

**ZÁPISNICA
ZO ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV SPOLOČNEJ
NEHNUTEĽNOSTI**

uskutočneného dňa 30.09.2017 o 14:00 hod.

Predseda Výboru LPS Miroslav Belanec zahájil zasadnutie zhromaždenia vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti (ďalej „ZVSN“), privítal prítomných členov spoločenstva a ďalej konštatoval, že v čase zahájenia je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých identifikovaných podielnikov (1 260 190 m²), s podielom 773 929 m² čo predstavuje 77,39 ha čo je 61,41 % a teda konštatoval, že ZVSN je uznášania schopné.

2. Schválenie programu rokovania

Predseda ZVSN navrhol schváliť nasledovný program:

1. zahájenie zasadnutia zhromaždenia,
 2. schválenie programu zasadnutia,
 3. voľba komisií(mandátová, návrhová) a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 4. výročná správa výboru LPS za rok 2016 a správa o činnosti za 1. polrok 2017,
 5. správa DR za rok 2016,
 6. diskusia k predneseným správam,
 7. odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2016,
 8. hlasovanie o návrhoch výboru LPS, ktoré dáva Valnému zhromaždeniu vo výročnej správe
 9. rôzne,
 10. uznesenie,
-
11. záver +občerstvenie,

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

„Kto je za to, aby ZVSN konané dňa 30.09.2017 pri svojom rokovaní postupovalo a riadilo sa týmto programom:

1. zahájenie zasadnutia zhromaždenia,
2. schválenie programu zasadnutia,
3. voľba komisií(mandátová, návrhová) a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
4. výročná správa výboru LPS za rok 2016 a správa o činnosti za 1. polrok 2017,
5. správa DR za rok 2016,
6. diskusia k predneseným správam,
7. odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2016,
8. hlasovanie o návrhoch výboru LPS, ktoré dáva Valnému zhromaždeniu vo výročnej správe

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

9. rôzne,
10. uznesenie,
11. záver + občerstvenie

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

- Za** : *podielníci s 773 929 podielovými hlasmi*
Proti : *nikto (0 podielových hlasov)*
Zdržalo sa : *nikto (0 podielových hlasov)*

Predsedajúci ZVSN na základe výsledkov hlasovania oznamuje, že ZVSN schválilo program zasadnutia.

3. Voľba orgánov zhromaždenia

Predsedajúci ZVSN predniesol návrh členov LPS do jednotlivých komisií, zapisovateľa a overovateľov:

Návrhová komisia:

- Ing. Vendelín Jankula
- Mária Rizmanová
- Ľubomír Frátrik

Mandátová komisia:

- Daniel Belanec
- Albín Chaban
- Dušan Žeriava

Zapisovateľ:

- Jarmila Wiedermanová

Overovatelia zápisnice:

- Emília Majerčíková
- Milan Jaššo

Predsedajúci ZVSN:

- Miroslav Belanec

K prednesenému návrhu na voľbu orgánov ZVSN nevzniesol nikto pripomienky ani návrhy na jeho zmenu či doplnenie. Predsedajúci ZVSN 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 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : *podielníci s 773 929 podielovými hlasmi*
Proti : *nikto (0 podielových hlasov)*
Zdržalo sa : *nikto (0 podielových hlasov)*

Predsedajúci ZVSN na základe výsledkov hlasovania oznamuje, že ZVSN zvolilo komisie zapisovateľa a overovateľov zápisnice ZVSN tak, ako bolo navrhnuté a ďalej pokračoval podľa programu. Vyzval zvolené komisie zapisovateľa a overovateľov zápisnice ZVSN, aby sa ujali svojich funkcií.

