

**Zápisnica zo zasadnutia
mimoriadneho Valného zhromaždenia**

**Pozemkového spoločenstva urbárskych a pasienkových
spoločností Hontianske Moravce konaného dňa 15.12.2012**

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny a splnomocnení v celkovom počte 215,8 podielov /Prezenčná listina a splnomocnenia tvoria prílohu č. 1 tejto zápisnice/

- Program:**
1. Privítanie
 2. Voľba predsedajúceho VZ
 3. Schválenie programu VZ
 4. Voľba mandátovej, volebnej komisie a skrutátorov
 5. Voľba zapisovateľa
 6. Voľba overovateľov zápisnice
 7. Správa o činnosti DR od 14.4.2012 do 15.12.2012
 8. Návrh na schválenie Stanov PS UaPS
 9. Návrh na schválenie ukončenia volebného obdobia orgánov PS
 10. Voľba orgánov PS
 11. Návrh na vykonanie lesného auditu v prípade potreby
 12. Návrh na uznesenie z VZ
 13. Diskusia – Rôzne
 14. Záver - občerstvenie

K bodu: 1. Prítomných privítal a zasadnutie Valného zhromaždenia otvoril p. Ján Medveď – predseda PS, ďalej oboznámil prítomných

z dôvodom prečo bolo zvolané mimoriadne VZ dvomi pozvánkami. Predseda PS uviedol ako dôvod zvolania mimoriadneho VZ žiadosti podielnikov o zvolanie mimoriadneho VZ, ktoré viedli tak časť výboru PS na čele s nim a na druhej strane predsedu DR Ing. Gabryša a podpredsedu PS Ing. Chrenka, kde sa uzhodli na jednom mieste a čase konania tohto zasadnutia.

K bodu: 2. Na základe návrhu Ing. Gabryša bol za predsedajúceho zasadnutia jednomyseľne všetkými podielníkmi schválený Ing. Peter Chrenko, ktorý sa po tejto voľbe ujal vedenia zasadnutia VZ.

K bodu: 3. Program zasadnutia VZ prečítal predsedajúci Ing. Peter Chrenko, požiadal prítomných o doplnenie prípadne námietky a pripomienky k programu. Keďže žiadny z podielnikov nemal voči programu žiadne námietky, pripomienky ani nežiadal o doplnenie programu, predsedajúci dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia. Prítomní podielníci hlasovaním jednomyseľne schválili program zasadnutia.

K bodu: 4. Do mandátovej, volebnej komisie a skrutátorov boli predsedajúcim navrhnutí nasledovní prítomní: Ing. Mário Kuzma, Ing. Marcela Benčoková, Anna Ľachká, Viera Poliaková, Jana Parajová. Hlasovaním boli navrhnutí členovia komisií a skrutátori jednomyseľne schválení.

K bodu: 5. Za zapisovateľa bola predsedajúcim navrhnutá Alena Foltánová. Keďže nikto nemal námietky ani iný návrh bola hlasovaním jednomyseľne zvolená za zapisovateľa na zasadnutí VZ.

K bodu: 6. Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia VZ boli navrhnutí Milan Tesárky st. a Viera Poliaková. Ani v tomto bode neboli vyjadrené prítomnými žiadne námietky, preto bolo o návrhu uskutočnené hlasovanie. Hlasovaním boli navrhovaní podielníci jednomyseľne zvolení za overovateľov zápisnice.

K bodu: 7. Správu o činnosti DR od 14.4.2012 (od dátumu jej zvolenia) do 15.12.2012 podal Ing. Rudolf Gabryš predseda DR. V tejto správe

obširne prešiel obdobím od konca septembra, kedy bol prvý krát požiadany podielnikom PS o vykonanie kontroly v oblasti vedenia účtovnej evidencie, evidencie ťažby drevnej hmoty, ako aj vydaniu základných listín, ktoré vedie PS.

