

**ZÁPISNICA  
Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA  
uskutočneného dňa 27.9.2014 o 14:00 hod.**

Predseda LPS Ing. Vladimír Chaban zahájil zasadnutie valného zhromaždenia (ďalej „VZ“) LPS, privítal prítomných členov spoločenstva a ďalej konštatoval, že v čase zahájenia je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých identifikovaných podielnikov (1 044 727m<sup>2</sup>), s podielom 748 442m<sup>2</sup> čo predstavuje 74,84 ha čo je 71,64% a teda konštatoval, že VZ je uznášania schopné.

**2. Schválenie programu rokovania**

Predseda VZ navrhol doplniť program rokovania uvedeného na pozvánkach na VZ o 2 body: Rôzne, Podnájomná zmluva, ktorú schválilo VZ na svojom rokovaní dňa 6.10.2012.

Navrhol schváliť nasledovný program:

1. zahájenie zasadnutia zhromaždenia,
2. schválenie programu zasadnutia,
3. voľba komisií( mandátová, návrhová), voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. výročná správa výboru LPS za rok 2013 a správa o činnosti za 1. polrok 2014,
5. správa DR za rok 2013,
6. diskusia k predneseným správam,
7. odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2013,
8. hlasovanie o návrhoch výboru LPS a dozornej rady, ktoré dáva Valnému zhromaždeniu vo výročnej správe,
- 9. podnájomná zmluva,**
- 10. rôzne,**
11. uznesenie,
- 
12. záver,
13. občerstvenie.

K tomuto návrhu programu nevzniesol nikto pripomienku a ani iné návrhy na doplnenie programu a tak predsedajúci VZ dal o svojom návrhu hlasovať formou verejného hlasovania (zdvihnutím ruky spolu s hlasovacím lístkom na ktorom má podielník uvedený svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti).

*„Kto je za to, aby Z konané dňa 27.09.2014 pri svojom rokovaní postupovalo a riadilo sa týmto programom:*

1. zahájenie zasadnutia zhromaždenia,
2. schválenie programu zasadnutia,
3. voľba komisií( mandátová, volebná, návrhová) a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. výročná správa výboru LPS za rok 2013 a správa o činnosti za 1. polrok 2014,
5. správa DR za rok 2013,
6. diskusia k predneseným správam,
7. odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2013,

**Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie**  
**IČO: 31 940 129**

8. *hlasovanie o návrhoch výboru LPS a dozornej rady, ktoré dáva Valnému zhromaždeniu vo výročnej správe,*
9. *podnájomná zmluva,*
10. *rôzne,*
11. *uznesenie,*
12. *záver.*

Výsledky hlasovania:

**Zo zúčastnených podielnikov s 748 442 podielovými hlasmi bolo:**

*Za* : *podielníci s 748 442 podielovými hlasmi*  
*Proti* : *nikto (0 podielových hlasov)*  
*Zdržalo sa* : *nikto (0 podielových hlasov)*

Predsedaajúci VZ na základe výsledkov hlasovania oznamuje, že VZ schválilo program zasadnutia a bude pokračovať 3. bodom schváleného programu.

**3. Voľba orgánov zhromaždenia**

Predsedaajúci VZ predniesol návrh členov LPS do jednotlivých komisií, zapisovateľa a overovateľov:

Návrhová komisia:

- Ing. Vendelín Jankula
- Jaroslav Jaššo
- Albín Chaban

Mandátová komisia:

- Daniel Belanec
- Albín Jankula
- Veľková Katarína

Zapisovateľ:

- Miroslav Belanec

Overovatelia zápisnice:

- Mária Rizmanová
- Ondrej Škrna

Predsedaajúci VZ:

- Ing. Vladimír Chaban

K prednesenému návrhu na voľbu orgánov VZ nevzniesol nikto pripomienky ani návrhy na jeho zmenu či doplnenie. Predsedaajúci VZ dal hlasovať o návrhu podielnikov LPS do komisií zapisovateľa a overovateľov zápisnice formou verejného hlasovania.

**Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie**  
**IČO: 31 940 129**

Výsledky hlasovania:

**Zo zúčastnených podielnikov s 748 442 podielovými hlasmi bolo:**

*Za* : *podielníci s 748 442 podielovými hlasmi*  
*Proti* : *nikto (0 podielových hlasov)*  
*Zdržalo sa* : *nikto (0 podielových hlasov)*

Predsedajúci VZ na základe výsledkov hlasovania oznamuje, že VZ zvolilo komisie zapisovateľa a overovateľov zápisnice VZ tak, ako bolo navrhnuté a ďalej pokračoval vo vedení zasadnutia. Vyzval zvolené komisie zapisovateľa a overovateľov zápisnice VZ, aby sa ujali svojej funkcie.

