

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 5
Počet príloh: 6/ 11

ZÁPISNICA

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

Miesto konanie: Jedáleň Základnej školy Kubranská 80, Trenčín
Čas konania: 16. marca 2024 o 15:00 hod.
Prítomní: Prítomných a v zastúpení bolo 162 členov.

Valného zhromaždenia sa zúčastnilo prítomných a v zastúpení 162 členov z celkového počtu 398 členov, ktorí zastupujú 1604 hlasov z celkového počtu 2644 hlasov. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 162 členov, ktorí zastupujú 60,67 % hlasov.

Mandátová komisia oznámila, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Podrobnosti v Správe mandátovej komisie, príloha číslo 1.

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 2023;
5. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami a účtovná závierka za rok 2023.
6. Správa nájomcu a lesného hospodára za rok 2023;
7. Správa dozornej rady za rok 2023;
8. Správa poľovníckej organizácie ZVVP Opatová za rok 2023;
9. Návrh na vyplatenie nájomného v roku 2024;
10. Voľby do nového výboru a novej dozornej rady
11. Diskusia.
12. Návrh na uznesenie.
13. Záver.

1) Otvorenie a schválenie programu

Predseda výboru Ing. Štefan Lojek otvoril zasadanie a prezentoval program zasadnutia. Nikto z prítomných nepožiadala o zmenu ani o rozšírenie programu.

Za: 1604 hlasov 100 % Zdržali sa: 0 hlasov 0 % Proti: 0 hlasov 0 %
Navrhnutý program bol prijatý bez zmien.

2) Voľba predsedu Valného zhromaždenia

Predseda výboru Ing. Štefan Lojek navrhol Ing. Vladimíra Starostu za predsedu zhromaždenia. Doplnujúci návrh nebol podaný.

Za: 1604 hlasov 100 % Zdržali sa: 0 hlasov 0 % Proti: 0 hlasov 0 %
Ing. Vladimír Starosta bol zvolený za predsedu zhromaždenia.

3) **Voľba návrhovej a mandátovej komisie**

a) Predseda zhromaždenia Ing. Ing. Vladimír Starosta navrhol členov návrhovej komisie:

1. Ing. Alexej Ševčík
2. Ing. Jozef Záhradník
3. Mária Kiacová

Doplňujúci návrh nebol podaný.

Za: 1604 hlasov 100 % Zdržali sa: 0 hlasov 0 % Proti: 0 hlasov 0 %

Členovia návrhovej komisie boli schválení.

b) Predseda zhromaždenia Ing. Ing. Vladimír Starosta navrhol členov mandátnej komisie:

1. Jozef Maláň
2. Štefan Lojek mladší
3. Ladislav Sikorčin

Doplňujúci návrh nebol podaný.

Za: 1604 hlasov 100 % Zdržali sa: 0 hlasov 0 % Proti: 0 hlasov 0 %

Členovia mandátnej komisie boli schválení.

4) **Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2023**

Predseda výboru Ing. Štefan Lojek prečítal prítomným správu o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2023, v ktorej oboznámil členov s činnosťou pozemkového spoločenstva. Podrobnosti v dokumente „Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2023“, príloha číslo 2.

5) **Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami a účtovná závierka za rok 2023**

Členka výboru pani Daniela Mošková, zodpovedná za ekonomickú činnosť, prečítala prítomným správu o hospodárení s finančnými prostriedkami a účtovnej závierke za rok 2023.

Podrobnosti v dokumente „Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami a účtovná závierka za rok 2023“, príloha číslo 3.

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 2023.

Podrobnosti v dokumente „Správa nájomcu a lesného hospodára za rok 2023“, príloha číslo 4.

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 2023“, príloha číslo 5.

8) **Informácia poľovníckej organizácie ZVVP Opatová za rok 2023**

Predseda poľovníckej organizácie ZVVP Opatová MUDr. Roman Sokol, MPH informoval prítomných o situácii v revíre ZVVP Opatová a o plánoch do budúcnosti.

9) Návrh na vyplatenie nájmu v roku 2024

Na základe dobrej finančnej situácie bol podaný návrh na vyplácania nájmu podielnikom Urbáru aj v tomto roku. Návrh na vyplatenie nájmu za rok 2024 v sume 25 000 €.

Za: 1604 hlasov 100 % Zdržali sa: 0 hlasov 0 % Proti: 0 hlasov 0 %
Návrh na vyplatenie nájmu bol schválený.