Na základe tejto skutočnosti požiadal v zmysle ustanovení §21 Zák. 181/1995 Z.z. predsedu pozemkového spoločenstva o predloženie uvedených dokladov. To sa však ani po opätovných žiadostiach, ktoré v ďalšom období prichádzali od ďalších siedmich podielnikov neuskutočnilo. Zo strany predsedu a časti výboru PS však boli robené prieťahy a obštrukcie, ktoré neskôr vyústili do stavu keď 1/3 podielnikov požiadala predsedu DR o zvolanie mimoriadneho VZ, kde by sa veci vysvetlili a uviedli do zákonného stavu, touto istou žiadosťou bola vyjadrená požiadavka na okamžité ukončenie ťažby. Pán predseda PS Ján Medveď však na túto požiadavku nereagoval a preto bude prejednaná ako zvláštny bod programu na tomto VZ. V tomto období sa ako slabá stránka fungovania PS prejavila neexistencia Stanov, ktoré by upravovali vzťahy v PS, funkčnosť jednotlivých orgánov, ich práva a povinnosti. Na základe tejto skutočnosti predseda DR a predseda PS vypracovali návrh stanov (ktoré boli v predstihu zaslané členom PS a tak isto boli v brožúrkach poskytnuté každému členovi na zasadnutí VZ, ako pracovný materiál). Správa DR tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice

K bodu: 8. JUDr. Miroslav Kamenský oboznámil prítomných s navrhovanými stanovami, kde sa podrobne zamerl na každý článok hlavne však na zloženie orgánov, spôsob ich voľby, ďalej vedenie účtovnej evidencie a ďalšej evidencie, ktorú je PS povinné viesť a predkladať v zmysle platných právnych predpisov. Po tomto vyčerpávajúcom komentári k návrhu stanov dal predsedajúci priestor prítomným, aby sa prihlásili do diskusie k tomuto návrhu. V tomto bode programu bolo zo strany JUDr. Kamenského vysvetlené aké dôležité je mať v stanovách ošetrené disponovanie s finančnými prostriedkami PS, nakoľko do teraz boli všetky peňažné prostriedky doručované v hotovosti do rúk predsedu p.J.Medveďa, ktorý na predchádzajúcom VZ nepravdivo informoval podielnikov o výške straty, ktorá dosiahla za min. rok 14. 593 €, záväzky PS k 31.12.2011 boli v hodnote 6 549 € a výška prostriedkov,

ktoré PS dostalo za nájom poľnohospodárskej pôdy od PD Hont. Moravce na päť rokov vo pred je 12 900 € /fotokópie dokladov poskytol Ing. Aurel Gindl/.

Ako prvý sa k tomuto návrhu a na margo tvrdení JUDr. Kamenského vyjadroval p. Ján Medved' predseda PS. Pán Medved' zhodnotil činnosť PS za 16 rokov jeho existencie počas ktorých ho viedol hovoriť o výške finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené pre členov, ako podiely na HV PS jedná sa o čiastku 2 až 2,2 mil. SK, výška režijných nákladov za toto obdobie dosiahla 1 až 1,2 mil. SK a výška investícií do Domu gazdovských tradícií spolu aj s kúpou tzv. Budačovej sýpky činí 3,3 mil SK. Z toho vyplýva, že za uvedené obdobie PS vyprodukovalo 6 až 6,6 mil SK. V tomto procese je samozrejme najvýnosnejší oblasť predaja drevnej hmoty na ktorú pripadá až 95% uvedenej čiastky. K výške straty sa p. Medved' vyjadril citujem „ **Nie je žiadna strata, ani záväzky, minulý rok sme mali dostatok prostriedkov na pokrytie všetkých výdavkov veď v pokladni bolo 300 € a tiež peniaze na účte, v roku 2012 je tiež hospodárenie vyrovnané a k dnešnému dňu nie sú žiadne neuhradené záväzky**”.

