

## Zápis z 6. valné hromady Lesnicko-dřevařské komory ČR

**Datum konání:** 7. března 2017, 13.00 hod.

**Místo konání:** zasedací místnost ředitelství VLS ČR, Pod Juliskou 5, Praha 6

**Účastníci:** dle prezenční listiny

### Program 6. valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů
2. Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH
3. Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů (organizační pokyny a informace o způsobu hlasování)
4. Roční zpráva předsednictva o činnosti a hospodaření za rok 2016 včetně účetní závěrky za 2016
5. Roční zpráva dozorčí rady za 2016
6. Schválení zprávy předsednictva, účetní závěrky a zprávy dozorčí rady
7. Přijetí nových členů
8. Plán činnosti a hospodaření LDK v roce 2017 včetně rozpočtu na rok 2017
9. Schválení plánu 2017 a rozpočtu na 2017
10. Doplňující volba pátého člena předsednictva LDK a volba předsedy předsednictva
11. Diskuse
12. Závěr

### Průběh valné hromady

#### Ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, přivítání hostů

Valnou hromadu zahájil místopředseda předsednictva LDK Ing. Libor Strakoš. Přivítal přítomné členy VH a pozvané hosty. Omluvil nepřítomnost děkana LDF MENDELU doc. Klvače, Ing. Oldřich Václavka ze společnosti Dřevo Produkt a zástupce SLŠ v Hranicích a Písku. Bylo konstatováno, že k okamžiku zahájení se na VH řádně zaregistrovalo celkem 8 z 12-ti členů LDK, kteří disponují celkem 9 hlasy z celkově 11 možných, což představuje celkem 82 % usnášeníschopné členské základny. **Podle platných stanov LDK je proto valná hromada usnášeníschopná.**

Před vlastním jednáním VH uctili přítomní minutou ticha památku zesnulého předsedy LDK Ing. Libora Vaněčka.

Ad 2) Určení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu průběhu jednání VH

Tajemnice LDK navrhla jako předsedu valné hromady Ing. Libora Strakoše. Zapisovatelkou valné hromady byla následně navržena Ing. Andrea Pondělíčková, ověřovateli zápisu Ing. Josef Svoboda a Ing. Zdeněk Musil. O tomto návrhu bylo společně hlasováno, návrh byl jednomyslně schválen všemi 9 hlasy.

Ad 3) Rekapitulace aktuální členské základny a počtu hlasů jednotlivých členů

Předseda uvedl postup při hlasování dle platných Stanov LDK, hlasování bude probíhat u bodů 2., 6., 7., 9., 10. programu VH. Předsedající konstatoval, že LDK má k dnešnímu datu celkem 12 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 11 hlasů. Na dnešní VH je tedy po změně stanov celkem 9 hlasů.

Ad 4) Roční zpráva představenstva o činnosti a hospodaření za rok 2016 včetně účetní závěrky za 2016

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 vneseny žádné dotazy či připomínky.

Ad 5) Roční zpráva dozorčí rady za 2016

Zprávu přednesl předseda DR RNDr. Vladimír Veselý. Ve zprávě se konstatuje, že:

- a. Po analýze činnosti a hospodaření LDK DR konstatuje, že plán činnosti LDK ČR byl v hlavních bodech naplněn.
- b. DR kontrolou finančního hospodaření LDK ČR neshledala nedostatky.
- c. DR doporučuje valné hromadě schválit roční zprávu o hospodaření LDK ČR za rok 2016.

Ad 6) Schválení zprávy představenstva, účetní závěrky a zprávy dozorčí rady

Předsednající vyzval k hlasování o schválení předchozích bodů, hlasovalo celkem 8 členů, předložené zprávy a účetní závěrka byly schváleny jednomyslně počtem všech 9 hlasů.

Ad 7) Přijetí nových členů

Ing. Strakoš oznámil, že k dnešnímu datu eviduje sekretariát LDK žádost jednoho nového člena – České lesnické společnosti, z. s. Žádost byla předložena se všemi náležitostmi, představenstvo LDK doporučuje přijetí ČLS za řádného člena. ČLS na jednání LDK zastupoval doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. - místopředseda republikového výboru ČLS.

