

Zápis z 5. valné hromady Lesnicko-dřevařské komory ČR

Datum konání: 22. března 2016, 10.00 hod.

Místo konání: jednací sál Agrární komory ČR, Počernická 96, Praha 10

Účastníci: dle prezenční listiny

Program 5. valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
2. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH (organizační pokyny a informace o způsobu hlasování)
3. Změna stanov Komory
4. Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů
5. Roční zpráva předsednictva o činnosti a hospodaření za rok 2015 včetně účetní závěrky za 2015
6. Roční zpráva dozorčí rady za 2015
7. Schválení zprávy předsednictva, účetní závěrky a zprávy dozorčí rady
8. Přijetí nových členů
9. Plán činnosti a hospodaření LDK v roce 2016 včetně rozpočtu na rok 2016
10. Schválení plánu 2016 a rozpočtu na 2016
11. Doplňující volba pátého člena předsednictva SLŠ
12. Diskuse
13. Závěr

Průběh valné hromady

Ad 1) Valnou hromadu zahájila výkonná tajemnice LDK Ing. Andrea Pondělíčková. Přivítala přítomné členy VH a pozvané hosty, omluvila nepřítomnost děkana FLD ČZU prof. Marka Turčániho a Ing. Jana Václavíka ze společnosti DYAS.EU. Bylo konstatováno, že k okamžiku zahájení se na VH řádně zaregistrovalo celkem 9 z 11-ti členů LDK, kteří disponují celkem 10 hlasy, což představuje celkem 90 % usnášeníschopné členské základny. **Podle platných stanov LDK je valná hromada usnášeníschopná.**

Ad 2) Předsedou valné hromady byl navržen Ing. Libor Vaněček. Zapisovatelkou valné hromady byla navržena Ing. Andrea Pondělíčková, ověřovateli zápisu Ing. Oto Lasák a Ing. Zdeněk Musil. O tomto návrhu bylo společně hlasováno, návrh byl jednomyslně schválen všemi 10-ti hlasy.

Předseda uvedl postup při hlasování dle platných Stanov LDK, hlasování bude probíhat u bodů 2., 3., 7., 8., 10. a 11. programu VH.

Ad 9) Plán činnosti a hospodaření LDK v roce 2016 včetně rozpočtu na rok 2016

Ing. Pondělíčková představila návrh plánu činnosti a hospodaření LDK na r. 2016, který byl projednán a schválen předsednictvem LDK. Plán obsahuje tyto stěžejní činnosti:

- Činnost zástupců LDK ČR v řídicích strukturách AK ČR, odborných komisích a komoditní radě,
- Aktivní zapojení LDK do řešení masivní kůrovcové kalamity,
- Zapojení zástupců LDK v odborných PS koordinovaných LČR,
- Dřevařský fond – aktivní prosazování a ovlivňování připravované legislativní podoby marketingového fondu,
- COV – podpora jejich vzniku a koordinace součinnosti mezi školami i dalšími subjekty z řad významných zaměstnavatelů v lesnicko-dřevařském sektoru,
- Intersucho – rozšíření respondentů o lesnické firmy, koordinační role LDK
- Připomínkování legislativních návrhů prostřednictvím AK,
- Zapojení LDK v rámci malého rozvojového projektu MZV – odborná exkurze pro lesníky z Mongolska,
- Prezentace lesnicko-dřevařského sektoru v zahraničí – žádost o dotaci MZe.

Předložený plán rozpočtu je přílohou tohoto zápisu. Ing. Vaněček doplnil představený plán rozpočtu o informaci k dalším formám financování LDK, neboť předložený rozpočet je v tomto období ztrátový.

Ad 10) Schválení plánu 2016 a rozpočtu na 2016

Proběhlo hlasování o předloženém plánu činnosti a hospodaření LDK, hlasovalo celkem 10 členů, kteří disponují 10-ti hlasy, všichni hlasovali kladně.

Ad 11) Doplňující volba pátého člena předsednictva LDK

Předsedající Ing. Vaněček předslal, že již na předchozí VH bylo ohlášeno, že je potřebné obsadit dosud volné 5. místo v předsednictvu LDK. Toto místo bylo přednostně nabídnuto novému významnému členu – Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. Vyzval současně přítomné, zda mají jiný návrh na nominaci. Jiný návrh nebyl uplatněn, do této funkce byl navržen Ing. Jan Téra, místopředseda předsednictva SLŠ. Proběhlo hlasování, kterého se zúčastnilo 10 členů s 10 hlasy, 9 hlasů nominaci podpořilo, 1 člen se zdržel.

Ad 3) Změna stanov Komory

Ing. Pondělíčková komentovala dílčí úpravu předložených Stanov LDK, ve které se odráží požadavek VÚLHM na rozšíření subjektů s rozdílnými podmínkami hlasování a sníženými členskými příspěvky. Vedle vzdělávacích institucí se do Stanov se stejnými podmínkami začleňují i výzkumné instituce. O této změně proběhlo hlasování - návrh byl jednomyslně schválen všemi 10-ti hlasy.

