

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA POZEMKOVÉHO
SPOLOČENSTVA**
URBARIÁT - pozemkové spoločenstvo Dolné Vestenice, so sídlom M. R. Štefánika 219/147, 972 23
Dolné Vestenice, Slovenská republika, IČO: 31938752

Termín konania: 25.03.2023 od 10:00 hod.

Miesto konania: Dom kultúry Horné Vestenice (Horné Vestenice 128, Horné Vestenice 972 22)

Program:

1. **Prezentácia účastníkov od 8:00 - 10:00 hod.**
2. **Privítanie účastníkov valného zhromaždenia**
3. **Odsúhlasenie programu zasadnutia valného zhromaždenia**
4. **Voľba orgánov valného zhromaždenia:**
 - mandátovej komisie
 - návrhovej komisie
 - spracovateľ a zapisnice
 - overovateľ a zapisnice
 - skrutátorov
5. **Správa mandátovej komisie o účasti členov na valnom zhromaždení**
6. **Správa odborného lesného hospodára o ťažbe dreva za rok 2022 a pláne ťažby na rok 2023**
7. **Správa o hospodárení urbariátu za rok 2022**
8. **Správa dozornej rady za rok 2022**
9. **Správa o činnosti urbariátu za rok 2022**
10. **Úprava ceny a poskytovanie palivového dreva**
11. **Úprava stanov U-PS**
12. ~~**Prenájom pozemkov**~~
13. **Odsúhlasenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2022**
14. **Rôzne**
15. **Diskusia**
16. **Predloženie návrhu a schválenie uznesenia zo zasadnutia valného zhromaždenia**
17. **Ukončenie rokovania a poďakovanie za účasť**
18. **Výplata majetkových podielov za rok 2022**

Bod 1. (Prezentácia účastníkov):

Prezentácia účastníkov valného zhromaždenia prebiehala v čase od 8:00 do 10:20 hod. Registrácia bola umožnená aj členom spoločenstva, ktorí sa dostavili na registráciu po 10:00 hod.

Bod 2. (Privítanie účastníkov valného zhromaždenia):

Členka výboru Mgr. Zuzana Mäsiarová, ktorá bola výborom spoločenstva poverená vedením zasadnutia valného zhromaždenia, otvorila zasadnutie valného zhromaždenia a privítala účastníkov valného zhromaždenia.

Bod 3. (Odsúhlasenie programu zasadnutia valného zhromaždenia):

Po oboznámení s navrhovaným programom zasadnutia valného zhromaždenia bola navrhnutá zmena programu, a to vypustenie bodu 12. (prenájom pozemkov) za účelom predbežného prerokovania

podmienok nájmu pozemkov s príslušnými členmi spoločenstva, ktorých sa nájom týka.

Valné zhromaždenie vyjadrilo súhlas s navrhovaným programom zasadnutia valného zhromaždenia a s vypustením bodu 12. programu zasadnutia valného zhromaždenia.

Bod 4. (Vol'ba orgánov valného zhromaždenia):

Valné zhromaždenie schválilo nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

mandátová komisia: Ivan Vavro
Ján Masár
Vladimír Jedinák (predseda)
Ing. Marcela Jedináková

návrhová komisia: Mgr. Zuzana Mäsiarová
Ing. Ján Cvopa
Lýdia Reiselová

spracovateľ zápisnice: Mgr. Zuzana Mäsiarová

overovateľ zápisnice: Ing. Marián Reisel

skrutátori: Ivan Černo
Peter Valentík
Ing. Erik Bako

Bod 5. (Správa mandátovej komisie o účasti členov na valnom zhromaždení):

Predseda mandátovej komisie Vladimír Jedinák podal správu mandátovej komisie o účasti členov na valnom zhromaždení.

Počet všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva je 2053.

Počet hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond, je 1880.

Na valnom zhromaždení sú zúčastnení členovia spoločenstva s počtom hlasov 1210.

Hlasy prítomných členov spoločenstva predstavujú:

58,93 % z celkového počtu všetkých hlasov členov spoločenstva a

64,36 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu.

Bod 6. (Správa odborného lesného hospodára o ťažbe dreva za rok 2022 a pláne ťažby na rok 2023):

Odborný lesný hospodár predniesol správu o ťažbe dreva za rok 2022 a pláne ťažby na rok 2023.