K navrhovaným stanovám boli zo strany p. Medved'a vznesené tri námietky a to: – Nakoľko budova Domu gazdovských tradícií nebola do dnešného dňa skolaudovaná nemôže podľa neho slúžiť ako sídlo PS. –V článku 16 odst. 2, kde je vytvorená nová funkcia Tajomník – hospodár nesúhlasí s klauzulou, že osoba, ktorá túto funkciu zastáva nie je členom PS, preto požiadal, aby bola formulácia nie je členom PS zmenená na nemusí byť členom PS. – Vzhľadom na výšku investovaných prostriedkov do Domu gazdovských tradícií, ktorý je vyznačený na LV č. 583, kde nie sú ako spoluvlastníci všetci podielníci, ktorí sú k dnešnému dňu členmi PS žiada aby bol tento stav napravený pre prípad rozdelenia PS, aby uvedení členovia neboli znevýhodnení. Túto svoju pripomienku podložil Znaleckým posudkom , ktorý bol vyhotovení dňa 4.6.2012 súdnym znalcom Ing. Dobošom, podľa ktorého hodnota tejto nehnuteľnosti predstavuje čiastku 170 000 EUR. Na uvedené námietky reagoval JUDr. Kamenský – ak budova Domu gazdovských tradícií má pridelené súpisné číslo je spôsobilá v zmysle

zákona byť sídlom - adresou PS.

– vo veci novo-vytvorenej funkcie tajomník- hospodár bol ako dôvod nečlenstva v PS uvedené jej špecifické zameranie a dosiahnuté primerané vzdelanie, ktoré by možno nebolo možné obsadiť členom preto má táto osoba byť s PS v PP vzťahu, ale na žiadosť p. Medveďa bola formulácia stanov pozmenená.

– vo veci ocenenia Domu gazdovských tradícií bola zo strany JUDr. Kamenského vznesená námietka na výšku hodnoty nehnuteľnosti 170 000 EUR. Účel, pre ktorý bol Znalecký posudok vyhotovený –právny úkon zriadenie záložného práva - pre peňažný ústav. Znalecký posudok alebo vyhotovený ako investičný, t. j. nie je ním možné deklarovať hodnotu vynaložených finančných prostriedkov . Nie je úmerný napríklad vo výške hodnoty prilahlých pozemkov vo výmere cca 3 ha, cena ktorých je uvedená cca 60 tis. EUR. Ďalej boli členovia ubezpečení, že nikto by pri prípadnom delení majetku PS nebol znevýhodnený.

Ďalší sa k navrhovanej verzii stanov vyjadril p. Ján Feriančík: – žiadal, aby boli stanovy najprv prejednané, pripomienkované zo strany podielnikov a až po dlhšom čase, keď ich všetci detailne naštudujú schválené.

– ďalej p. Feriančík poukázal na skutočnosť, že je pripravovaná novela zákona o pozemkových spoločenstvách, či by nebola lepšie počkať na jej prijatie a potom schvaľovať Stanovy v zmysle už novelizovaného zákona.

S požiadavkou na doplnenie do Stanov PS sa prihlásila p. Foltánová, ktorá žiadala o doplnenie ďalšieho bodu do článku 9. Rozhodovanie o úvere, pôžičke prípadne iné zaťaženie spoločného majetku PS a odpredaj časti spoločného majetku PS, kde by sa pri hlasovaní vyžadoval súhlas 2/3 všetkých hlasov podielnikov. Do článku 9 písmeno q požiadala vložiť text: Podielnik môže na účasť, konanie a hlasovanie na VZ PS splnomocniť aj blízku osobu (člena domácnosti). Obidva tieto návrhy boli vsunuté do pracovnej verzie stanov.

K návrhu stanov neboli ďalšie pripomienky preto predsedajúci dal hlasovať za ich schválenie. Hlasovanie bolo uskutočnené z nasledovným výsledkom: za prijatie Stanov bolo 178,3 hlasov, proti

0 hlasov, zdržalo sa 37,5 hlasov. Stanovy PS boli schválené 76,4 % všetkých hlasov podielnikov a 82,6 % všetkých prítomných hlasov.

K bodu: 9 Na základe článku 25 schválených Stanov PS, sa prijatím týchto stanov končí funkčné obdobie všetkým členom, ktorý boli v orgánoch spoločenstva teda členom Výboru PS, členom Dozornej rady PS a tak isto aj predsedovi PS. Preto predsedajúci zasadnutia VZ dal hlasovať u ukončení funkčného obdobia členom orgánov spoločenstva aj predsedu spoločenstva. Hlasovanie bolo uskutočnené s nasledovným výsledkom: za tento návrh hlasovalo 178,3 hlasov a 37,5 sa hlasovania zdržalo.