4. Výročná správa výboru LPS za rok 2016 a správa o činnosti za 1. polrok 2017

Správu predniesol podpredseda Výboru LPS p. Miroslav Bros. V úvodnej časti p. Bros zdôraznil zmeny, ktoré v našom spoločenstve nastali v personálnej oblasti a samotnej pestovateľskej činnosti. Predsedovi - Belancovi Miroslavovi sa podarilo zabezpečiť dodávateľským spôsobom zber haluziny po ťažbe a jej následné štiepkovanie. Týmto krokom LPS zníži mzdové náklady na spracovanie haluziny po ťažbe, ako aj sa zmenší riziko požiaru v lesnom poraste pri spaľovaní haluziny. Ďalej informoval podielnikov o náraste ťažby v 1.polroku 2017 v dôsledku kalamity kôrovca v lesnom poraste, pričom navrhol z takto získaných prostriedkov v roku 2017 vytvoriť rezervu na pestovateľskú činnosť pre budúce roky, kedy už nebude čo ťažiť. V bode 9. Výročnej správy LPS za rok 2016, ktorý obsahuje finančné výsledky za r. 2016 odporučil ZVSN vytvorený zisk po zdanení 17840 € rozdeliť vo výške 0,01 € na 1 m² = 1 podielový hlas. Zvyšok zisku za rok 2016 odporučil zaúčtovať ako nerozdelený zisk. Zisk určený na rozdelenie vyplatiť podielnikom LPS podľa zoznamu vlastníkov k 20.8.2017 na LV 691, 795, 949, 1403, 1424, 1464 katastra nehnuteľností. Odporučil tiež, aby aj v tomto roku ZVSN schválilo vyplatenie sponzorských príspevkov pre DHZ – 500€, pre Dom smútku – 500€ a TJ Hviezda Zádubnie – 500€.

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

5. Správa DR za rok 2016

Za DR predniesol správu za rok 2016 predseda DR Ján Kramár. V prednesenej správe DR konštatuje, že pri kontrole finančných operácií DR nezistila žiadne nezrovnalosti a chyby. DR menovite navrhla odmeny členom Výboru LPS za rok 2016:

| | |
|-----------------------|----------|
| Belanec Miroslav | 500,00 € |
| Belanec Daniel | 300,00 € |
| Bros Miroslav | 500,00 € |
| Jankula Vendelín Ing. | 300,00 € |
| Knihá Miroslav | 500,00 € |
| Škrna Ondrej | 200,00 € |

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

Šoška Jozef Ing. 200,00 €.

DR LPS odporúča ZVSN výročnú správu za rok 2016 a účtovnú závierku za rok 2016 schváliť bez pripomienok.

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

6. Diskusia

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

Pán Miroslav Bros pripomenul podielnikom morálny a finančný záväzok voči vlastníkom súkromnej parcely č. 1282 (LV 464), kedy na základe Dohody z roku 2012 dali súhlas na ťažbu porastu , pričom výnos pre vlastníkov bude predstavovať 50% z tržby za predanú drevnú hmotu. Navrhol :

Počet kmeňov 95 ks x 2m³(priemer objem 1 ks) = 190 m³ z toho 50 % predstavuje 95 m³ v priemernej cene 52,94 €/m³, čo je suma 5029 € na vyplatenie vlastníkom súkromnej parcely č. 1282 – LV 464 podľa stavu evidencie KÚ Zádubnie k 1.1.2018.

Predsedajúci dal o návrhu pána Miroslava Brosa hlasovať formou verejného hlasovania:

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : ***podielníci s 773 929 podielovými hlasmi***
Proti : ***nikto (0 podielových hlasov)***
Zdržalo sa : ***nikto (0 podielových hlasov)***

Predsedajúci ZVSN na základe výsledkov hlasovania oznamuje, že ZVSN schválilo vyplatenie sumy 5029 € vlastníkom súkromnej parcely č. 1282 – LV 464 podľa stavu KÚ Zádubnie k 1.1.2018.

Pán Dušan Žeriava sa informoval ohľadom znečistenia lesného porastu odpadkami. Odpovedal p. Miroslav Belanec, že odvoz a zber odpadkov z lesa zabezpečuje gazda p. Miroslav Kniha v rámci brigádnickej činnosti.

Predsa Výboru LPS Miroslav Belanec predniesol návrh odmien pre brigádnikov na pestovateľských prácach LPS Urbariát Žilina - Zádubnie za obdobie od marca do novembra 2017 vo výške 0,50 € za každú odpracovanú hodinu pre tých, ktorý odpracovali minimálne 80 hodín t.j. 10 dní.

Predsedajúci ZVSN dal hlasovať o návrhu na odmien pre brigádnikov formou verejného hlasovania.

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : ***podielníci s 773 929 podielovými hlasmi***

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

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

Predseda júci ZVSN na základe výsledkov hlasovania oznamuje, že ZVSN schválilo vyplatenie odmien pre brigádnikov podľa predneseného návrhu.

Pán Miroslav Kniha – gazda informoval podielnikov o pestovateľských prácach – ťažba, sadenie, vykášanie, úprava ciest a skládok. Poďakoval všetkým brigádnikom za odvedenú prácu v lesných porastoch.

