

ZÁPIS
z 10. valné hromady
Lesnicko-dřevařské komory České republiky

Datum konání: 20. března 2018, 14.00 hod.

Místo konání: zasedací místnost Agrární komory ČR, Počernická 96, Praha-Malešice

Účastníci: dle prezenční listiny

Podle prezenční listiny bylo přítomno 12 stávajících členů LDK a 1 žadatel o členství. Řádně omluven zástupce SLŠ Hranice.

Celkový počet členů LDK činil k datu zahájení VH celkem 13 členů.

Přítomno bylo tedy 12 členů LDK, kteří disponují 23 hlasy z celkově možných 24 hlasů. Celková účast přítomných členů z počtu všech členů LDK byla 92,3 %, ověřila Ing. Pondělíčková. Valná hromada byla prohlášena za usnášení schopnou.

PROGRAM 10. VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
2. Vystoupení hostů
3. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
4. Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů (organizační pokyny a informace o způsobu hlasování)
5. Roční zpráva předsednictva o činnosti a hospodaření za rok 2018 včetně účetní závěrky za 2018
6. Roční zpráva dozorčí rady za 2018
7. Schválení zprávy předsednictva, účetní závěrky a zprávy dozorčí rady
8. Představení plánu činnosti a hospodaření LDK včetně rozpočtu na rok 2019
9. Schválení plánu a rozpočtu na 2019
10. Diskuse
11. Závěr

PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů

Valnou hromadu zahájil Ing. Ivo Klimša, který přivítal přítomné členy VH a pozvané hosty. Výkonná tajemnice Ing. Pondělíčková konstatovala, že podle prezenční listiny se k okamžiku zahájení VH řádně zaregistrovalo a je přítomno 12 členů LDK z celkového počtu 13 členů

LDK, což představuje celkem 92,3 % usnášeníschopné členské základy. Přítomní členové disponují celkem 23 hlasy z 24 celkově možných hlasů všech členů LDK. Současně informovala o žádosti vedení SLŠ Žlutice o členství v LDK. Toto členství bude projednáno v samostatném bodu programu VH.

Ověřila: Ing. Andrea Pondělíčková

Bylo konstatováno, že podle platných stanov je valná hromada usnášení schopná.

Předseda LDK Ing. Klimša přivítal na jednání pozvané hosty, kterými jsou:

Ing. Petr Král – ředitel Vojenských lesů a statků,

JUDr. Pavel Krpata – správní ředitel LČR, Ing. Vladimír Krchov – ředitel lesního a vodního hospodářství LČR

Ing. Jan Lojda – vedoucí oddělení ekonomických nástrojů v LH

Ing. Jan Doležal – tajemník prezidenta AK

Ing. Stanislav Slanina – výkonný ředitel PEFC ČR

Ing. Petr Skočdopole – předseda Komory církevních lesů

2. Vystoupení hostů

Následovalo představení pozvaných hostů, kteří jednotlivě vystoupili před vlastním konáním VH. Po vystoupení každého hosta proběhla krátká, časově limitovaná diskuse.

3. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH

Zapisovatelem je navržena tajemnice Komory Ing. Andrea Pondělíčková a ověřovateli zápisu jsou navrženi – Ing. Oto Lasák a Ing. Ivan Ševčík.

Tento návrh byl jednohlasně schválen.

Hlasování č. 1: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.

Tajemnice LDK navrhla jako předsedajícího VH předsedu předsednictva LDK Ing. Ivo Klimšu. Tento návrh byl rovněž jednohlasně schválen.

Hlasování č. 2: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.

Návrh na zařazení nového bodu do programu za bod č. 7 – přijetí nového člena – žádost řádně a před konáním VH podala SLŠ Žlutice.

Hlasování č. 3 - doplnění nového bodu jednání: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.

4. Rekapitulace aktuální členské základy a počtu hlasů jednotlivých členů (organizační pokyny a informace o způsobu hlasování)

LDK má k dnešnímu datu celkem 13 členů, z toho 7 v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí, které mají dohromady 3 hlasy a 6 členů, kteří mají po 1 hlase. Dva členové – ALDP a Společenstvo státních podniků využili možnosti a přikoupili si další hlasy – konkrétně ALDP 5 hlasů a SSP 10 hlasů, tzn., že při hlasování všech 12 přítomných členů = 23 hlasů. Toto přikoupení bylo odsouhlaseno na předcházejícím jednání předsednictva LDK.

