

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 5
Počet príloh: 7/26

ZÁPISNICA

z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.

Miesto konanie: Jedáleň Základnej školy Kubranská 80, Trenčín
Čas konania: 23. marca 2019 o 15:00 hod.
Prítomní: 142 členov, podľa pripojenej prezenčnej listiny, príloha číslo 1;
Na zhromaždení sa zúčastnilo 142 členov a bolo doručených 31 splnomocnení. Celkový počet všetkých hlasov členov pozemkového spoločenstva na zasadnutí zhromaždenia je 1593,6 hlasov z celkového počtu 2688 hlasov, ktoré predstavujú 59,28 %.
Podrobnosti v Správe mandátnej komisie, príloha číslo 2.
Zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Program:

1. Otvorenie a schválenie programu;
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia;
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie;
4. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2018;
5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami a účtovná závierka za rok 2018;
6. Správa nájomcu a lesného hospodára za rok 2018;
7. Správa dozornej rady za rok 2018;
8. Návrh dokumentov "Zmluva o založení pozemkového spoločenstva,, a "Stanovy Urbár Kubra - Trenčín, p.s.," podľa novelizácie zákona číslo 97/2013 Z.z.;
9. Žiadosť MO SR o kúpu pozemkov v Zábraní;
10. Návrh o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti;
11. Voľby členov výboru a dozornej rady pre ďalšie funkčné obdobie;
12. Diskusia;
13. Návrh na uznesenie;
14. Záver.

1) Otvorenie a schválenie programu

Predseda výboru Ing. Štefan Lojek otvoril zasadanie a prezentoval program zasadnutia. Nikto z prítomných nepožiadaval o zmenu ani o rozšírenie programu. Predseda výboru dal hlasovať o navrhnutom programe s výsledkom:

Za: 1893 hlasov Zdržali sa: 1 hlas Proti: 0 hlasov

Výsledok: navrhnutý program bol prijatý bez zmien.

2) Voľba predsedu valného zhromaždenia

Predseda výboru Ing. Štefan Lojek navrhol Ing. Jozefa Žišku za predsedu zhromaždenia. Doplňujúci návrh nebol podaný. Predseda výboru dal hlasovať o voľbe predsedu valného zhromaždenia s výsledkom:

Za: 1893 hlasov Zdržali sa: 1 hlas Proti: 0 hlasov

Výsledok: Ing. Jozef Žiška bol zvolený za predsedu zhromaždenia.

3) **Voľba návrhovej a mandátovej komisie**

a) Predseda zhromaždenia Ing. Jozef Žiška navrhol členov návrhovej komisie:

1. Ing. Alexej Ševčík
2. Ing. Rudolf Brezan
3. Eva Sokolová

Doplňujúci návrh nebol podaný. Predseda zhromaždenia dal hlasovať o členoch návrhovej komisie s výsledkom:

Za: 1893 hlasov Zdržali sa: 1 hlas Proti: 0 hlasov

Výsledok: členovia návrhovej komisie boli schválení.

b) Predseda zhromaždenia Ing. Jozef Žiška navrhol členov mandátnej komisie:

1. Jozef Maláň
2. Mária Maláňová
3. Janka Bellová

Doplňujúci návrh nebol podaný. Predseda zhromaždenia dal hlasovať o členoch mandátnej komisie s výsledkom:

Za: 1893 hlasov Zdržali sa: 1 hlas Proti: 0 hlasov

Výsledok: členovia návrhovej komisie boli schválení.

4) **Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2018**

Predseda výboru Ing. Štefan Lojek prečítal prítomným správu o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2018, v ktorej oboznámil členov s činnosťou pozemkového spoločenstva. Podrobnosti v dokumente „Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2018“, príloha číslo 3.

5) **Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami a účtovná závierka za rok 2018**

Členka výboru pani Daniela Mošková, zodpovedná za ekonomickú činnosť, prečítala prítomným správu o hospodárení s finančnými prostriedkami a účtovnej závierke za rok 2018.

Podrobnosti v dokumente „Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami a účtovná závierka za rok 2018“, príloha číslo 4.

6) **Správa nájomcu a lesného hospodára**

Lesný hospodár a nájomca Urbáru Kubrá-Trenčín, p.s. Ing. Jozef Zahradník prečítal správu o hospodárení s lesnými pozemkami v roku 2018.

Podrobnosti v dokumente „Správa nájomcu a lesného hospodára za rok 2018“, príloha číslo 5.

7) **Správa dozornej rady**

Predseda dozornej rady Ing. Vladimír Starosta prečítal správu dozornej rady o kontrolnej činnosti výboru a jej výsledkoch.

Podrobnosti v dokumente „Správa dozornej rady za rok 2018“, príloha číslo 6.

8) **Návrh dokumentov "Zmluva o založení pozemkového spoločenstva,, a "Stanovy Urbár Kubra - Trenčín, p.s.," podľa novelizácie zákona číslo 97/2013 Z.z.**

Predseda zhromaždenia informoval prítomných o aktualizácii dokumentov v zmysle novelizovaného zákona číslo 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

9) **Žiadosť MO SR o kúpu pozemkov v Zábraní**

Ministerstvo obrany SR poslalo žiadosť o kúpu pozemkov v sklade Kubrá, ktoré využíva z celkovej plochy 1248 m², parcely E-KN 987, 347 m². Ponuka je za nájom 2,089 €/ m² a za kúpu 38,86 €/ m².