Ad 4) Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů

Předseda předsednictva LDK Ing. Vaněček konstatoval, že LDK má k dnešnímu datu celkem 11 členů, z toho 6 v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí, které mají dohromady 2 hlasy a 1 člen – ALDP – využil možnosti a přikoupil si 3 hlasy, což při hlasování celé členské základny LDK dává dohromady 10 hlasů. Na dnešní VH je k dispozici po změně stanov celkem 9 hlasů.

Ad 5) Roční zpráva předsednictva o činnosti a hospodaření za rok 2015 včetně účetní závěrky za 2015

Podklady byly zaslány členům LDK v předstihu (jsou přílohou zápisu), předsedající přednesl jejich stručnou rekapitulaci s komentářem k jednotlivým bodům. Ke zprávě o činnosti a hospodaření za minulý rok ani k předložené účetní závěrce nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.

Ad 6) Roční zpráva dozorčí rady za 2015

Zprávu přednesl v zastoupení předsedy DR RNDr. Vladimíra Veselého pověřený člen DR Ing. Josef Svoboda. Ve zprávě se konstatuje, že:

- a. Po analýze činnosti a hospodaření DR konstatuje, že plán činnosti LDK ČR byl v hlavních bodech naplněn.
- b. DR kontrolou finančního hospodaření LDK ČR neshledala nedostatky. Nad rámec běžně předkládaných dokumentů si nechala předložit rozklad k dosaženému výsledku hospodaření a vysvětlení ke splatným závazkům vůči státu k 31.12.2015.
- c. DR doporučuje valné hromadě schválit roční zprávu o hospodaření LDK ČR za rok 2015.

Ad 7) Schválení zprávy předsednictva, účetní závěrky a zprávy dozorčí rady

Předsedající vyzval k hlasování o schválení předchozích bodů, hlasovalo celkem 9 členů, předložené zprávy a účetní závěrka byly schváleny jednomyslně počtem všech 9 hlasů.

Ad 8) Přijetí nových členů

Ing. Vaněček oznámil, že k dnešnímu datu eviduje sekretariát LDK žádost jednoho nového člena – Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.. Žádost byla předložena se všemi náležitostmi, předsednictvo LDK doporučuje přijetí SLŠ za řádného člena. SLŠ na jednání LDK zastupoval Ing. Jan Téra, místopředseda předsednictva SLŠ. Hlasovalo 9 členů, schváleno jednomyslně počtem 9 hlasů.

Ad 12) Diskuse

V rámci diskuse vystoupil NM Mgr. Patrik Mlynář a informoval přítomné o stavu projednávání Rezortní strategie MZe do r. 2030, aktuální situaci při přípravě Marketingového fondu a stanovisku úseku lesního hospodářství k této problematice. Dále se vyjádřil k podpoře Center odborného vzdělávání a stávající dotační politice MZe ve vztahu k LH. Komentoval také vážnou situaci v lesích - dopady sucha a očekávanou gradaci kůrovce. V této oblasti informoval přítomné o aktuálních opatřeních projednáváných na kulatém stole NM. V závěru pozval účastníky VH na oborový veletrh Silva Regina, kde dne 3. 4. 2016 v 17 hod. proběhne předání ceny Jiřího Nováka.

Ing. Jana Novotná ze SLŠ v Hranicích informovala o připravenosti školy i kraje ke zřízení COV a přípravy projektové dokumentace pro čerpání dotace, jejíž vyhlášení se očekává na podzim 2016.

Ing. Oldřich Václavěk seznámil přítomné s hlavními cíli zřízené KR pro lesní biomasu a okomentoval hlavní legislativní i problémy problémy na trhu s biomasou, k jejichž řešení by chtěla tato platforma přispět.

Ing. František Příkaský přispěl do diskuse podporou zřízení Dřevařského fondu. Dále informoval o úspěšné činnosti Národního dřevařského klastru, formách čerpání podpor na jeho činnost a spolupráci s Nadací Dřevo pro život.

Ing. Zdeněk Musil informoval přítomné o jednání s Ing. Fantyšem z AK na téma zelené nafty a o možnostech, jak ke stávajícím subjektům a vybraným zemědělským činnostem zařadit i činnosti související s lesnictvím a dřevařskou prvovýrobou. V souvislosti s přípravou podkladů vyzval Ing. Musil zástupce přítomných organizací, aby se zapojili do komise, která tento materiál bude v nejbližší době projednávat.

V závěru vyzvala Ing. Pondělíčková k aktivnímu zapojení stávajících i nových členů do prezentace svých aktivit na stránkách časopisu Agrobáze a využití mediálního prostoru AK v Zemědělcí, příloze deníku Právo a při oborových výstavách, kde je možnost bezplatného zviditelnění svých firem i oborových nabídek. Žádné připomínky ani další náměty v rámci bodu diskuse nebyly vzneseny.

Ing. Vaněček poděkoval všem přítomným za aktivní účast a ukončil valnou hromadu ve 12:10 hod.

Zapsala: Ing. Andrea Pondělíčková

Zápis ověřili: Ing. Oto Lasák
Ing. Zdeněk Musil

Zápis schválil: ing. Libor Vaněček



4