

Zápis z 1. valné hromady

Lesnicko-dřevařské komory ČR, zájmového sdružení právnických osob, IČ: 02472619

Datum konání : 13.1.2014

Místo konání : Kostelec n. Černými lesy, nám. Smiřických 1, zasedací místnost ŠLP

Účastníci : dle prezenční listiny

Program valné hromady :

1. Zahájení, schválení programu
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Projednání a schválení úprav stanov Lesnicko-dřevařské komory ČR
4. Projednání a schválení Tezí programového zaměření Komory pro rok 2014
5. Schválení výše členských příspěvků
6. Projednání návrhu na změnu sídla Komory
7. Volba členů dozorčí rady
8. Projednání zmocnění a nominace předsedy Komory do orgánů Agrární komory ČR
9. Zřízení funkce výkonného tajemníka
10. Různé
11. Zakončení

Průběh valné hromady:

Ad 1)

Valnou hromadu zahájil předseda Komory ing. Vaněček, který na počátku jednání konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Požádal o připomínky k předloženému programu a jeho následném schválení. Přítomní členové Komory s programem souhlasili.

Ad 2)

Zapisovatelem jednání Valné hromady byla určena ing. Pondělíčková, ověřovateli zápisu ing. Veselý a ing. Vaněček.

Ad 3)

Předseda seznámil přítomné s navrženými úpravami stanov, které vychází z předpokládaného rozšíření členské základny Komory, zakládají nové statutární orgány a podrobněji popisují jejich pravomoci. Navržená verze upravených stanov byla přítomným rozeslána v předstihu k prostudování. Na základě hlasování lze konstatovat, že **předložený návrh upravených stanov byl jednomyslně schválen**. Schválená verze revidovaných stanov je přílohou zápisu.

Ad 4)

Předseda představil přítomným návrh Tezí programového zaměření Komory pro rok 2014, který vychází z předchozích debat a aktuálních problémů lesnicko-dřevařského sektoru. Na základě proběhlé diskuse a hlasování lze konstatovat, že **předložený návrh upravených „Tezí“ byl jednomyslně schválen**. Schválená verze je přílohou zápisu.

Ad 5)

Předseda podal návrh, aby výše členského poplatku činila 40.000,- Kč/ rok za jednoho člena Komory. **Tento návrh byl jednomyslně přijat.**

Ad 6)

Ze strany členů byl vznesen návrh na změnu sídla Komory. Byl předložen předběžný souhlas s možným umístěním sídla do budovy Školního lesního podniku v Kostelci nad Černými lesy při České zemědělské univerzitě v Praze. **Tento návrh byl jednomyslně přijat.**

Ad 7)

Předseda přednesl návrh na nominaci členů dozorčí rady ve složení :

1. Vladimír Veselý, Býšť 232, 533 22 Býšť, r.č. 600310/2402, nar. 10.3.1960
2. Ivana Pištěková, Bezručova 75/5, 408 01 Rumburk, r.č. 666009/1306, nar. 9.10.1966
3. Milan Znoj, Krapkova 1043/6, 78701 Šumperk, r.č.740506/5789, nar. 6.5.1974

Na základě hlasování lze konstatovat, že **předložený návrh nominovaných členů dozorčí rady byl jednomyslně schválen.**

Ad 8)

Lesnicko-dřevařská komora ČR se stala zájmovým společenstvem ve smyslu statutu Agrární komory České republiky. Předseda ing. Vaněček projednal svoji nominaci na XXII. sněm Agrární komory ČR, který se bude konat v březnu 2014. **Mandát předsedy Komory byl jednomyslně přijat.**

Ad 9)

Předseda Komory přednesl návrh na zřízení funkce výkonného tajemníka Lesnicko-dřevařské komory ČR. **Valná hromada tento návrh jednomyslně schválila.** Následně do této funkce jmenoval ing. Andreu Pondělíčkovou (r.č. 645628/0226, nar. 28.6.1964, bytem Hájek u Uhřetěvsi, U Markéty 125, PSČ 104 00), kterou pověřil výkonem této funkce s pravomocemi stanovenými Stanovami Komory od 15.1.2014.

Ad 10)

V bodě Různé byl diskutován postup při prezentaci možného členství v Komoře ostatním nevládním organizacím v lesnicko-dřevařském sektoru.

Ad 11)

Předseda na závěr poděkoval všem přítomným za aktivní účast a vyjádřil přesvědčení, že se v letošním roce podaří činnost Komory úspěšně rozvinout a přesvědčit ostatní organizace v sektoru o její smysluplnosti a důležitosti i ve vazbě na kooperaci v rámci Agrární komory ČR.

Zapsala : ing. Andrea Pondělíčková

Zápis ověřili : ing. Libor Vaněček
RNDr. Vladimír Veselý