Valné zhromaždenie správu odborného lesného hospodára vzalo na vedomie.

Bod 7. (Správa o hospodárení urbáriátu za rok 2022):

Ing. Marcela Jedináková predniesla správu o hospodárení urbariátu za rok 2022.
Valné zhromaždenie správu o hospodárení urbariátu za rok 2022 vzalo na vedomie.

Bod 8. (Správa dozornej rady za rok 2022):

Predseda dozornej rady Ing. Peter Šuhajda predniesol správu dozornej rady za rok 2022.
Valné zhromaždenie správu dozornej rady za rok 2022 vzalo na vedomie.

Bod 9. (Správa o činnosti urbariátu za rok 2022):

Predseda výboru Ing. Michal Jedinák predniesol správu o činnosti urbariátu za rok 2022.
Valné zhromaždenie správu o činnosti urbariátu za rok 2022 vzalo na vedomie.

Bod 10. (Úprava ceny a poskytovanie palivového dreva):

Predseda výboru Ing. Michal Jedinák oboznámil členov spoločenstva s návrhom ceny palivového dreva pre rok 2023, ktorá bude príjmom spoločenstva, a so systémom poskytovania palivového dreva.

Následne sa pristúpilo k schváleniu ceny palivového dreva pre rok 2023, ktorá bude príjmom spoločenstva.
Mgr. Zuzana Mäsiarová predniesla členom spoločenstva prítomným na zasadnutí valného zhromaždenia návrh uznesenia č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje cenu palivového dreva pre členov spoločenstva na rok 2023 vo výške 20,- EUR za plm (priestorový meter).“

Mgr. Zuzana Mäsiarová vyzvala členov spoločenstva prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia, aby sa vyjadrili k prednesenému návrhu uznesenia č. 1 a podali k nemu svoje pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.

Keďže k návrhu uznesenia č. 1 nebol podaný žiadny pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 s nasledovným výsledkom:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov prítomných členov: 1210 (64,36 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond)
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo za: 1203 (63,99 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond)
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo proti: 0 (0 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond)
Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov sa zdržalo: 7 (0,37 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond).

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie prijalo nasledovné **uznesenie č. 1:**

„Valné zhromaždenie schvaľuje cenu palivového dreva pre členov spoločenstva na rok 2023 vo výške 20,- EUR za plm (priestorový meter).“

Bod 11. (Úprava stanov U-PS):

Mgr. Zuzana Mäsiarová oboznámila členov spoločenstva s navrhovanými zmenami stanov spoločenstva.

Mgr. Zuzana Mäsiarová predniesla členom spoločenstva prítomným na zasadnutí valného zhromaždenia návrh uznesenia č. 2:

„Článok V bod 8. stanov sa mení a po zmene znie nasledovne:

Počet hlasov: za každých prvých 2000 m² podielu patrí členovi spoločenstva 1 hlas. Za každých ďalších 1000 m² podielu patrí členovi spoločenstva ďalší 1 hlas.

Na valnom zhromaždení môže člena spoločenstva na základe písomného plnomocenstva zastupovať iný člen spoločenstva alebo jeho blízky príbuzný. Na základe písomného plnomocenstva, na ktorom bude podpis člena spoločenstva ako splnomocniteľa úradne osvedčený, môže člena spoločenstva na valnom zhromaždení zastupovať aj iná osoba ako blízky príbuzný alebo iný člen spoločenstva.“.

Mgr. Zuzana Mäsiarová vyzvala členov spoločenstva prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia, aby sa vyjadrili k prednesenému návrhu uznesenia č. 2 a podali k nemu svoje pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.

Pán Ivan Vavro a pán Ing. Marián Reisel navrhli úpravu uznesenia č. 2 v nasledovnom znení:

„Článok V bod 8. stanov sa mení a po zmene znie nasledovne:

Počet hlasov: za každých prvých 2000 m² podielu patrí členovi spoločenstva 1 hlas. Za každých ďalších 2000 m² podielu patrí členovi spoločenstva ďalší 1 hlas.

