

Lesní družstvo obcí

Ronovská 338, 582 22 Přibyslav

Zápis

z jednání členské schůze ze dne 5. května 2022

konané od 16.00 hodin v sále Hotelu Přibyslav v Přibyslavi

- Program:**
- 1/ Prezenze, zahájení, jmenování zapisovatele a skrutátorů
 - 2/ Volba návrhové a mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu
 - 3/ Kontrola usnesení z členské schůze, konané 10. 6. 2021
 - 4/ Navýšení dalšího členského vkladu
 - 5/ Diskuze
 - 6/ Závěr

1. Prezenze, zahájení, jmenování zapisovatele a skrutátorů

Pan Jan Martinec, předseda představenstva, přivítal přítomné a zahájil v 16.15 hodin jednání členské schůze, svolané v souladu se stanovami družstva.

Přivítal zástupce podílnických obcí. Program schůze stanovilo představenstvo

25. března 2022 a k programu nebyly vzneseny námítky ani připomínky, ani nebyl vznesen ze strany členů družstva žádný návrh na rozšíření programu.

Členská schůze se bude řídit programem uvedeným v pozvánce a jednacím řádem, schváleným 19. 4. 2016.

Předsedající schůze určuje:

- zapisovatelkou zápisu: Marii Votavovou

Nepřítomné obce: Krátká Ves, Modlíkov, Ostrov nad Oslavou, Stříbrné Hory, Škrdlovice, Újezd, Vepřová, Žďár nad Sázavou.

Počet přítomných členů družstva a členských vkladů na členské schůzi při zahájení schůze:

- počet členů 36
 - počet členských vkladů 36 512 057, tj. 88,45 %
- Konstatování: Členská schůze je usnášeníschopná.

2. Volba návrhové a mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu, volba skrutátorů
Představenstvo Lesního družstva obcí navrhuje složení komisí následovně:

Návrh usnesení

Členská schůze volí:

- **návrhovou komisi ve složení:** Jiří Šikl, obec Jámy
Jaromír Jonák, obec Malá Losenice
Miloš Starý, obec Sobíňov
- **mandátovou komisi ve složení:** MVDr. Zdeněk Křivánek, městys Nové Veselí,
Mgr. Otto Kohout, městys Krucemburk
Pavel Štefan, obec Světnov
- **ověřovatelé zápisu:** Martin Kamarád, město Přibyslav
Alena Kubátová, městys Česká Bělá
- **skrutátory:** Ing. Štěpán Lukeš, Ing. Petr Podhrázký

O volbě návrhové a mandátové komise a volbě ověřovatelů zápisu bylo hlasováno.

<i>Výsledky hlasování:</i>	pro	36 512 057 členských vkladů
	proti	0 členských vkladů
	zdržel se	0 členských vkladů

3. Kontrola usnesení z členské schůze ze dne 10. 6. 2021

Místopředseda představenstva Miloslav Černý provedl kontrolu usnesení z poslední schůze ze dne **10. 6. 2021**. Body 1- 8 bez připomínek.

Návrh usnesení

Členská schůze bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z členské schůze, konané 10. 6. 2021.

<i>Výsledky hlasování:</i>	pro	36 512 057 členských vkladů
	proti	0 členských vkladů
	zdržel se	0 členských vkladů

4. Navýšení dalšího členského vkladu

Ředitel družstva Ing. Jiří Svoboda si vzal slovo a vysvětlil zástupcům podílníků obcí důvody navýšení dalšího členského vkladu. Prostředky budou použity na náklady spojené se zalesněním a následnou péčí o kultury, které vznikají nadlimitními těžbami posledních let. Vyšší těžba, než je stanovený étát, v podstatě realizuje příjmy, které by měly

být uskutečněny až v příštích letech. Klesající těžební možnost, která vznikne po odeznění kůrovcové kalamity, bude jistě generovat nižší příjmy oproti současnosti a dnešní příznivé okolnosti se už nemusí opakovat.

Dále pak mohou být prostředky použity jako investice pro bytovou výstavbu v Příbyslavi. Družstvo zpracovává studii na výstavbu dvou bytových domů. O této investici může rozhodnout pouze členská schůze.

Poté odpovídal na dotazy zástupců podílnických obcí.

Vedoucí ekonom Ing. Petr Podhrázký informoval o zaúčtování finanční investice.