K bodu: 10 V zmysle prijatých Stanov PS bola vykonaná voľba orgánov spoločenstva tajným hlasovaním na pripravených hlasovacích lístkoch, kde bolo na vyzvanie predsedajúceho možné doplniť navrhovaných členov orgánov PS. Do výboru PS boli navrhnutí členovia: Ing. Peter Chrenko, JUDr. Miroslav Kamenský, p. Ľudovít Hrabovský, p. Vladimír Bahýľ, p. Anna Ľachká a na návrh JUDr. Kamenského bol doplnený Ing. Aurel Gindl. Po sčítaní všetkých hlasov boli do výboru zvolení: p. Ľudovít Hrabovský počtom hlasov: 181,090, Ing. Peter Chrenko počtom hlasov 179,875, JUDr. Miroslav Kamenský počtom hlasov 168,131, p. Anna Ľachká počtom hlasov 149,92. Ďalší navrhovaný členovia p. Vladimír Bahýľ s počtom hlasov 109,095 nedosiahol nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov a Ing. Aurel Gindl s počtom hlasov 80,28 tiež nebol zvolený do výboru PS. Následne bola oznámená voľba medzi týmito dvomi kandidátmi na čo sa p. Bahýľ vzdal kandidatúry za člena výboru PS, preto bola vykonaná voľba na za jedného kandidáta a to Ing. Aurela Gindla, ktorý v hlasovaní získal 200,631 hlasov.

Ďalej boli prítomní oboznámení s navrhovanými kandidátmi za členov DR PS: Ing. Rudolf Gabryš, p. Viera Kortišová a p. Alena Foltánová, na výzvu o návrh ďalšieho kandidáta na člena DR neboli vznesené žiadne návrhy bolo vykonané hlasovanie nasledovne: p. Alena Foltánová bola za člena DR zvolená počtom hlasov 177,699, Ing. Rudolf Gabryš bol za člena DR zvolený počtom hlasov 175,935 a p. Viera Kortišová bola za členku DR zvolená počtom hlasov 172,453.

Za predsedu PS bol Ing. Rudolfom Gabryšom navrhnutý JUDr. Miroslav Kamenský a keďže nebol za predsedu PS navrhnutý žiadny iný člen výboru bolo vykonané hlasovanie o predsedovi PS. JUDr. Miroslav Kamenský bol za predsedu PS zvolený počtom hlasov 169,742.

Po vykonaní volieb do orgánov predsedajúci schôdze požiadal prítomných aby predniesli svoje námietky, sťažnosti, alebo pripomienky s priebehom schôdze prípadne jej vedením, s priebehom hlasovania o Stanovách PS, s priebehom volieb, alebo hlasovaním za členov orgánov spoločenstva. Žiadny člen námietku nemal, nepredniesol žiadnu sťažnosť ani protest v súvislosti zo zasadnutím VZ.

Na základe výsledku volieb, kde bola zmenená podstatná časť členov orgánov PS bola vznesená požiadavka na bývalého predsedu PS p. medveda, aby do 20.12.2012 odovzdal za prítomnosti všetkých členov výboru PS a členov DR všetky doklady, ktoré sú majetkom PS. K tejto požiadavke bolo vykonané hlasovanie kde hlasovalo za: 178,3 hlasov, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo 37,5 hlasov

Výsledky hlasovania o prijatí Stanov PS a výsledky volieb do orgánov PS sú obsahom Zápisnice zo zasadnutia mandátovej komisie, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

K bodu: 11 Predsedajúci predniesol návrh podielnikov na vykonanie lesného auditu v prípade potreby, ktorým by sa upresnilo množstvo vyťaženej drevnej hmoty a keďže sa vedenie ujal nový výbor PS ak bude potrebné do jeho ukončenia zastaviť ťažbu na všetkých lesných porastoch, ktoré vlastní a spravuje PS. Za vykonanie lesného auditu v prípade potreby a prípadné zastavenie ťažby hlasovalo 178,3 hlasov, proti nehlasoval nikto a 37,5 hlasov sa zdržalo.

