

ZÁPIS
ze 12. valné hromady
Lesnicko-dřevařské komory České republiky

Datum konání: 25. června 2020, 13.00 hod.

Místo konání: zasedací místnost Vojenských lesů a statků, Pod Juliskou 1621/5, Praha

Účastníci: dle prezenční listiny

Podle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů LDK.

Celkový počet členů LDK činí celkem 14 členů.

Přítomno bylo tedy 8 členů LDK, kteří disponují 22 hlasy z celkově možných 24 hlasů.

Celková účast přítomných členů z počtu všech členů LDK činí 61, 54 %, ověřila

Ing. Pondělíčková. Valná hromada byla prohlášena za usnášení schopnou.

PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
2. Vystoupení hostů s následnou diskusí
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 2019 včetně účetní závěrky za 2019
6. Roční zpráva dozorčí rady za 2019
7. Schválení zprávy předsednictva, účetní závěrky a zprávy dozorčí rady
8. Rezignace a kooptace člena předsednictva LDK
9. Představení plánu činnosti a hospodaření LDK včetně rozpočtu na rok 2020
10. Schválení plánu a rozpočtu na 2020
11. Diskuse
12. Závěr

PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu VH

Valnou hromadu zahájil Ing. Jan Václavík. Přivítal přítomné členy valné hromady a konstatoval, že podle prezenční listiny se k okamžiku zahájení VH řádně zaregistrovalo a je přítomno 8 členů LDK z celkového počtu 14 členů LDK, což představuje celkem 61, 54 % usnášeníschopné členské základy. Přítomní členové disponují celkem 22 hlasy z 24 celkově možných hlasů všech členů LDK.

Ověřila: Ing. Andrea Pondělíčková

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

Protože z řad přítomných členů nebyly vzneseny připomínky k předloženému návrhu ani nebyl vznesen návrh na další doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje navržený program jednání.

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

2. Vystoupení hostů s následnou diskusí

Předseda Václavík přivítal přítomné hosty a vyzval je k jejich vystoupení. Krátkou prezentaci přednesli:

Mgr. Patrik Mlynář - náměstek ministra zemědělství

Ing. Petr Král – ředitel Vojenských lesů a statků ČR

Ing. Vladimír Krchov – ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR,

Ing. František Kučera – předseda SVOL,

Ing. Jaroslav Kubišta – zástupce ředitele ÚHÚL,

Ing. Miloš Pařízek – ředitele semenářského závodu Lesů ČR v Týništi n. Orlicí

Po jednotlivých vystoupeních pozvaných hostů následovala krátká a věcná diskuze. Tuto následně shrnul předseda Václavík a poděkoval všem pozvaným za jejich účast a ukončil společnou veřejnou část VH LDK.

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

Výkonná tajemnice valné hromady navrhla jako předsedajícího valné hromady Ing. Jana Václavíka, zapisovatelkou valné hromady byla následně navržena Ing. Andrea Pondělíčková, ověřovateli zápisu Ing. Jana Kostelníková a Ing. Ivan Ševčík.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh předsedajícího, zapisovatelku a ověřovatele zápisu.

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %

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

Předsedající uvedl postup při hlasování dle platných stanov LDK a platného jednacího a volebního řádu LDK. Hlasování bude probíhat následně u bodů 7, 8 a 10. Předsedající konstatoval, že k datu 25. června 2020 a k danému okamžiku má LDK celkem 14 členů, z toho 8 členů je v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí, kteří disponují dohromady 3 hlasy a dále jsou členy LDK členská sdružení, která disponují hlasy takto: 1 člen – ALDP disponuje celkem po přikoupení 6-ti hlasy, 4 členové disponují celkem 4 hlasy (každý člen po jednom hlase), Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví ČR, z.s.p.o. disponuje po přikoupení celkem 11 hlasy, což by při hlasování celé členské základny LDK dávalo dohromady 24 hlasů.