Doporučení družstva je platby provést zápočtem.

Předseda představenstva přednesl návrh usnesení tohoto bodu jednání.

Návrh usnesení

a) Členská schůze souhlasí, aby členové družstva poskytli družstvu další členský vklad peněžitý ve výši 56.000 Kč na každý 1.000,- Kč ze součtu základního členského vkladu a dalšího členského vkladu peněžitého, složeného při vstupu člena do družstva.

Lhůtu pro splnění vkladové povinnosti stanoví na 60 dnů od převzetí závazku k dalšímu členskému vkladu, který vznikne na základě smlouvy mezi Lesním družstvem obcí a členem družstva.

b) Členská schůze podle § 656 písm. p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, schvaluje smlouvy o dalším členském vkladu, které budou uzavřeny s členy družstva. Návrhy smluv jsou přílohami tohoto rozhodnutí.

c) Členská schůze doporučuje provést úhradu dalšího členského vkladu peněžitého formou zápočtu na vyplacenou částku pachtovného ve stejné výši.

Výsledky hlasování:

pro	36 512 057 členských vkladů
proti	0 členských vkladů
zdržel se	0 členských vkladů

5. Diskuze

Ředitel družstva hovořil o zpracování dříví na jednotlivých katastrech v majetku družstva, zmínil ceny dříví pilařské kulatiny i paliva. Předseda představenstva hovořil o exkurzi na pile v Retzu v Rakousku.

6. Závěr

Předseda představenstva poděkoval členům družstva za účast na členské schůzi a schůzi v 17.50 hodin ukončil.

Usnesení

z jednání členské schůze konané dne 5. května 2022
v sále Hotelu Přibyslav v Přibyslavi

1. Členská schůze bere na vědomí, že je usnášeníschopná.

Členská schůze jmenuje:

- jako zapisovatelku: Marii Votavovou

- do funkce skrutátorů: Ing. Štěpána Lukeše a Ing. Petra Podhrázkého

2. Členská schůze volí:

- návrhovou komisi ve složení:

Jiří Šíkl, obec Jámy

Jaromír Jonák, obec Malá Losenice

Miloš Starý, obec Sobíňov

- mandátovou komisi ve složení:

MVDr. Zdeněk Křivánek, městys Nové Veselí

Mgr. Otto Kohout, městys Krucemburk

Pavel Štefan, obec Světnov

- ověřovatele zápisu ve složení:

Martin Kamarád, město Přibyslav

Alena Kubátová, městys Česká Bělá

3. Členská schůze bere na vědomí bez připomínek zprávu o plnění usnesení
z členské schůze, konané 10. 6. 2021

4. Navýšení dalšího členského vkladu:

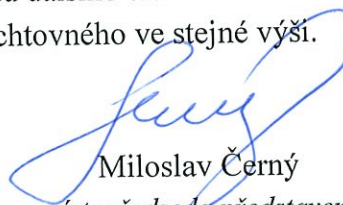
a) Členská schůze souhlasí, aby členové družstva poskytli družstvu další členský vklad peněžitý ve výši 56.000,- Kč na každých 1.000,- Kč ze součtu základního členského vkladu a dalšího členského vkladu peněžitého, složeného při vstupu člena do družstva. Lhůtu pro splnění vkladové povinnosti stanoví na 60 dnů od převzetí závazku k dalšímu členskému vkladu, který vznikne na základě smlouvy mezi Lesním družstvem obcí a členem družstva.

b) Členská schůze podle § 656 písm. p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, **schvaluje** smlouvy o dalším členském vkladu, které budou uzavřeny s členy družstva. Návrhy smluv jsou přílohami tohoto rozhodnutí.

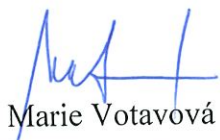
- c) Členská schůze doporučuje provést úhradu dalšího členského vkladu peněžitého formou zápočtu na vyplacenou částku pachtovného ve stejné výši.



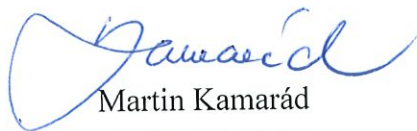
Jan Martinec
předseda představenstva



Miloslav Černý
místopředseda představenstva



Marie Votavová
zapisovatelka



Martin Kamarád
ověřovatel zápisu



Alena Kubátová
ověřovatelka zápisu