Pani Marcela Sýkorová sa informovala o ceste v chatárskej lokalite Adamovec. Odpovedal p. Bros, že síce časť cesty okolo chát je súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, avšak samotný prístup k miestnej komunikácii je vo vlastníctve MÚ Žilina. S novými vlastníckmi uzatvárame podnájomnú zmluvu na komunikáciu, ale robiť to hromadne môže znova vyvolať spory a znemožniť alebo sťažiť odvoz drevnej hmoty z tejto lokality.

Pán Miroslav Belanec vyzdvihol dobrú spoluprácu a pomoc členov DR LPS –Vladimíra Ponechala, Marcely Sýkorovej a predsedu Jána Kramára. Navrhol členom DR LPS odmeny menovite:

Ján Kramár – 300 €

Vladimír Ponechal – 100 €

Marcela Sýkorová - 100 €.

Predseda júci ZVSN dal hlasovať o návrhu na odmien pre členov DR LPS formou verejného hlasovania.

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : *podielníci s 771 537 podielovými hlasmi*
Proti : *nikto (0 podielových hlasov)*
Zdržalo sa : *1 podielnik (2392 podielových hlasov)*

Predseda júci ZVSN na základe výsledkov hlasovania oznamuje, že ZVSN schválilo vyplatenie odmien pre členov DR LPS podľa predneseného návrhu.

Nakoľko sa vyčerpali všetky diskusné príspevky predseda júci ZVSN diskusiu ukončil.

7. Odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2016, výročnej správy 2016, správa DR 2016

Predseda júci pokračoval ďalším bodom programu a prítomní podielníci jednotlivito hlasovali formou verejného hlasovania.

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

Odsúhlasenie výročnej správy výboru LPS za rok 2016

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : *podielníci s 773 929 podielovými hlasmi*
Proti : *nikto (0 podielových hlasov)*
Zdržalo sa : *nikto (0 podielových hlasov)*

Predsedajúci konštatoval, že ZVSN schválilo výročnú správu za rok 2016.

Odsúhlasenie správy DR za rok 2016

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : *podielníci s 773 929 podielovými hlasmi*
Proti : *nikto (0 podielových hlasov)*
Zdržalo sa : *nikto (0 podielových hlasov)*

Predsedajúci konštatoval, že ZVSN schválilo správu DR za rok 2016

Odsúhlasenie účtovnej závierky za rok 2016

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : *podielníci s 773 929 podielovými hlasmi*
Proti : *nikto (0 podielových hlasov)*
Zdržalo sa : *nikto (0 podielových hlasov)*

Predsedajúci konštatoval, že ZVSN schválilo účtovnú závierku za rok 2016.

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

1. Vytvorený zisk za rok 2016 po zdanení 17 840€ rozdeliť vo výške 0,01 € na 1 m² = 1 podielový hlas.
2. Zvyšok zisku za rok 2016 zaúčtovať ako nerozdelený zisk.
3. Schvaľuje sponzorský príspevok pre DHZ – 500€, pre Dom smútku – 500€ a TJ Hviezda Zádubnie – 500€.
4. Odsúhlasenie odmien pre výbor LPS a DR v nasledovnej výške: Belanec Miroslav – 500€, Bros Miroslav – 500€, Kniha Miroslav - 500€, Belanec Daniel – 300€, Jankula Vendelín Ing. – 300, Škrna Ondrej – 200€, Šoška Jozef Ing. – 200€, Kramár Ján – 300€, Ponechal Vladimír – 100€, Sýkorová Marcela – 100€.

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

5. Vyplatenie odmien za obdobie od marca do novembra 2017 pre brigádnikov vo výške 0,50€ za každú odpracovanú hodinu pre tých, ktorý odpracovali minimálne 80 hodín t. j. 10 dní na pestovateľských prácach v porastoch LPS Urbariát Žilina – Zádubnie.
6. Vyplatenie sumy 5029 € vlastníkom súkromnej parcely č. 1282 – LV 464 podľa stavu KÚ Zádubnie k 1.1.2018.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhoch výboru, dozornej rady a návrhoch prednesených v diskusií formou verejného hlasovania.

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : *podielníci s 773 929 podielovými hlasmi*
Proti : *nikto (0 podielových hlasov)*
Zdržalo sa : *nikto (0 podielových hlasov)*

Predsedajúci konštatoval, že ZVSN schválilo návrhy výboru, dozornej rady a návrhy prednesené v diskusií.