**4. Výročná správa výboru LPS za rok 2013 a správa o činnosti za 1. polrok 2014**

Správu predniesol p. Miroslav Bros.

V úvodnej časti p. Bros zdôraznil zmeny, ktoré v našom spoločenstve nastali koncom r. 2013 a v mesiaci január až február 2014, ktoré sú uvedené v predloženej správe na strane číslo 2.

Ďalej p. Bros oboznámil členov LPS so všetkými bodmi, ktoré sú uvedené v predloženej výročnej správe za rok 2013.

V bode 9. ktorý obsahuje finančné výsledky za r. 2013 odporučil VZ vytvorený zisk po zdanení 9 064€ rozdeliť vo výške 15 € na jeden podielový hlas a prípadný zvyšok zisku za r.2013 zaúčtovať ako nerozdelený zisk . Tieto podiely budú vyplatené členom LPS podľa zoznamu členov a zákonných dedičov z r. 1958. Odporučil tiež, aby aj v tomto roku VZ schválilo vyplatenie sponzorských príspevkov pre DHZ – 400€, pre Dom smútku – 300€ a TJ Hviezda Zádubnie – 300€.

Výročná správa je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č.1.

**5. Správa DR za rok 2013**

Za DR predniesol správu za rok 2013 predseda DR Dominik Sýkora.

V prednesenej správe DR konštatuje, že pri kontrole finančných operácií DR nezistila žiadne nezrovnalosti a chyby. Nesprávne postupy zistené v ročnej účtovnej závierke za r. 2012 boli v účtovníctve roku 2013 zaúčtované v zmysle zákona o účtovníctve. DR odporúča účtovnú závierku za rok 2013 schváliť bez pripomienok.

Správa DR je súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 2.

**6. Diskusia**

Predsedajúci vyzval prítomných vlastníkov na spoločnej nehnuteľnosti k diskusií k predneseným návrhom výboru a dozornej rady.

Ing. Vladimír Chaban predniesol návrh na danie termínu vysporiadania vlastníkom podielov podľa zoznamu z roku 1958 a tým aj vyplatenie týchto zadržovaných podielov

**Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie**  
**IČO: 31 940 129**

do 31.12.2015. Po tomto termíne sa nevyplatené podiely nedoložených pôvodných vlastníkov z roku 1958 zaúčtujú v prospech účtu nerozdeleného zisku minulých období.

Predseda DR LPS Dominik Sýkora vystúpil s návrhom na vyplatenie odmeny pre členov výboru LPS – predseda, podpredseda pokladníčka a gazda – 150€, ostatní 3 členovia -100€.

Pán Miroslav Bros vysvetlil odvod peňazí na zdravotné poistenie za podiel vyplácaný zo zisku. Poďakoval pokladníčke Jarmile Wiedermanovej za prácu, ktorú v tomto smere vykonala.

Frátrík Ján – zvýšenie odmeny za prácu v lese

Majtánová – uznala to ako ťažkú prácu je to málo zaplatené, navrhla jej navýšenie odmeny pre brigádnikov

Kniha Miro gazda – informoval podielnikov o prácach v lese (ukladanie, alebo pálenie haluziny, lapače na lykožrúta, sadenia stromčekov, vykážanie, chemická ochrana proti zveri), vytýčených hraniciach so susediacimi LPS, spolupráca s OLH Ing. Tomašovič, neporiadok po turistoch v chotári spoločenstva vyzval prítomných, aby nezanechávali odpadky v lese.

Bros návrh na zvýšenie odmeny pre brigádnikov z 2,2 na 3,00 pre bežné práce a z 2,80 na 4 za vykážanie.

Pašteková (Kramárová) Katarína – hospodársky výsledok odpredaj dreva ako sú nastavené obchodné vzťahy

P. Bros odpovedal, že na internetovej stránke v sekcii Napíšte nám, odberatelia zadávajú pred kúpou dreva ponúkané ceny za drevo. Na tomto základe sa vyberie najlepšia ponuka. Ťažbu vyznačuje OLH a v súčasnosti je ťažba výhradne vynútená kalamitou kôrovca. Drevnú hmotu predávajú dvaja členovia výboru spolu pri nakládke.

Gazda Miroslav Kniha o ťažbe, zrezanie stromu a odvoz na skládku.

