

Sdružení singulárních podílníků Komňa přijímá ze 116.řádného zasedání

Valné hromady konané dne

22. března 2014 za přítomnosti...70.....podílníků s Vahou
vlastnického **hlasovacího práva 3220 bodů**

toto usnesení...

A.Valná hromada bere na vědomí:

- 1..Zprávu předsedy sdružení o činnosti představenstva a plnění usnesení za rok 2013
- 2..Zprávu předsedy dozorčí rady o kontrolní činnosti a předložený zápis o inventuře k 31.12.2013
- 3..Zápis nových vlastníků podílů na LV70: /LV - list vlastnictví/

Mgr. Iva Drgáčová, Bojkovice , 1/148 podílu	16.4.2013
Věra Glajchová, Komňa, 1/148 podílu	25.7..2013
Jitka Korpasová, Komňa, 1/148 podílu	16.4.2013
Ludvík Novák ml,Komňa, 1/74 podílu	29.11.2013
Milan Šimoník,Bojkovice , 1/148 podílu	9.11.2013
Radka Šimoníková,Bojkovice, 1/148 podílu	9.11.2013
Kateřina Vrzalová, Strančice , 1/296 podílu	25.7.2013
Lucie Vrzalová ,Strančice , 1/296 podílu	25.7.2013
Mgr.Monika Hustáková,Praha, 1/74	2.2014

4. Obsazení funkcí po volební Valné hromadě v březnu 2013 volbou podle Stanov

a./ v představenstvu : předseda sdružení i představenstva- Ing.Miloslav Mareček

místopředseda – Jiří Šašinka

pokladník - Dalibor Toman

zapisovatelka - Lenka Vallová

členové představenstva – Milan Glajch, lesník sdružení, Ludvík Novák st., Oldřich Velecký

b./ v dozorčí radě : předseda dozorčí rady -Lubomír Hřib

členové dozorčí rady – Michal Králík, Ing.Zdeněk Mareček

5.Zápis stavby č.p. 213 na stavební parcele č .330 LV/list vlastnictví/ 70

celková zastavěná plocha s nádvořím činí 313 m2.Zápis byl proveden na Katastru nemovitostí v Uherském Brodě dne 21.9.2013 po předložení všech dokumentů náhradního kolaudačního řízení.

6. Zápis stavby na LV 880 bez č.popisného ve vlastnictví Honebního spolku Komňa,Komňa 179 na stavební parcele č. 527, která je zapsána na LV 70, výměra parcely činí 83 m2

B.Valná hromada schvaluje:

1.Rozbory hospodaření v lesích a na ostatním majetku v roce 2013 podle předložených zpráv

Ing.Jana Turečka-Odborného lesního hospodáře a Ing Jany Křížkové,vedoucí ekonomicko –účetní agendy

2.Pěstebně-těžební plán pro rok 2014 předložený lesníkem sdružení Milanem Glajchem a finanční plán pro rok 2014 předložený Ing.Janou Křížkovou

3.Roční závěrku účtů ,inventury dřevní hmoty na skladě a pokladní hotovosti k 31.12.2013

4..Výplatu nájemného za rok 2013 podílníkům sdružení zapsaných na LV70 a to ve výši 16 000,-Kč na podíl 1/74

5. Desetiletý Lesní hospodářský plán na období 2014-2023,schválený představenstvem i DR dne 17.3.2014 , předložený odborným lesním hospodářem ing.Janem Turečkem .Plán nabude platnost dnem schválení Krajským úřadem Zlín. Současně ukládá představenstvu respektovat tento dokument.

Dále schvaluje:

6. Souhlasné stanovisko představenstva ke změně Plánu sanace a rekultivace pro Dobývací prostor Komňa-Bučník ze dne 7.11.2013.Plán sanace a rekultivace ze srpna 2012 byl zpracován podle Vyhlášky Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb. na základě připomínek představenstva a dotýká se plochy 26 ha.

7.Dodatek č.4.ke Smlouvě o nájmu ze dne 11.12.2009 /Kamenolom Bučník/ , čl.V./římská 5/kterými se upřesňuje úhrada nájemcem za zaplacenou daň z nemovitostí sdružením za rok 2013 jakož i na další roky, pokud nedojde ke změně výměr nebo změně zákona. Dodatek v bodě 2 upřesňuje zvýšení nájemného o míru inflace která je rozšířena na celé nájemné ,vztahuje se i na nájemné vypočítané podle vytěžené hnoty .

8. Dodatek č.5 ,ke Smlouvě o nájmu ze dne 11.12.2009 /Kamenolom Bučník/ podle článku III. kterým se upřesňuje výměra pronajatých parcel vyňatých z lesního půdního fondu formou rozhodnutí Krajského úřadu Zlín ze dne 29.11.2011.Výměra dočasného vynětí činí 25 626 m².

9.Pronájem honitby Honebnímu spolku Komňa na základě projednání Valnou hromadou Honebního společenství Komňa, dne .Celková výměra pronjaté honitby činí 300 ha,doba pronájmu 10 let,nájemné za 1 hektar je stanoveno ve výši 8,-Kč za 1 ha,celkově 2 400,- Kč za rok,získané finanční prostředky budou průběžně využívány pro ochranu lesních porostů proti poškozování zvěří.

C. Valná hromada ukládá :

1.Předložit Valné hromadě 2015 Kodex /souhrn základních právních předpisů/ sdružení, který bude zahrnovat: Stanovy /částečně upravené/, Volební směrnici pro volby 2017, Usnášející a hlasovací řád,Směrnici pro podpisování dokladů , Směrnici pravomocí vedení sdružení,Podmínky pro výběrové řízení apod.

Dokumentace bude zpracována v návaznosti na obecně platné právní předpisy,Obchodní zákoník a Občanský zákoník „,“ Zodpovídá : předseda sdružení /,spolupráce s právníkem/, vést k těmto tematům diskusí s představenstvem a DR

2.Vypracovat novou nájemní smlouvu s Honebním spolkem Komňa na stavební parcelu číslo 527,včetně oplocené plochy areálu, do výše pronájmu zahrnout i daň z nemovitosti.

Obnovit jednání s vlasníky stavby v trati Břehy na její legalizaci.

Zodpovídá místopředseda a DR,

3. Provést evidenci lesních cest sdružení včetně přístupové vozovky k hosp.budově č.p.213,rozplánovat jejich opravy a údržbu podle schválených finančních prostředků. Zodpovídá M.Glajch,L.Novák

4.Aktualizovat platnou smlouvu o výkon funkce“ Odborný lesní hospodář „s Ing.Janem Turečkem,na základě schváleného Lesního hospodářského plánu 2014-2023. Smlouvu předloží Ing.Tureček představenstvu do 30.6.2014.

5.Provést převod finančních prostředků ve výši 400 000,-Kč z běžného účtu na účet spořicí,zodpovídá předseda a vedoucí účetní agendy

6.Provést skartaci dokladů starších 15 let podle platných skartovacích norem zodpovídá vedoucí ek.ucetní agendy