Na valnom zhromaždení môže člena spoločenstva na základe písomného plnomocenstva zastupovať iný člen spoločenstva alebo jeho blízky príbuzný. Na základe písomného plnomocenstva, na ktorom bude podpis člena spoločenstva ako splnomocniteľa úradne osvedčený, môže člena spoločenstva na valnom zhromaždení zastupovať aj iná osoba ako blízky príbuzný alebo iný člen spoločenstva.“.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 v upravenom znení s nasledovným výsledkom:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov prítomných členov: 1210 (58,93 % z počtu všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo za: 1210 (58,93 % z počtu všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo proti: 0 (0 % z počtu všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov sa zdržalo: 0 (0 % z počtu všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva).

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie prijalo nasledovné **uznesenie č. 2:**

„Článok V bod 8. stanov sa mení a po zmene znie nasledovne:

Počet hlasov: za každých prvých 2000 m² podielu patrí členovi spoločenstva 1 hlas. Za každých ďalších 2000 m² podielu patrí členovi spoločenstva ďalší 1 hlas.

Na valnom zhromaždení môže člena spoločenstva na základe písomného plnomocenstva zastupovať iný člen spoločenstva alebo jeho blízky príbuzný. Na základe písomného plnomocenstva, na ktorom bude podpis člena spoločenstva ako splnomocniteľa úradne osvedčený, môže člena spoločenstva na valnom zhromaždení zastupovať aj iná osoba ako blízky príbuzný alebo iný člen spoločenstva. “.

Mgr. Zuzana Mäsiarová predniesla členom spoločenstva prítomným na zasadnutí valného zhromaždenia návrh uznesenia č. 3:

„Článok X bod 4. stanov sa mení a po zmene znie nasledovne:

Palivové drevo pre členov spoločenstva sa poskytuje za odplatu v množstve podľa veľkosti podielu na spoločnej nehnuteľnosti a podľa žiadostí na odkúpenie dreva. Prihlasovanie na odkup palivového dreva sa uskutočňuje osobne na zasadnutí valného zhromaždenia.

Prídel palivového dreva sa určuje podľa počtu hlasov člena spoločenstva nasledovne:

od 4 hlasov (vrátane) do 10 hlasov (vrátane) - 4 plm

od 11 hlasov (vrátane) do 20 hlasov (vrátane) - 8 plm

nad 20 hlasov - 12 plm.

Článok X bod 5. stanov sa mení a po zmene znie nasledovne:

Člen spoločenstva, ktorý má 1 hlas, je oprávnený požiadať o odkup palivového dreva 1 krát za 4 roky v množstve 4 plm.

Člen spoločenstva, ktorý má 2 hlasy alebo 3 hlasy, je oprávnený požiadať o odkup palivového dreva 1 krát za 2 roky v množstve 4 plm.

Člen spoločenstva, ktorý má 4 hlasy alebo viac ako 4 hlasy, je oprávnený požiadať o odkup palivového dreva každý rok, a to v množstve podľa bodu 4. tohto článku. “.

Mgr. Zuzana Mäsiarová vyzvala členov spoločenstva prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia, aby sa vyjadrili k prednesenému návrhu uznesenia č. 3 a podali k nemu svoje pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.

K návrhu uznesenia č. 3 sa uskutočnila diskusia týkajúca sa spôsobu pridelovania palivového dreva a výplaty majetkových podielov členom spoločenstva. Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 3 v pôvodne navrhovanom znení, a to s nasledovným výsledkom:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov prítomných členov: 1210 (58,93 % z počtu všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo za: 1210 (58,93 % z počtu všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo proti: 0 (0 % z počtu všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov sa zdržalo: 0 (0 % z počtu všetkých hlasov všetkých členov spoločenstva).

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie č. 3:

„Článok X bod 4. stanov sa mení a po zmene znie nasledovne:

Palivové drevo pre členov spoločenstva sa poskytuje za odplatu v množstve podľa veľkosti podielu na spoločnej nehnuteľnosti a podľa žiadostí na odkúpenie dreva. Prihlasovanie na odkup palivového dreva sa uskutočňuje osobne na zasadnutí valného zhromaždenia.