Pašteková (Kramárová) Katarína – sa informovala o spôsobe hlasovania na VZ  
Odpovedal p. Bros – podľa stanov LPS hlasovanie môže prebiehať verejným hlasovaním pričom každý účastník VZ pri prezentácii dostane hlasovací lístok na ktorom je vytlačený jeho podiel na spoločnej nehnuteľnosti (m<sup>2</sup>). Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky spolu s lístkom na svojom podiele na spoločnej nehnuteľnosti. Voľba orgánov výboru LPS a DR LPS sa vykonáva tajným hlasovaním, tajným hlasovaním sa môže vykonávať aj o iných bodoch programu pokiaľ o tom rozhodne VZ.

Slavomír Jankula – kritizoval vystúpenie p. Paštekovvej ako neopodstatnené, ktoré nepatrí na VZ.

Bálintová – požiadala o zmenu úradných hodín v kancelárii LPS od 18:00

Ing. Vladimír Chaban požiadal VZ o delegovanie právomoci na výbor LPS od vlastníkov podielov jednotlivých pozemkov na spoločnej nehnuteľnosti za účelom právnych úkonov a jednaní s organizáciami a FO s cieľom ochrany a zveľačovania majetku členov LPS.

Nakoľko sa vyčerpali všetky diskusné príspevky predsedajúci VZ diskusiu ukončil.

## **7. Odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2013, výročnej správy 2013, správa DR**

Predseda pokračoval ďalším bodom programu a prítomní podielníci jednotlivo hlasovali.

**Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie**  
**IČO: 31 940 129**

**Odsúhlasenie výročnej správy**

Výsledky hlasovania:

**Zo zúčastnených podielnikov s 748 442 podielovými hlasmi bolo:**

**Za** : *podielníci s 727 068 podielovými hlasmi*  
**Proti** : *nikto (0 podielových hlasov)*  
**Zdržalo sa** : *1 (21374 podielových hlasov)*

Predsedajúci konštatoval, že VZ schválilo výročnú správu za rok 2013.

**Odsúhlasenie správy DR**

Výsledky hlasovania:

**Zo zúčastnených podielnikov s 748 442 podielovými hlasmi bolo:**

**Za** : *podielníci s 727 068 podielovými hlasmi*  
**Proti** : *nikto (0 podielových hlasov)*  
**Zdržalo sa** : *1 (21374 podielových hlasov)*

Predsedajúci konštatoval, že VZ schválilo správu DR za rok 2013

**Odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2013**

Výsledky hlasovania:

**Zo zúčastnených podielnikov s 748 442 podielovými hlasmi bolo:**

**Za** : *podielníci s 727 068 podielovými hlasmi*  
**Proti** : *nikto (0 podielových hlasov)*  
**Zdržalo sa** : *1 (21374 podielových hlasov)*

Predsedajúci konštatoval, že VZ schválilo účtovnú závierku za rok 2013

**8. Hlasovanie o návrhoch výboru LPS , dozornej rady a tiež o návrhoch prednesených v diskusii, ktoré dáva Valnému zhromaždeniu,**

1.Odsúhlasenie právomoci výboru LPS konať v mene majiteľov pozemkov na vykonávanie právnych úkonov a jednaní s organizáciami a FO s výnimkou právomoci predat' alebo prenajat' majetok.

2.Vytvorený zisk za rok 2013 po zdanení 9 064€ rozdeliť vo výške 15 € na jeden podielový hlas podielnikom podľa zoznamu platného do 31.12.2013.

3. Schvaľuje sponzorský príspevok pre DHZ – 400€, pre Dom smútku – 300€ a TJ Hviezda Zádubnie – 300€.

4. Odsúhlasenie zvýšenie hodinovej sadzby za práce na lesných porastoch z 2,20€ na 3€ a z 2,50€ na 4€.

5. Odsúhlasenie odmien pre výbor LPS v nasledovnej výške predseda, podpredseda, pokladníčka a gazda – 150€, ostatní členovia výboru – 100€.

**Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie**  
**IČO: 31 940 129**

6. Dediči po pôvodných vlastníkoch zo zoznamu z r. 1958, ktorí si doteraz svoj nárok dedičský neusporiadali, môžu tak urobiť najneskôr do 31.12.2015. Po tomto termíne ich podiely zo zisku z minulých rokov, ktoré sú v súčasnosti v depozite budú zaúčtované do nerozdeleného zisku v prospech LPS.