K bodu: 12 Uznesenie zo zasadnutia VZ prečítala tak ako je zapísané v Zápisnici zo zasadnutia návrhovej komisie p. Alena Foltánová

Zápisnica návrhovej komisie tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.

K bodu: 13 Do diskusie sa prihlásil p. Ján Medveď, kde poďakoval za spoluprácu počas rokov jeho pôsobenia vo výboru PS a poprial novému výboru veľa úspechov do ďalšej práce v nadchádzajúcom období.

JUDr. Kamenský, ako nový predseda PS poďakoval členom za prejavenu dôveru za seba aj za členov výboru, oboznámil členov s neľahkou finančnou situáciou, v ktorej sa PS nachádza, ktorý sa dá zistiť aj pri pohľade na Dom gazdovských tradícií, na ktorom sa aj napriek intenzívnej ťažbe drevnej hmoty v tomto roku v rekonštrukcii nepokročilo. Sľúbil však, že urobí všetko pre to, aby sa situácia postupne znormalizovala a PS plnilo ciele, ktoré sú predmetom jeho činnosti.

K bodu: 14 Nakoľko sa do diskusie neprihlásilo viac členov zasadnutie VZ ukončil p. Ing. Peter Chrenko.

Zapísala: Alena Foltánová

Overovatelia: Viera Poliaková

Milan Tesársky st.

U z n e s e n i e

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia PS UaPS
Hontianske Moravce konaného dňa 15.12.2012

1. VZ pozemkového spoločenstva **berie na vedomie Správu o činnosti DR od 14.4.2012 do 15.12.2012**

2. VZ pozemkového spoločenstva **berie na vedomie vyjadrenie p. Medved'a o hospodárení PS v ostatných dvoch rokoch a na základe tohto tvrdenia odmieta aké-koľvek záväzky, ktoré by sa v budúcnosti objavili z obdobia do 15.12.2012**

3. VZ pozemkového spoločenstva **prijíma Stanovy PS** so zapracovanými tromi pripomienkami členov, ktoré sú citované v texte zápisnice.

4. VZ svojím hlasovaním rozhodlo **ukončuje funkčné obdobie Výboru PS, Dozornej rady a predsedu PS**

5. VZ svojím hlasovaním **zvolilo členov výboru PS** v zložení:

Ing. Peter Chrenko, JUDr. Miroslav Kamenský, Ľudovít Hrabovský,
Ing. Aurel Gindl, Anna Ľachká

Zvolilo členov dozornej rady PS v zložení:

Ing. Gabryš Rudolf, Alena Foltánová, Viera Kortišová

Zvolilo predsedu PS: JUDr. Miroslava Kamenského

6. VZ **ukladá bývalému predsedovi PS p. Medved'ovi, aby dňa 20.12.2012 odovzdal výboru PS všetku agendu PS**, ktorá je majetkom PS včetně účtovných kníh ktoré budú uzavreté ku dňu 20.12.2012.

7. VZ **ukladá výboru PS zabezpečiť v prípade potreby vykonanie lesného auditu** na lesných porastoch, ktoré vlastní a spravuje PS

8. VZ **ukladá všetkým ťažobným spoločnostiam**, ktoré ťažia drevo na lesných pozemkoch, ktoré vlastní a spravuje PS, **ukončiť ťažbu do termínu predloženia platných kúpnych zmlúv a dokladov o zaplatení odkupovaného dreva.**

**Výpis uznesenia zo zasadnutia VZ PS UaPS Hont. Moravce
konaného dňa 15.12.2012.**

**5. VZ ukladá bývalému predsedovi PS p. Medved'ovi, aby dňa
20.12.2012 odovzdal výboru PS všetku agendu PS, ktorá je
majetkom PS včetně účtovných kníh ktoré budú uzavreté ku dňu
20.12.2012.**

Zoznam všetkej požadovanej agendy a hnutelných vecí bude oznámené
p. Jánovi Medved'ovi listom.