

Zápis z 2. valné hromady Lesnicko-dřevařské komory ČR

Datum konání: 2. července 2014, 10.00 hod.

Místo konání: Zámek Kostelec nad Černými lesy, Malý rytířský sál

Účastníci: dle prezenční listiny

- **Program valné hromady**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Volba předsedajícího VH
4. Přednesení zprávy o činnosti LDK ČR od jejího založení
5. Zpráva dozorčí rady LDK ČR
6. Změna stanov
7. Schválení Jednacího a volebního řádu LDK ČR
8. Přijetí nových členů LDK ČR
9. Volba členů předsednictva
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady
11. Plán činnosti do konce roku 2014
12. Členské příspěvky a rozpočet na 2014
13. Schválení tiskové zprávy
14. Diskuse
15. Závěr

- **Průběh valné hromady**

Ad 1)

Valnou hromadu zahájila v 10.08 hod. výkonná tajemnice LDK ČR Ing. Andrea Pondělíčková. Konstatovala, že je přítomno 100% členů a valná hromada je tak usnášeníschopná. K přiloženému programu nikdo z přítomných neměl připomínky.

Ad 2)

Zapisovatelkou valné hromady byla určena Ing. Alena Drábková, Ph.D., ověřovateli zápisu Ing. Andrea Pondělíčková a RNDr. Vladimír Veselý.

Ad 3)

Předsedou valné hromady byl navržen a jednomyslně zvolen Ing. Libor Vaněček, který se ihned ujal dalšího řízení valné hromady.

Předsedající VH požádal o slovo přítomného prezidenta Agrární komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc. Po motivačním proslovu proběhla krátká diskuze na téma resortního školství, možnostech zapojení expertů LDK ČR do odborných komisí AK i podpoře zastoupení lesníků a dřevařů v řídicích orgánech AK. Projev prezidenta AK a diskuse byly v programu předrženy s ohledem na jeho časové možnosti.

Ad 4)

Tajemnicí Ing. Pondělíčkovou byla přednesena zpráva o činnosti LDK ČR od jejího založení a uvedeny základní údaje a skutečnosti předcházející vzniku LDK ČR až po aktuální stav institucionálního nastavení Komory a zapojení do struktur AK ČR.

Ad 5)

Dozorčí rada, zastoupená RNDr. Vladimírem Veselým, jednohlasně potvrdila, že skutečnosti uváděné ve zprávě o činnosti jsou ověřené a pravdivé, a to včetně předložených dokladů.

Ad 6)

Na výzvu předsedajícího přednesla Ing. Pondělíčková návrh na změnu stanov. Návrh byl následně hlasováním jednomyslně všemi členy přijat.

Předsedající Ing. Vaněček návazně přednesl návrh, aby členská sdružení, která dle nově přijatých stanov mohou získávat více hlasů, tyto další hlasy mohla získat za úhradu ½ výše ročního členského příspěvku za 1 každý další hlas. Návrh byl hlasováním jednomyslně přijat všemi členy.

Předsedou valné hromady Ing. Liborem Vaněčkem byla navržena změna pořadí bodů v programu valné hromady tak, aby se nejprve hlasovalo o Jednacím a volebním řádu LDK a až poté se hlasovalo o přijetí nových členů. Tento návrh byl jednomyslně přijat.

Ad 7)

Návrh Jednacího a volebního řádu přednesl Ing. Vaněček. Návrh byl hlasováním všemi členy jednomyslně přijat.

Ad 8)

Předsedající Ing. Vaněček seznámil přítomné s obdržnými písemnými žádostmi o přijetí do LDK, a to od: Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (IČO 72556820), Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (IČO 70978905), Lesnická práce, s.r.o. (IČO 25144979) a DYAS EU, a.s. (IČO 27117651) Ing. Vaněček předložil návrh na přijetí těchto 4 subjektů za členy LDK. Následným hlasováním byl návrh jednomyslně přijat všemi dosavadními členy.

Ing. Vaněček dále informoval, že žádost o přijetí zaslaly i 2 střední lesnické školy, a to SLŠ Hranice (IČO 61986038) a VOŠL a SLŠ Písek (IČO 60869861), a to spolu se žádostí o snížení jejich členského příspěvku. Ing. Vaněček dále uvedl, že po dohodě s oběma školami byly jejich žádosti zaevidovány, ale nebudou projednávány na této valné hromadě a budou odloženy do příští valné hromady s tím, že mezitím bude zaujato stanovisko k požadovanému snížení členských příspěvků.

