejto zápisnice.

Ing. Beleš za Dozornú radu LPS Svrčinovec sa vyjadril, že pri investíciách s vyššou finančnou hodnotou medzi ktoré patrí budovanie lesných ciest a ich opravy je vhodné, aby sa získali viaceré cenové ponuky. Výbor by mal oznámiť zámer s vyššou finančnou hodnotou viacerým potenciálnym zhotoviteľom, z ktorých vyberie najvýhodnejšiu ponuku, pričom cena nemusí byť jediným kritériom, ale aj napríklad kvalita práce a pod. Tieto zákazky možno rozdeliť, zvlášť dodávka kameniva a zvlášť vykonanie zemných prác. Dozorná rada akceptovala prísľub predsedu LPS Svrčinovec, že sa výbor bude zaoberať touto požiadavkou Dozornej rady.

K pripomienke týkajúcej sa uvádzania výšky sadeníc na faktúrach sa Ing. Beleš vyjadril, že nevedel o lesníckej norme, ale v cenníkoch od niektorých dodávateľov si možno všimnúť rozpätie výšky sadeníc stromov. Keďže predpokladá, že od výšky sadeníc sa odvíja ich cena, požaduje ju uvádzať na faktúrach.

Zhromaždenie LPS Svrčinovec berie Správu dozornej rady za rok 2018 na vedomie

Bod č. 6. Programu : *Informácia o vykonaných lesníckych činnostiach v roku 2018*

Informáciu predniesol OLH Ing. Ivan Feik. V prezentácii upozornil na ukončenie platného PSL 2009-2018, v ktorom LPS vyťažilo miesto plánovaných 51 169 m³ v skutočnosti 56 946 m³, čo bolo spôsobené mimoriadnym zvýšením lykožrútovej a vetrovej kalamity v rokoch 2016 až 2018. Jedná sa o prekročenie 11%, čo je však v porovnaní s okolitými obhospodarovateľmi pozitívna informácia. V novom pláne na roky 2019-2028 je predpokladaná decenálna ťažba vo výške 67 553 m³. Poďakoval všetkým, ktorí prispievajú k starostlivosti najmä o mladé porasty LPS. Taktiež upozornil na 3 – násobný nárast prečistiek a udržiavania rozsahu starostlivosti o kultúry pred nežiadúcou vegetáciou a zverou. Vzhľadom na to odporučil spoločenstvu zvýšiť náklady na pestovnú činnosť z 30% na 35%.

Zhromaždenie LPS Svrčinovec berie Informáciu o vykonaných lesníckych činnostiach v roku 2018 na vedomie

Bod č. 7. Programu : *Schválenie východísk hospodárenia pre rok 2019*

Pred hlasovaním o tomto bode predseda požiadala zhromaždenie o zvýšenie limitu na pestovnú a ostatnú činnosť z 30 na 35%. Zdôvodnil to nepriaznivým vývojom na trhu s drevom a službami v lese,

a nárastom výmery mladín vyžadujúcich pestovnú činnosť. Tento návrh vo svojej správe číslami podložil OLH. Návrh limitu na odmeny ostal nezmenený.

Hlasovanie č. 5:

O rezerve na pestovnú a ostatnú činnosť na rok 2019 vo výške 35 % dosiahnutého hrubého výnosu a o výške odmien volených orgánov LPS v roku 2019 vo výške 15% z dosiahnutého čistého výnosu pred zdanením.

Za:	Proti:	Zdržal sa:	Nehlasoval:	Spolu:
1 094 760	65 295	28 191	104 278	1 292 524
(84,699 %)	(5,051%)	(2,181%)	(8,067 %)	(100,00 %)

Uznesenie č.5:

Zhromaždenie LPS Svrčinovec schvaľuje na rok 2019 rezervu na pestovnú a ostatnú činnosť vo výške 35% z dosiahnutého hrubého výnosu a limit na odmeny volených orgánov vo výške 15% dosiahnutého čistého výnosu pred zdanením.

Bod č. 8. Programu: Dopĺňujúca voľba do orgánov spoločenstva sa z dôvodu zmeny zmluvy neprejednávala.

Bod č. 9. Programu: Diskusia

O prijatých uzneseniach sa vyhotoví Výpis uznesení, ktorý bude zverejnený na web stránke.

Na záver zhromaždenia predseda LPS Svrčinovec Ing. Ladislav Kulla, PhD. poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zhromaždenie.

Prílohy podľa textu:

Zápisnica bola vyhotovená dňa: 06.04.2019

Zapísala: M. Zákopčanová

Overovateľ: p. Ing. Ján Kulla

p. Ing. Peter Beleš, PhD.