9. Rôzne

V tomto bode programu nikto nepredniesol žiaden návrh, diskusný príspevok ani komentár k predošlým bodom, teda predsedajúci prešiel k bodu č.10

10. Uznesenie

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

1. SCHVAĽUJE:

Správu výboru LPS o činnosti za r. 2016.

Správu dozornej rady za r. 2016.

Ročnú účtovnú závierku za r. 2016.

Vyplatenie podielov za r. 2016 pre členov LPS podľa zoznamu k 20.08.2017 vo výške 0,01€ na jeden m² = jeden podielový hlas.

Zaučtovanie zvyšku zisku za rok 2016 ako nerozdelený zisk.

Sponzorské príspevky DHZ – 500€, Dom smútku – 500€ a TJ Hviezda Zádubnie – 500€.

Odmeny pre výbor LPS a DR v nasledovnej výške: Belanec Miroslav – 500€, Bros Miroslav – 500€, Kniha Miroslav - 500€, Belanec Daniel – 300€, Jankula Vendelín Ing. – 300, Škrna Ondrej – 200€, Šoška Jozef Ing. – 200€, Kramár Ján – 300€, Ponechal Vladimír – 100€, Sýkorová Marcela – 100€.

Odmeny pre brigádnikov za obdobie od marca do novembra 2017 vo výške 0,50€ za každú odpracovanú hodinu pre tých, ktorý odpracovali minimálne 80 hodín t. j. 10 dní na pestovateľských prácach v porastoch LPS Urbariát Žilina – Zádubnie.

Vyplatenie sumy 5029 € vlastníkom súkromnej parcely č. 1282 – LV 464 podľa stavu KÚ Zádubnie k 1.1.2018 v zmysle Dohody, ktorá je prílohou zápisnice VZ konaného 6.10.2012.

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

2. UKLADÁ Výboru LPS:

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

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

Výsledky hlasovania:

Zo zúčastnených podielnikov s 773 929 podielovými hlasmi bolo:

Za : *podielníci s 773 929 podielovými hlasmi*
Proti : *nikto (0 podielových hlasov)*
Zdržalo sa : *nikto (0 podielových hlasov)*

Prednesený návrh uznesenia ZVSN schvaľuje.

Uznesenie ZVSN konaného 30.9.2017 o 14:00 hod

1. SCHVALUJE:

Správu výboru LPS o činnosti za r. 2016 .

Správu dozornej rady za r. 2016.

Ročnú účtovnú závierku za r. 2016.

Vyplatenie podielov za r .2016 pre členov LPS podľa zoznamu k 20.08.2017 vo výške 0,01€ na jeden m2 = jeden podielový hlas.

Zaučtovanie zvyšku zisku za rok 2016 ako nerozdelený zisk.

Sponzorské príspevky DHZ – 500€, Dom smútku – 500€ a TJ Hviezda Zádubnie – 500€.

Odmeny pre výbor LPS a DR v nasledovnej výške: Belanec Miroslav – 500€, Bros Miroslav – 500€, Kniha Miroslav - 500€, Belanec Daniel – 300€, Jankula Vendelín Ing. – 300, Škrna Ondrej – 200€, Šoška Jozef Ing. – 200€, Kramár Ján – 300€, Ponechal Vladimír – 100€, Sýkorová Marcela – 100€.

Odmeny pre brigádnikov za obdobie od marca do novembra 2017 vo výške 0,50€ za každú odpracovanú hodinu pre tých, ktorý odpracovali minimálne 80 hodín t. j. 10 dní na pestovateľských prácach v porastoch LPS Urbariát Žilina – Zádubnie.

Vyplatenie sumy 5029 € vlastníkom súkromnej parcely č. 1282 – LV 464 podľa stavu KÚ Zádubnie k 1.1.2018 v zmysle Dohody, ktorá je prílohou zápisnice VZ konaného 6.10.2012.

2. UKLADÁ Výboru LPS:

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

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

11. Záver + občerstvenie: Predsedajúci ZVSN poďakoval prítomným podielnikom za početnú účasť na zasadnutí. Podielníci sa občerstvili tradičnou domácou klobásou.

V Zádubní dňa 30.09.2017

Predsedajúci ZVSN : Miroslav Belanec

Overovateľ: Emília Majerčíková

Zapisovateľ : Jarmila Wiedermanová

Overovateľ: Milan Jaššo