10) Návrh metódy voľby do nového výboru, novej dozornej rady a náhradníkov

Predseda zhromaždenia Ing. Vladimír Starosta navrhol valnému zhromaždeniu voliť členov do nového výboru, novej dozornej rady a náhradníkov jedným hlasovaním po skupinách.

Všetci kandidáti do nových orgánov pozemkového spoločenstva písomne oznámili svoju kandidatúru. Zaradenie jednotlivých členov do orgánov a ich činnosť v týchto orgánoch bola prediskutovaná na výbore.

Za: 1537 hlasov 96 % Zdržali sa: 22 hlasov 1,37 % Proti: 45 hlasov 2,8 %
Spôsob skupinového volenia členov do jednotlivých orgánov bolo odsúhlasené.

11) Voľby do nového výboru a novej dozornej rady na obdobie 2024-2029

a) Predseda zhromaždenia Ing. Vladimír Starosta navrhol členov do nového výboru:

Ing. Štefan Lojek, Jozef Maláň, Daniela Mošková, Mgr. Daniela Mikuláš Žiškova, Ing. Helena Serišová;

Za: 1534 hlasov 96 % Zdržali sa: 70 hlasov 4,36 % Proti: 0 hlasov 0 %
Návrh členov nového výboru na funkčné obdobie 2024-2029 bol schválený.

b) Predseda zhromaždenia Ing. Vladimír Starosta navrhol členov do novej dozornej rady:

Ing. Vladimír Starosta, Ing. Štefan Šimko, Peter Sokol;

Za: 1534 hlasov 96 % Zdržali sa: 70 hlasov 4,36 % Proti: 0 hlasov 0 %
Návrh členov novej dozornej rady na funkčné obdobie 2024-2029 bol schválený.

c) Predseda zhromaždenia Ing. Vladimír Starosta navrhol náhradníkov do výboru alebo dozornej rady:

Ing. Síkorčin, Bc. Chochlík, Ing. Lojek PhD;

Za: 1534 hlasov 96 % Zdržali sa: 70 hlasov 4,36 % Proti: 0 hlasov 0 %
Návrh náhradníkov do výboru alebo dozornej rady obdobie 2024-2029 bol schválený.

12) Diskusia

Ing. Branislav Ševčík nesúhlasil so spôsobom skupinového volenia členov do jednotlivých orgánov spoločenstva.

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 16. marca 2024 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 2023;
 - b) správu o hospodárení s finančnými prostriedkami Urbár Kubrá – Trenčín p. s. za rok 2023;
 - c) správu o činnosti dozornej rady Urbár Kubrá - Trenčín p. s. za rok 2023;
 - d) správu o činnosti prenajímateľa a lesného hospodára za rok 2023;
 - e) správu poľovníckej organizácie ZVVP Opatová za rok 2023
- 2) Schvaľuje:
 - a) účtovnú závierku za rok 2023;
 - b) vyplatenie odmien výboru a dozornej rade;
 - c) vyplatenie nájmu podielnikom v roku 2024 v sume 25 000 € ;
- 3) Zvolilo:
 - a) členov nového výboru: Ing. Štefan Lojek, Jozef Maláň, Daniela Mošková, Mgr. Daniela Mikuláš Žišková, Ing. Helena Serišová;
 - b) členov novej dozornej rady: Ing. Vladimír Starosta, Ing. Štefan Šimko, Peter Sokol;
 - c) náhradníkov: Ing. Ladislav Sikorčín, Bc. Michal Chochlík, Ing. Štefan Lojek mladší.
- 4) 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 16. marca 2024.

Doplňujúce návrhy do uznesenia neboli vznesené.

Predseda zhromaždenia dal hlasovať o navrhnutom uznesení:

Za: 1534 hlasov 96 % Zdržali sa: 70 hlasov 4,36 % Proti: 0 hlasov 0 %

Výsledok: Uznesenie z valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva Urbár Kubra-Trenčín, p.s. konané dňa 16. marca 2024 bolo schválené v navrhovanom znení.

Uznesenie – príloha číslo 7.

5) Záver

Predseda zhromaždenia Ing. Vladimír Starosta poďakoval prítomným za účasť na valnom zhromaždení.

V Trenčíne 16. marca 2024

predseda výboru
Ing. Štefan Lojek

predseda valného zhromaždenia
Ing. Vladimír Starosta

zapisovateľ
Ing. Alexej Ševčík

Rozdeľovník zápisu: Výtlačok číslo 1 –Urbár Kubra-Trenčín, p.s.
Výtlačok číslo 2 – Lesný úrad – Register - bez príloh