Predseda dal hlasovať o návrhoch výboru, dozornej rady a návrhoch prednesených v diskusii.

Výsledky hlasovania:

**Zo zúčastnených podielnikov s 748 442 podielovými hlasmi bolo:**

*Za* : *podielníci s 727 068 podielovými hlasmi*  
*Proti* : *nikto (0 podielových hlasov)*  
*Zdržalo sa* : *1 (21374 podielových hlasov)*

Predseda konštatoval, že VZ schválilo návrhy výboru, dozornej rady a návrhy prednesené v diskusii.

**9. Podnájomná zmluva**

Pán Bros informoval, že na VZ r. 2012 bola schválená podnájomná zmluva s p. Bc. Jaroslavom Žeriavom o podnájme 5 ha TTP. V tomto období neboli podielníci vlastníkami pozemkov. Podľa nového zákona od 1.1.2014 v rámci reštitúcie sa pozemky vracajú členom LPS a zároveň od 1.5.2013 platí nový zákon 97/2013Z. z. o pozemkových spoločenstvách a v rámci tohto zákona podpísaná podnájomná zmluva je neplatná, lebo ju neodsúhlasili všetci vlastníci pozemkov.

K prednesenému návrhu neboli žiadne pripomienky.

Predseda dal o návrhu hlasovať.

**Zo zúčastnených podielnikov s 748 442 podielovými hlasmi bolo:**

*Za* : *podielníci s 727 068 podielovými hlasmi*  
*Proti* : *nikto (0 podielových hlasov)*  
*Zdržalo sa* : *1 (21374 podielových hlasov)*

Predseda konštatoval, že VZ schválilo zrušenie podnájomnej zmluvy.

**10. Rôzne**

Predseda spoločenstva informoval o ponuka na odpredaj podielu Jozefa Martinčeka 858m<sup>2</sup> termín dva mesiace t. j. do 20.11.2014 na rozmyslenie na kúpu tohto podielu vzhľadom na predkupné právo podielnikov v sume 1000 €.

**Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie**  
**IČO: 31 940 129**

**11. Uznesenie**

Predseda návrhovej komisie Ing. Vendelín Jankula predniesol nasledovný návrh na uznesenie VZ

**1. SCHVAĽUJE:**

Správu výboru LPS o činnosti za r. 2013 a 1. polrok r. 2014.

Správu dozornej rady.

Ročnú účtovnú závierku za r. 2013.

Vyplatenie podielov za r. 2013 pre členov LPS podľa zoznamu platného do 31.12.2013 vo výške 15€ na jeden podielový hlas.

Schvaľuje sponzorské príspevky DHZ – 400€, Dom smútku – 300€ a TJ Hviezda Zádubnie – 300€.

Dediči po pôvodných vlastníkoch zo zoznamu z r. 1958, ktorí si doteraz svoj nárok dedičský neusporiadali, môžu tak urobiť najneskôr do 31.12.2015. Po tomto termíne ich podiely zo zisku z minulých rokov, ktoré sú v súčasnosti v depozite budú zaúčtované do nerozdeleného zisku v prospech LPS.

Delegovanie právomoci výboru LPS konať v mene majiteľov pozemkov na vykonávanie právnych úkonov a jednaní s organizáciami a FO s výnimkou právomoci predať, alebo prenajať majetok.

Schvaľuje odmeny pre výbor LPS v nasledovnej výške predseda, podpredseda, pokladníčka a gazda – 150€ ostatní 3členovia výboru – 100€.

Schvaľuje zvýšenie hodinovej sadzby za práce na lesných porastoch z 2,20€ na 3€ a z 2,50€ na 4€.

**2. UKLADÁ Výboru LPS:**

Výboru LPS prerokovať diskusné príspevky na VZ a zapracovať ich do plánu práce a prijať opatrenia.

Zrušiť existujúcu podnájomnú zmluvu s Bc. Jaroslavom Žeriavom.

Zodpovedný: predseda spoločenstva

Termín: 28.2.2015

**3. Berie na vedomie**

Zoznam členov a právoplatných dedičov z r. 1958, bol platný do 31.12.2013.

Od 1.1.2014 je v zmysle zákona 97/2013 Z. z. platný zoznam členov LPS, ktorým boli podľa zákona č. 503/2003 reštitučne vrátené pozemky rozhodnutím OÚ a tieto boli aj zapísané do katastra nehnuteľností.

Zmluvu o pozemkovom spoločenstve a Stanovy LPS v zmysle zákona 97/2013 Z. z. s platnosťou od 10.2.2014.