Prídel palivového dreva sa určuje podľa počtu hlasov člena spoločenstva nasledovne:

od 4 hlasov (vrátane) do 10 hlasov (vrátane) - 4 plm

od 11 hlasov (vrátane) do 20 hlasov (vrátane) - 8 plm

nad 20 hlasov - 12 plm.

Článok X bod 5. stanov sa mení a po zmene znie nasledovne:

Člen spoločenstva, ktorý má 1 hlas, je oprávnený požiadať o odkup palivového dreva 1 krát za 4 roky v množstve 4 plm.

Člen spoločenstva, ktorý má 2 hlasy alebo 3 hlasy, je oprávnený požiadať o odkup palivového dreva 1 krát za 2 roky v množstve 4 plm.

Člen spoločenstva, ktorý má 4 hlasy alebo viac ako 4 hlasy, je oprávnený požiadať o odkup palivového dreva každý rok, a to v množstve podľa bodu 4. tohto článku.“

Bod 12. (Prenájom pozemkov):

Bod programu 12. bol vypustený.

Bod 13. (Odsúhlasenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2022):

Mgr. Zuzana Mäsiarová predniesla členom spoločenstva prítomným na zasadnutí valného zhromaždenia návrh uznesenia č. 4:

„Valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2022 vo výške 7.000,- EUR členom spoločenstva.“

Mgr. Zuzana Mäsiarová vyzvala členov spoločenstva prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia, aby sa vyjadrili k prednesenému návrhu uznesenia č. 4 a podali k nemu svoje pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.

Keďže k návrhu uznesenia č. 4 nebol podaný žiadny pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 4 s nasledovným výsledkom:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov prítomných členov: 1210 (64,36 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo za: 1210 (64,36 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov bolo proti: 0 (0 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond)

Z celkového počtu odovzdaných platných hlasov sa zdržalo: 0 (0 % z počtu hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond).

Na základe výsledkov hlasovania valné zhromaždenie prijalo nasledovné **uznesenie č. 4:**

„Valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2022 vo výške

„Valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2022 vo výške 7.000,- EUR členom spoločnosti.“

Bod 14. (Rôzne):

Mgr. Zuzana Mäsiarová informovala členov spoločnosti o zriadení webovej stránky spoločnosti s názvom domény: www.urbariatdolnevestenice.sk.

Bod 15. (Diskusia):

Mgr. Zuzana Mäsiarová vyzvala členov spoločnosti na prednesenie návrhov, žiadostí alebo otázok v rámci diskusie.

Členovia spoločnosti predniesli nasledovné návrhy a žiadosti:

- 1) Žiadosť podrobnejšie a zrozumiteľne informovať členov spoločnosti o predaji dreva v roku 2023, o odberateľoch, množstve vyťaženého dreva a predajnej cene;
- 2) Žiadosť informovať členov spoločnosti o uskutočnenej výsadbe;
- 3) Žiadosť zverejniť stanovy a zápisnicu z valného zhromaždenia na webovej stránke pozemkového spoločnosti.

Bod 16. (Predloženie návrhu a schválenie uznesenia zo zasadnutia valného zhromaždenia):

Mgr. Zuzana Mäsiarová oznámila členom spoločnosti, že návrhy jednotlivých uznesení, o ktorých valné zhromaždenie hlasovalo, budú obsiahnuté v zápisnici zo zasadnutia valného zhromaždenia spolu so znením všetkých schválených uznesení valného zhromaždenia.

Bod 17. (Ukončenie rokovania a poďakovanie za účasť):

Mgr. Zuzana Mäsiarová skonštatovala, že program zasadnutia valného zhromaždenia bol vyčerpaný a poďakovala prítomným členom spoločnosti za účasť na zasadnutí valného zhromaždenia.

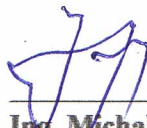
Bod 18. (Výplata majetkových podielov za rok 2022):

Ing. Marcela Jedináková poverená výborom zabezpečila výplatu majetkových podielov zo zisku za rok 2022 prítomným členom spoločnosti.

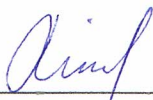
V Horných Vesteniciach, dňa 25.03.2023



Mgr. Zuzana Mäsiarová
spracovateľ zápisnice



Ing. Michal Jedinák
predseda



Ing. Marián Reisel
overovateľ zápisnice