

Zápis z 8. valné hromady Lesnicko-dřevařské komory ČR

Datum konání: 21. března 2018, 13.00 hod.

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

Účastníci: dle prezenční listiny

Program 8. valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
2. Vystoupení prezidenta AK Ing. Jandejska a náměstka MZe Mgr. Mlynáře
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 2017 včetně účetní závěrky za 2017
6. Roční zpráva dozorčí rady za 2017
7. Schválení zprávy předsednictva, účetní závěrky a zprávy dozorčí rady
8. Plán činnosti a hospodaření LDK v roce 2018 včetně rozpočtu na rok 2018
9. Schválení plánu a rozpočtu na 2018
10. Doplnující volby do předsednictva a dozorčí rady LDK
11. Diskuse
12. Závěr

Průběh valné hromady

Ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů

Valnou hromadu zahájil předseda předsednictva LDK Ing. Ivo Klimša. Přivítal přítomné členy VH a pozvané hosty náměstka ministra MZe Mgr. Patrika Mlynáře a předsedu České komory OLH Ing. Jiřího Pohana. Bylo konstatováno, že k okamžiku zahájení se na VH řádně zaregistrovalo nebo předložilo zplnomocnění k zastupování celkem 10 z 13-ti členů LDK, kteří disponují celkem 7 hlasy z celkově 9-ti možných, což představuje celkem 77,8 % členské základny. **Podle platných stanov LDK je proto valná hromada usnášeníschopná.**

Ad 2) Vystoupení náměstka MZe Mgr. Mlynáře a předsedy ČKOLH Ing. Jiřího Pohana

Vzhledem k neplánované změně pracovního programu se z účasti na VH LDK omluvil prezident AK Ing. Jandejsek. Vystoupení hostů zahájil NM Mlynář, který informoval přítomné o aktuální situaci a krocích MZE v souvislosti s očekávanou kůrovcovou kalamitou. Ocenil podporu AK/LDK

a připravenou intervenci na vládu s požadavkem na mezirezortní součinnost, potřebnou pro účinné zvládnutí kůrovcové kalamity potřebných souvisejících opatření. Dále zmínil i zájem MZe na ustavení Lesnicko-dřevařského fondu, návrh má již legislativní podobu a OLH je připraveno jej uplatnit při nejbližší vhodné příležitosti související s úpravou zákona o lesích. Ve vystoupení byla zmíněna také otázka čerpání vratky ze spotřební daně a zájem podpořit možnost čerpání ze strany lesnických subjektů i po r. 2018.

Následovalo vystoupení Ing. Pohana, který byl osloven a pozván na VH LDK se zájmem podpořit spolupráci obou organizací a hledat vzájemnou podporu pro svoji činnost. Předseda ČKOLH představil svoji organizaci a definoval několik témat, u kterých by uvítal výměnu informací a součinnost s LDK a podporu při řešení aktuální situace a postavení OLH.

Následovala krátká diskuse, poté tajemnice LDK poděkovala oběma hostům za jejich vystoupení a zahájila řádný program 8. VH LDK.

Ad 3) Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH

Tajemnice LDK navrhla jako předsedu valné hromady Ing. Ivo Klimšu. Zapisovatelkou valné hromady byla následně navržena Ing. Andrea Pondělíčková, ověřovateli zápisu Ing. Oto Lasák a Ing. Ivan Ševčík. O tomto návrhu bylo společně hlasováno, návrh byl jednomyslně schválen všemi 7 hlasy.

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

Předseda uvedl postup při hlasování dle platných Stanov LDK, hlasování bude probíhat u bodů 3., 7., 9. a 10. programu VH. Předsedající konstatoval, že LDK má k dnešnímu datu celkem 13 členů, z toho 7 v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí, které mají dohromady 3 hlasy a 1 člen – Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků využila možnosti a přikupuje si pro rok 2018 5 hlasů, což při hlasování celé členské základny LDK dává dohromady 14 hlasů. Ve stávajícím složení přítomných členů je nyní celkový počet hlasů 12.

Ad 5) Roční zpráva předsednictva o činnosti a hospodaření včetně účetní závěrky za 2017

Tajemnice Ing. Pondělíčková přednesla souhrn činností, které LDK zajišťovala v průběhu r. 2017 a podrobněji komentovala stěžejní aktivity. Jejich strukturovaný výčet je přílohou tohoto zápisu (ve formě PP prezentace, přednesené na VH) včetně tabulek s hlavními položkami účetní závěrky, která byla členům LDK rozeslána v předstihu. Hospodářský výsledek LDK činil k 31.12. 2017 celkem 3 424,62 Kč.

Ad 6) Roční zpráva dozorčí rady za 2017

Zprávu DR přednesl její předseda RNDr. Vladimír Veselý. 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 31.12.2017.
- c. DR doporučuje valné hromadě schválit roční zprávu o hospodaření LDK ČR za rok 2017.