LPS Urbariát Žilina – Zádubnie v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. bola zaregistrovaná 17.3.2014 v RPS vložka R-0037511 a je uložená na OÚ odbor pozemkový a lesný.

Ponuku člena LPS Jozefa Martinčeka odpredať podielnikom LPS svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti. Tento podiel tvorí výmeru 858,4 m<sup>2</sup>, za ktorú p. Martinček požaduje cenu 1000€. V prípade že členovia LPS budú mať záujem uvedený podiel odkúpiť tento oznámia výboru LPS do 20.11.2014

Následne dal predsedajúci VZ hlasovať o návrhu uznesenia zo zasadnutia VZ, formou verejného hlasovania:

Výsledky hlasovania:

**Zo zúčastnených podielnikov s 748 442 podielovými hlasmi bolo:**

*Za* : *podielníci s 727 068 podielovými hlasmi*

*Proti* : *nikto (0 podielových hlasov)*

*Zdržalo sa* : *1 (21374 podielových hlasov)*

Prednesený návrh uznesenia VZ schvaľuje.

**Uznesenie VZ konaného 27.9.2014 o 14:00 hod**

**1. SCHVALUJE:**

Správu výboru LPS o činnosti za r. 2013 a 1. polrok r. 2014.

Správu dozornej rady.

Ročnú účtovnú závierku za r. 2013.

Vyplatenie podielov za r. 2013 pre členov LPS podľa zoznamu platného do 31.12.2013 vo výške 15€ na jeden podielový hlas.

Schvaľuje sponzorské príspevky DHZ – 400€, Dom smútku – 300€ a TJ Hviezda Zádubnie – 300€.

Dediči po pôvodných vlastníkoch zo zoznamu z r. 1958, ktorí si doteraz svoj nárok dedičský neusporiadali, môžu tak urobiť najneskôr do 31.12.2015. Po tomto termíne ich podiely zo zisku z minulých rokov, ktoré sú v súčasnosti v depozite budú zaúčtované do nerozdeleného zisku v prospech LPS.

Delegovanie právomoci výboru LPS konať v mene majiteľov pozemkov na vykonávanie právnych úkonov a jednaní s organizáciami a FO s výnimkou právomoci predať, alebo prenajať majetok.

Schvaľuje odmeny pre výbor LPS v nasledovnej výške predseda, podpredseda, pokladníčka a gazda – 150€ ostatní 3členovia výboru – 100€.

Schvaľuje zvýšenie hodinovej sadzby za práce na lesných porastoch z 2,20€ na 3€ a z 2,50€ na 4€.

**2. UKLADÁ Výboru LPS:**

Výboru LPS prerokovať diskusné príspevky na VZ a zapracovať ich do plánu práce a prijať opatrenia.

Zrušiť existujúcu podnájomnú zmluvu s Bc. Jaroslavom Žeriavom.

Zodpovedný: predseda spoločenstva

Termín: 28.2.2015

**3. Berie na vedomie**

Zoznam členov a právoplatných dedičov z r. 1958, bol platný do 31.12.2013.

Od 1.1.2014 je v zmysle zákona 97/2013 Z. z. platný zoznam členov LPS, ktorým boli podľa zákona č. 503/2003 reštitučne vrátené pozemky rozhodnutím OÚ a tieto boli aj zapísané do katastra nehnuteľností.

Zmluvu o pozemkovom spoločenstve a Stanovy LPS v zmysle zákona 97/2013 Z. z. s platnosťou od 10.2.2014.

LPS Urbariát Žilina – Zádubnie v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. bola zaregistrovaná 17.3.2014 v RPS vložka R-0037511 a je uložená na OÚ odbor pozemkový a lesný.

Ponuku člena LPS Jozefa Martinčeka odpredať podielnikom LPS svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti. Tento podiel tvorí výmeru 858,4 m<sup>2</sup>, za ktorú p. Martinček požaduje cenu 1000€. V prípade že členovia LPS budú mať záujem uvedený podiel odkúpiť tento oznámia výboru LPS do 20.11.2014

**Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina - Zádubnie**  
**IČO: 31 940 129**

**12. Záver:**

Predsedajúci VZ, ako aj predseda LPS poďakovali prítomným podielnikom za účasť na zasadnutí.

V Zádubní dňa 27.09.2014

\_\_\_\_\_  
Predsedajúci VZ :

\_\_\_\_\_  
Overovateľ:

\_\_\_\_\_  
Zapisovateľ :

\_\_\_\_\_  
Overovateľ: