

Zápisnica

**z riadneho zhromaždenia Pozemkového spoločenstva – Urbárskej spoločnosti Kováčová,
konaného dňa 18.03.2017 v Kováčovej**

Program:

1. Otvorenie – schválenie programu rokovania
2. Voľba komisií a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia z posledného riadneho zhromaždenia
4. Správa výboru o činnosti od posledného zhromaždenia
5. Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016
6. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les, plán na ďalšie obdobie
7. Správa o činnosti dozornej rady
8. Ponuka na odpredaj podielov podľa §9 ods.7 zákona č.97/2013 Z.z.
9. Aktualizácia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve PS-US Kováčová
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Občerstvenie
14. Záver – vyplatenie podielov zo zisku LV 865, 969

Prítomní: 71,42% členov, 15 897,75 podielov

1. Otvorenie – schválenie programu rokovania

Riadne zhromaždenie otvoril predseda výboru PS–US Vladimír Biba. Privítal prítomných a podľa účasti podielnikov vyhlásil RZ za uznášaniaschopné.

2. Voľba komisií a overovateľov zápisnice

Predseda V. Biba prečítal program rokovania. Po odhlasovaní pokračovalo riadne zhromaždenie bodmi schváleného programu. Prítomní podielníci jednomyselne schválili členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. A. Čechová, Z. Chebeňová, M. Belička a overovateľov zápisnice: D. Mišurdovú, E. Zigovú.

3. Kontrola uznesenia z posledného riadneho zhromaždenia

PaedDr. Marta Ličková informovala zúčastnených o splnených bodoch uznesenia z posledného riadneho zhromaždenia a o potrebe doriešenia pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). Pozemky neboli odpredané z dôvodu nevýhodnej ponuky.

4. Správa výboru o činnosti od posledného zhromaždenia

Správu o činnosti výboru PS-US Kováčová za rok 2016 predniesla tajomníčka výboru PaedDr. Marta Ličková. Oboznámila podielnikov o plnení úloh uznesenia predchádzajúceho RZ a načrtla plán práce výboru na rok 2017.

5. Správa o hospodárení, schválenie účtovnej závierky za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016

Ing. Brachna predniesol Správu o výsledkoch hospodárenia PS-US Kováčová a a správu o čerpaní finančných prostriedkov PS-US Kováčov za rok 2016 zo stavom k 31.12. 2016.. Oboznámil prítomných o výnosoch spoločnosti podľa jednotlivých druhov tržieb- ťažba dreva, predaj malooodberu palivového dreva, prenájom pozemkov a náklady na ich dosiahnutie podľa jednotlivých druhov.Oboznámil podielníkov o výsledkoch účtovnej závierky za rok 2016 a použitie rozdeleného zisku z predchádzajúcich rokov.. Podrobný prehľad o dosiahnutých tržbách a čerpaní finančných prostriedkov PS-US Kováčová podľa jednotlivých lisov vlastníctva predniesla p. Darina Ferienčíková. Na základe zostatku, príjmov a výdavkov predniesla aj výšku hodnoty výplaty na jeden podiel nehnuteľnosti podľa jednotlivých listov vlastníctva.

6. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les, plán na ďalšie obdobie

Správu OLH o hospodárení v lesoch PS-US Kováčová, o plnení úloh vyplývajúcich zo Starostlivosti o les Kováčová k 31.12.2016 a o plánoch na rok 2017 predniesol lesný hospodár Ing. Igor Trnka.

7. Správa o činnosti dozornej rady

Správu o činnosti dozornej rady predniesla Mgr. Anna Čechová. Vyhodnotila prácu výboru PS-US Kováčová a osvedčila správu o hospodárení. Na základe výsledkov hospodárenia v roku 2016 dozorná rada odporučila schváliť:

- a, vyplatenie podielov vlastníkom na LV 865 vo výške 0,20€/1 podiel
LV 969 vo výške 0,50€/1 podiel
- b, finančnú odmenu členom výboru PS-US Kováčová za záslužnú prácu za rok 2016 vo výške 3150€ brutto.

Mgr.Čechová ďalej odporučila schváliť doplnenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve PS-US Kováčová.

8. Ponuka na odpredaj podielov podľa §9 ods.7 zákona č.97/2013 Z.z.

Ing. D. Brachna informoval podielníkov PS-US Kováčová o možnosti odkúpenia podielov p. Zuzany Fekiačovej a p. Ľubice Lakotovej.

9. Aktualizácia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve PS-US Kováčová

Ing. Brachna oboznámil podielníkov o návrhu zmeny Zmluvy o pozemkovom spoločenstve a to o doplnení o 3 odstavce :

- a.) v článku VII.Zmluvy o pozemkovomspoločenstve ,ďalej len ZMLUVY doplniť bod 9 o splnomocnení výboru na udelenie súhlasu pri vydržaní pozemkoiv okolo chát.
- b.) do článku XI. ZMLUVY doplniť odst.2 o postupe pri vyplácaní podielov.
- c.) do článku XI. ZMLUVY doplniť ods.3 o poskytovaní informácií členom PS-U.

10. Rôzne

Predseda PS-US Kováčová V. Biba vyzval podielníkov k doplneniu res. prímomienok k prejednáványm bodom rokovania. K nasledovnému bodu sa nikto z prítomných nevyjadril.

11. Diskusia

Zástupca p. Remiarovej p. Remiar požiadal výbor o bližšie vysvetlenie Čl. IX bodu 8

Zmluvy o pozemkovom spoločenstve PS-US Kováčová. Ing D. Brachna mu podal vysvetlenie s odôvodnením, že bod sa týka Slovenského pozemkového fondu. P. Remiar bol pozvaný na najbližšie zasadnutie výboru, aby prediskutoval otázky súvisiace so Zmluvou a ďalšie vzniknuté nezrovnalosti.

O odkúpenie podielov p. Z. Fekiačovej a p. Ľ. Lakotovej sa prihlásil p. Lojek. Predseda výboru V. Biba upozornil podielnikov na nekalé praktiky osôb vydávajúcich sa za členov SPF s cieľom poškodiť podielnikov.

12. Schválenie uznesenia

Uznesenie z riadneho zhromaždenia prečítala predsedníčka návrhovej komisie Mgr. A. Čechová. Prítomní členovia počtom 71,42% – počet podielov 15897,75 uznesenie z riadneho zhromaždenia schválili. Hlasovania sa nezdržal nikto, proti bol jeden podielnik.

13. Občerstvenie

Prítomným bolo podané občerstvenie podľa uznesenia riadneho zhromaždenia. Tajomníčka výboru PS-US poďakovala podielnikom za účasť a ukončila rokovanie riadneho zhromaždenia.

14. Záver – vyplatenie podielov zo zisku LV 865, 969

Hospodárka výboru PS-US Kováčová vyplatila podielnikom finančné čiastky vo výške schválenej uznesením riadneho zhromaždenia.

Zapísala:

Overili:

.....