Z nepřítomných se omluvili tito členové LDK:

SLŠ Hranice

SLŠ Písek

MENDELU Brno

LDF ČZU Praha

VÚLHM

Česká lesnická společnost

Nepřítomní členové byli řádně omluveni písemně či telefonicky.

5. Roční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření za rok 2019 včetně účetní závěrky za 2019

Výkonná tajemnice seznámila přítomné v PP prezentaci se stěžejními tématy a činnostmi LDK v roce 2019 a okomentovala výsledky účetní závěrky organizace za loňský rok. Ke zprávě připojili své vystoupení i předsedové komoditní rady pro dřevo - RNDr. Veselý a předseda komoditní rady pro dřevní biomasu Ing. Václavěk.

Souhrnné podklady k účetní závěrce a výsledky hospodaření obdrželi všichni členové LDK v předstihu elektronicky. Současně bylo možné do těchto podkladů nahlédnout i na VH.

6. Roční zpráva dozorčí rady za 2019

Roční zprávu přednesl předseda dozorčí rady RNDr. Veselý. Seznámil členy VH s kontrolní činností DR a konstatoval, že nebyly shledány žádné pochybení v hospodaření LDK. Současně ocenil, že byla zavedena možnost společných zasedání představenstva a DR LDK a dochází tak k průběžnému informování o aktuálních tématech a aktivitách napříč členskou základnou.

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

Předsedající vyzval členy VH k hlasování o výše uvedených bodech.

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 %

Usnesení:

Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu představenstva, předloženou účetní závěrku a zprávu dozorčí rady.

8. Rezignace a kooptace člena představenstva LDK

Předsedající informoval přítomné, že představenstvo LDK obdrželo rezignační dopis Ing. Ivo Klimši, který odstupuje z funkce člena představenstva LDK k datu 1.6.2020. Ing. Klimša byl nominován jako zástupce Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků. ALDP na jeho místo kooptovala Ing. Petra Jelínka, který se již zúčastnil zasedání představenstva LDK a navázal na činnost Ing. Klimši. Předseda Václavík současně poděkoval Ing. Klimšovi za

jeho působení v čele LDK v předchozím období.

9. Představení plánu činnosti a hospodaření LDK včetně rozpočtu na rok 2020

Předsedající a výkonná tajemnice společně představili hlavní body činnosti, kterými se LDK aktuálně zabývá a které jsou v rámci r. 2020 plánovány. Tento plán činnosti byl podrobně diskutován na předsednictvu LDK a byl členům Komory v předstihu rozeslán. Taktéž navržený rozpočet s porovnáním skutečného stavu čerpání jednotlivých položek r. 2019 byl přítomným zaslán v předstihu. Jednotlivé dílčí položky byly okomentovány a poté byly zodpovězeny dotazy z pléna.

10. Schválení plánu a rozpočtu na 2020

Předsedající vyzval přítomné k hlasování ke schválení plánu činnosti i navrženému rozpočtu na rok 2020.

Usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený plán činnosti LDK a představený rozpočet na r.2020 v předložené podobě.

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

11. Diskuze

V rámci diskuze uvedli zástupci VLS a LČR aktuální stav v problematice odbytu zvěřiny, která se pozitivně změnila oproti jarnímu období.

Ing. Lasák nabídl zázemí prostor v zámku v Kostelci n/Č. lesy pro příští zasedání VH LDK. Lesnická práce se v příštím roce chystá na jubilejní 100.let od založení oborového časopisu.

12. Závěr

Předsedající poděkoval všem přítomným za aktivní účast a valnou hromadu ukončil ve 15:45 hod.

V Praze dne 30. června 2020

Zapsala: Ing. Andrea Pondělíčková, výkonná tajemnice

Zápis ověřil: Ing. Jana Kostelníková

Zápis ověřil: Ing. Ivan Ševčík

Předsedající valné hromady: Ing. Jan Václavík