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

Předsedající vyzval k hlasování o schválení předchozích bodů, hlasovalo celkem 10 členů, předložené zprávy a účetní závěrka byly schváleny jednomyslně počtem všech 12 hlasů.

Ad 8) Plán činnosti a hospodaření LDK v roce 2018 včetně rozpočtu na rok 2018

Ing. Pondělíčková přednesla návrh činností, které byly diskutovány a podpořeny předsednictvem LDK. K hlavním bodům nejbližších aktivit patří:

➤ **Personální**

Rozšíření členské základy LDK

➤ **Finanční**

Stabilizace rozpočtu pro r. 2018, nastavení systémové změny pro další období

➤ **Komunikace**

Pravidelné návštěvy členů s cílem posílení společného úsilí a efektivního lobbyingu ve prospěch členů a společných zájmů l-d sektoru.

Nové webové stránky www.ldkomora.cz, nalezení efektivní formy interní komunikace.

➤ Dotažení běžících projektů

- Lesnicko-dřevařský fond – podpora konečného schválení legislativního návrhu,
- Úspěšná realizace projektu Doba dřevěná, její prezentace a příprava dalších kroků,
- „Zelená nafta“ pro lesnictví – vyhodnocení praktické aplikace ZN, návrhy na úpravy atd.

➤ Aktivní práce ve strukturách AK – prezidium, představenstvo, komoditní rady, odborné komise, obecně prezentace aktuálních témat z l-d sektoru, připomínkování legislativních návrhů, zapojení v rámci výstav a doprovodných akcí AK ...

➤ Posílení spolupráce s MZe a komunikace se státní správou – podpora a cílený lobbying zájmů členů LDK

➤ Navázání užší spolupráce s dalšími oborovými organizacemi – SVOL, SDP, KLDS, IFER atd.

Byl představen vyrovnaný návrh rozpočtu LDK pro r. 2018, který byl schválen v jednotlivých položkách předsednictvem LDK a doporučen ke schválení valné hromadě. Tento návrh je přílohou zápisu v rámci PP prezentace.

Současně bylo, na návrh předsednictva LDK, uloženo tajemnici projednat úpravu Stanov v článku 8. odst. 1, písm. c) a článku 8. odst. 2, písm. e), týkající se omezení v počtu možného nakoupení hlasů u členů v postavení členského sdružení. Stejná úprava se promítne i do jednacího a volebního řádu LDK ČR.

Ad) 9 Schválení plánu a rozpočtu na 2018

Proběhlo hlasování o předloženém plánu činnosti a navrženém rozpočtu LDK, hlasovalo celkem 10 členů, jednomyslně a kladně.

Ad 10) Doplnující volby do předsednictva a dozorčí rady LDK

Předsedající Ing. Klimša shrnul aktuální situaci a dobu mandátu členů předsednictva LDK. Členové předsednictva LDK jsou dle stanov voleni vždy na 4-leté období v poměru 4 místa pro sdružení, 1 místo pro korporace + výzkumné a vzdělávací instituce.

Předseda oznámil abdikaci Ing. Zdeňka Musila na postu člena předsednictva LDK, který byl nominován za ALDP. Současně na jeho místo navrhl Ing. Ivana Ševčíka, který nově nastoupil na pozici výkonného ředitele ALDP.

K 2.7.2018 vyprší mandát 3-členné DR LDK, která je vždy volena na období 4 let dle platných Stanov a je zde možné opětovné zvolení. Předsednictvo LDK navrhuje ke schválení DR ve složení: RNDr. Vladimír Veselý, Ing. Josef Svoboda a Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.

Navržené personální změny byly v hlasování schváleny jednomyslně všemi 10 členy s celkovým počtem 12-ti hlasů.

Ad 11) Diskuse

V rámci tohoto bodu se diskutovaly vhodné formy podpory účinných opatření pro boj s kůrovcovou kalamitou, dále návrh bodu za LH do připravovaného usnesení Sněmu AK, který se bude konat 8.4.2018. Za LDK se Sněmu zúčastní RNDr. Veselý a Ing. Pondělíčková. Zmíněna byla také prezentace LDK na veletrhu Silva Regina. Byla podpořena nominace PhDr. Michala Gruse, ředitele VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek do Školské komise AK.

Ad 12) Závěr

Předsedající Ing. Klimša poděkoval všem přítomným za aktivní účast a valnou hromadu ukončil v 15:10 hod.

V Praze dne 3. dubna 2018

Zapsala: Ing. Andrea Pondělíčková

Zápis ověřili: Ing. Oto Lasák
Ing. Ivan Ševčík

Zápis schválil: Ing. Ivo Klimša