Ad 9)

Předseda valné hromady podal návrh, aby bylo ponecháno 1 volné místo v předsednictvu, jako příležitost pro další potencionální nové členy. Tento návrh byl jednomyslně schválen. Hlasování již proběhlo i za účasti nově přijatých členů LDK ČR.

Do představenstva LDK ČR byli z řad členů nominováni a dále postupným hlasováním jednomyslně schváleni:

Mgr. Patrik Mlynář (navržen od ALDP)

Ing. Libor Vaněček (navržen od ALDP)

Ing. Libor Strakoš (navržen od SSPSLVS)

Ing. Andrea Pondělíčková (navržena od LP, s.r.o.).

Ad 10)

Ing. Vaněček přednesl návrh na odvolání všech tří stávajících členů dozorčí rady. Návrh byl hlasováním jednomyslně schválen.

Na nové členy dozorčí rady byli navrženi:

p. František Vomočil (navržen od ALDP)

Ing. Josef Svoboda (navržen od SSPSLVS)

RNDr. Vladimír Veselý (navržen od WOTAN FOREST, a.s.)

Na základě hlasování byli všichni navrženi členové dozorčí rady jednomyslně schváleni.

Ad 11)

Ing. Pondělíčkovou byl přednesen návrh plánu činností na rok 2014, tento návrh byl posléze hlasováním jednomyslně schválen.

Ad 12)

Ing. Vaněček navrhl, aby noví členové přijatí v 2. pololetí 2014 zaplatili za rok 2014 jen ½ členského příspěvku schváleného na 1. valné hromadě ve výši 40.000,- Kč/ rok. Tento návrh byl následně hlasováním jednomyslně schválen.

Obě členská sdružení informovala, že se rozhodla zatím nekupovat žádné další hlasy, mají tedy 1 sdružení = 1 hlas.

Ing. Pondělíčková přednesla návrh rozpočtu na rok 2014. Návrh byl následně hlasováním jednomyslně schválen.

Ad 13)

K návrhu tiskové zprávy přednesenému Ing. Pondělíčkovou byla svedena diskuze a podány návrhy na několik změn. Poté bylo jednomyslně schváleno, že finální podobu tiskové zprávy zpracuje zvolené předsednictvo po ukončení valné hromady. Tisková zpráva je součástí zápisu.

Ad 14)

Diskuzní příspěvek přednesli:

- p. Mašek (Wotan Forest): firmy Wotan Forest a UNILES jsou připraveni v roce 2014 vystoupit z LDK ČR, aby nedocházelo k duplicitě členství, když nyní budou zastoupeni prostřednictvím ALDP

- ing. Klimša (ALDP): vnímají široké společenství a věří, že bude výzvou pro celý lesnicko-dřevařský sektor

- Ing. Vaněček: poznatky z jednání Agrární komory ČR, od členů LDK je očekáváno, že budou předkládat návrhy ve prospěch celého sektoru

- Ing. Václavík: vůle podpořit myšlenku společného lesnictví a dřevozpracujících podniků

Ad 15)

Na závěr bylo předsedající Ing. Vaněček poděkoval za hladký průběh jednání. Valná hromada byla ukončena v 11:08 hod.

Zapsala: Ing. Alena Drábková, Ph.D.

Zápis ověřili: Ing. Andrea Pondělíčková

RNDr. Vladimír Veselý

Zápis schválil předsedající 2.VH LDK ČR Ing. Libor Vaněček

Doplnění zápisu :

Po ukončení 2.valné hromady LDK ČR proběhlo krátké zasedání nově zvoleného předsednictva za účelem volby předsedy a místopředsedy předsednictva, nastavení formy a četnosti jednání a ostatních administrativních úkonů. Do čela předsednictva LDK ČR byl jednohlasně zvolen Ing. Libor Vaněček, místopředsedou pak Mgr. Patrik Mlynář.

Na souběžně uskutečněné schůzi dozorčí rady LDK ČR byl jednomyslně zvolen předsedou RNDr. Vladimír Veselý a místopředsedou Ing. Josef Svoboda.

Zápis doplnila: Ing. Andrea Pondělíčková