Hlasování bude probíhat u bodů – 3.,7.,8.,10. po přijetí nového člena budou hlasovat členové LDK v novém složení.

5. Roční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření za rok 2018 včetně účetní závěrky za 2018

Souhrnnou informaci o hlavních bodech činnosti a hospodaření vč. účetní závěrky za rok 2018 přednesla tajemnice Ing. Pondělíčková. K PP prezentaci následovala diskuse k upřesnění vybraných bodů.

6. Roční zpráva dozorčí rady za 2018 Průběžná informace o činnosti LDK a jednotlivých orgánů

Souhrnnou zprávu z provedené kontroly přednesl předseda dozorčí rady RNDr. Vladimír Veselý. Konstatoval, že nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti ani v předmětné činnosti a aktivitách sekretariátu LDK ani ve finančním hospodaření a doporučil schválit zprávu představenstva i účetní závěrku.

7. Schválení zprávy představenstva, účetní závěrky a zprávy dozorčí rady

Předsedající Ing. Ivo Klimša vyzval přítomné k hlasování a schválení předchozích bodů, ke kterým nebyly ze strany členů LDK vzneseny žádné připomínky.

Hlasování č. 4: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.

8. Nově zařazený bod – Přijetí nového člena

LDK obdržela žádost vedení SLŠ Žlutice o členství. O představení školy byla požádána přítomná zástupkyně ředitelky SLŠ Ing. Radky Stolarikové, Ph.D. paní JUDr. Vadovičová.

Hlasování č. 5 – přijetí nového člena: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.

9. Představení plánu činnosti a hospodaření LDK včetně rozpočtu na rok 2019

Tajemnice Ing. Pondělíčková byla vyzvána předsedou VH Ing. Klimšou k představení plánu činnosti a hospodaření LDK. Tento rámcový plán činnosti byl předjednán a upraven na jednání představenstva LDK, které předcházelo VH. Plán činnosti obsahuje základní souhrn pravidelných aktivit a povinností a předpokládá zapojení do nových projektů a činností partnerských organizací. Navržený plán rozpočtu vychází z předchozích let a není výrazně navýšen v jednotlivých položkách.

Po prezentaci následovala krátká diskuse, která nepřinesla významnější úpravy představeného návrhu.

10. Schválení plánu činnosti a rozpočtu na 2019

Předsedající Ing. Klimša vyzval přítomné k hlasování o představeném plánu činnosti a rozpočtu na 2019. K hlasování byla vyzvána i zástupkyně nově přijatého člena SLŠ Žlutice. Hlasování č. 6: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %.

11. Diskuse

V rámci diskuse byla otevřena otázka délky řádného mandátu u členů zvoleného předsednictva LDK. Tajemnice Ing. Pondělíčková shrnula stávající situaci u jednotlivých členů dle platných stanov LDK.

Ing. Ivo Klimša – zvolen dne 7.3.2017 (funkce předsedy do 9.3.2019)

Ing. Ivan Ševčík – zvolen 20.2.2018 jako pokračovatel Mgr. Mlynáře

Ing. Jan Téra – zvolen 7.3.2017

Ing. Libor Strakoš – zvolen 2.7.2014 – v loňské zápise z PRED i VH prodloužen mandát o další funkční období

Ing. Andrea Pondělíčková - zvolena 2.7.2014 – v loňské zápise z PRED i VH prodloužen mandát o další funkční období

V rámci diskuse byli členové LDK vyzváni k aktivnímu zapojení do připomínkování legislativních návrhů a byli opakovaně informováni o možnosti prezentace na stránkách časopisu Agrobases a vybraných periodik, se kterými spolupracuje Agrární komora.

12. Závěr

Předsedající Ing. Klimša poděkoval za hladký a důstojný průběh jednání, hostům za jejich čas a podnětná vystoupení a všem za dosavadní spolupráci. Jednání VH ukončil v 16.05 hodin.

V Praze dne 6.4.2018

Zapsala:

Ing. Andrea Pondělíčková

Zápis ověřil: Ing. Oto Lasák

Zápis ověřil: Ing. Ivan Ševčík