10) **Návrh o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti**

Podielníci boli oboznámení s možnosťou Urbáru Kubra-Trenčín, p.s. nadobúdať podiel na spoločnej nehnuteľnosti v zmysle novelizácie zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

11) **Voľby členov výboru pre ďalšie funkčné obdobie**

V roku 2019 skončilo funkčné obdobie výboru, preto boli voľby nového výboru na ďalšie funkčné obdobie.

Písomnú kandidatúru za členov výboru poslali: Ing. Štefan Lojek, Jozef Maláň, Daniela Mošková, Ing. Alexej Ševčík, Ing. Jozef Žiška.

12) **Voľby členov výboru pre ďalšie funkčné obdobie**

V roku 2019 skončilo funkčné obdobie dozornej rady, preto boli voľby novej dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie.

Písomnú kandidatúru za členov dozornej rady poslali: Ing. Vladimír Starosta, Ing. Štefan Šimko, Eva Sokolová.

13) **Diskusia**

Počas diskusie boli prednesené na využitie vyťaženého dreva a ochrany mladých porastov pre zverov. Nájomca a lesný hospodár Ing. Jozef Zahradník odpovedal na vznesené otázky.

14) **Návrh na uznesenie**

Ing. Alexej Ševčík prečítal návrh na uznesenie v znení:

U Z N E S E N I E

z valného zhromaždenia podielnikov Urbár Kubrá-Trenčín p. s.
konaného dňa 23. marca 2019 v školskej jedálni Z. Š. Kubranská cesta č 80, Trenčín

Valné zhromaždenie:

1. Berie na vedomie:

a) správu o činnosti Urbár Kubrá – Trenčín, p. s. za rok 2018;

- b) správu o hospodárení s finančnými prostriedkami Urbár Kubrá – Trenčín p. s. za rok 2018;
- c) správu o činnosti dozornej rady Urbár Kubrá - Trenčín p. s. za rok 2018;
- d) správu o činnosti prenajímateľa a lesného hospodára za rok 2018.

2. Schvaľuje:

- a) novelizovaný dokument „Zmluva o založení pozemkového spoločenstva“;
- b) novelizovaný dokument „Stanovy URBÁR KUBRÁ – TRENČÍN, p.s.“
- c) účtovnú závierku za rok 2018;
- d) vyplatenie odmien výboru a dozornej rade;
- e) odčlenenie pozemkov C-KN číslo 1238/61, C-KN číslo 1238/62, C-KN číslo 1238/63 z parcely E-KN parcela č. 987 na liste vlastníctva číslo 2805 v k.ú. Kubrá;
- f) predaj pozemkov C-KN číslo 1238/61, C-KN číslo 1238/62, C-KN číslo 1238/63 v k.ú. Kubrá;
- g) súhlas so zápisom geometrického plánu číslo 71/2009, vyhotoviteľ TT-GEO, ktorý bol autorizačne overený dňa 01. 02. 2010 a úradne overený Ing. Ivanou Bendovou dňa 11. 02. 2010 pod číslom 99/2010,
- h) poverenie štatutárnych zástupcov podpísať príslušné zmluvy v súvislosti predajom pozemkov C-KN číslo 1238/61, C-KN číslo 1238/62, C-KN číslo 1238/63 v k.ú. Kubrá;
- i) poverenie spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti;
- j) členov výboru na nasledujúce funkčné obdobie:
 - Ing. Štefan Lojek
 - Ing. Jozef Žiška
 - Ing. Alexej Ševčík
 - Daniela Mošková
 - Jozef Maláň
- k) členov dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie:
 - Ing. Vladimír Starosta
 - Ing. Štefan Šimko
 - Eva Sokolová

3. Ukladá výboru:

- a) Zaoberať sa odporúčaniami dozornej rady a o ich riešení informovať na budúcom valnom zhromaždení;
- b) zaoberať sa podnetmi od podielnikov počas diskusie.

V Trenčíne 23. marca 2019

Doplňujúce návrhy do uznesenia neboli vznesené.

Predseda zhromaždenia dal hlasovať o navrhnutom uznesení:

Za: 1893 hlasov

Zdržali sa: 1 hlas

Proti: 0 hlasov

Výsledok: Uznesenie z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbár Kubra-Trenčín, p.s. dňa 23. marca 2019 bolo schválené v navrhovanom znení.

Uznesenie – príloha číslo 7.

15) **Záver**

Predseda zhromaždenia Ing. Jozef Žiška poďakoval prítomným za účasť na valnom zhromaždení.

16) **Zasadanie výboru**

Dňa 23. marca 2019 po skončení valného zhromaždenia zasadal výbor a dozorná rada. Výbor si z členov výboru zvolil za predsedu výboru Ing. Štefana Lojeka a za podpredsedu Ing. Jozefa Žišku.

Dozorná rada si z členov dozornej rady zvolila za predsedu Ing. Vladimíra Starostu.

V Trenčíne 23. marca 2019

predseda valného zhromaždenia
Ing. Jozef Žiška

zapisovateľ
Ing. Alexej Ševčík

Rozdeľovník zápisu:

Výtlačok číslo 1 – archív

Výtlačok číslo 2 – Lesný úrad – Register - bez príloh