Hlasovalo všech 8 členů, přijetí nového člena bylo schváleno jednomyslně počtem 9 hlasů.

Ad 8) Plán činnosti a hospodaření LDK v roce 2017 včetně rozpočtu na rok 2017

Ing. Pondělíčková představila návrh plánu činnosti a hospodaření LDK na r. 2017, který byl projednán a schválen předsednictvem LDK. Plán obsahuje tyto stěžejní činnosti:

- Personální – doplnění předsednictva a volba předsedy, další rozšíření členské základy LDK
- Finanční - stabilizace rozpočtu LDK pro r. 2017, jednání o systémové změně na další období
- Komunikace –
  - Návštěva všech členů ve složení předseda nebo místopředseda, tajemník + případně další člen profesně blízký členovi s cílem vyslechnout představy o fungování LDK, námět na další směřování a využití možností člena pro LDK
  - Zajištění externí komunikace – aktualizace webu
  - Nalezení efektivní formy interní komunikace
- Dotazení běžících projektů
  - aktuálně Lesnicko-dřevařský fond - nalezení shody na kritériích akceptovatelnosti pro LDK,
  - realizace projektu NNO pro r. 2017 – „Posílení aktivní komunikace lesnicko-dřevařského sektoru“,
  - Zelená nafta pro lesnictví – součinnost při projednávání finální podoby a spolupráce při školení
  - Zapojení do činnosti České technologické platformy pro zemědělství
- 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, ÚHÚL, KLDS, IFER atd.

V rámci tohoto bodu byl představen návrh rozpočtu LDK na r. 2017, který je aktuálně ztrátový. Ing. Strakoš doplnil představený plán rozpočtu o informaci k dalším možnostem a formám financování LDK.

Ad 9) Schválení plánu 2017 a rozpočtu na 2017

Proběhlo hlasování o předloženém plánu činnosti a hospodaření LDK, hlasovalo celkem 8 členů, kteří disponují 9 -ti hlasy, všichni hlasovali kladně.



Ad 10) Doplňující volba pátého člena předsednictva LDK a volba předseda

Na návrh ALDP byl na uvolněné místo v předsednictvu LDK nominován Ing. Ivo Klimša, generální ředitel a předseda představenstva Biocelu Paskov a.s., který byl současně navržen na pozici předsedy předsednictva LDK. O obou návrzích hlasovalo všech 8 členů, nominace Ing. Ivo Klimši byla podpořena jednomyslně počtem 9 hlasů. Nový předseda předsednictva LDK všem poděkoval za důvěru a vyjádřil svoji připravenost ujmout se nové pozice s plným nasazením.

Ad 11) Diskuse

Na úvod tohoto bodu požádal předsedající o formální stvrzení úprav Stanov LDK, ke kterým došlo v mezidobí mezi konáním VH ( 20.7.2016). Dílčí úprava Stanov LDK byla schválena per rollam všemi členy LDK a přítomní členové tuto skutečnost potvrdili jednomyslným hlasováním a schválením na této VH.

V rámci diskuse byl o příspěvek požádán zástupce MZe – Ing. Tomáš Smejkal z oddělení ekonomických nástrojů LH, který přítomné informoval o aktuálním stavu projednávání vyhlášky, která upravuje pravidla pro čerpání vratky ze spotřební daně pro vybrané lesnické činnosti. Na závěr svého vystoupení zodpověděl dotazy z pléna a ocenil součinnost s expertním týmem LDK při přípravě této vyhlášky.

Následovalo vyžádané vystoupení Ing. Tomáše Krejzara, ředitele odboru koncepcí a ekonomiky LH MZe k projednávanému návrhu Lesnického a dřevařského fondu. Toto téma vyvolalo otázky a vzbudilo diskusi a zájem nejen z řad členů LDK, ale i přítomných hostů.

Ad 12) Závěr

Ing. Strakoš poděkoval všem přítomným za aktivní účast a valnou hromadu ukončil ve 14:30 hod.

V Praze dne 10. března 2017

Zapsala: Ing. Andrea Pondělíčková

Zápis ověřili: Ing. Josef Svoboda  
Ing. Zdeněk Musil

Zápis schválil: ing. Libor Strakoš