**Spolek singulárních podílníků** Komňa přijímá ze 118. řádného zasedání

 Valné hromady, konané **dne 2. dubna 2016**

**za přítomnosti 68 členů**

**s Váhou vlastnického hlasovacího práva 2905 bodů**

**toto usnesení:**

**A. Valná hromada bere na vědomí:**

1. Zprávu předsedy spolku o činnosti představenstva a plnění usnesení v roce 2015
2. Zprávu předsedy Dozorčí rady o kontrolní činnosti a předložený zápis o inventuře majetku k 31. 12. 2015
3. Historický popis vlastníků podílu k 31. 12. 2015, který bude podkladem pro výběr kandidátů pro volby orgánů Spolku
4. Přijetí nových členů Spolku, o kterém rozhodlo představenstvo v roce 2015
* Mgr. Jiří Němec, Záhorovice, 1/148 podílu, darovací smlouva pí Langarová, Michálková
* Vladimíra Mahdalová, Uh.Brod, 1/148 podílu, dědictví po pí Jančové
* Michal Janča, Komňa, 1/148 podílu, dědictví po pí Jančové
* MUDr. Igor Doubek, Charvátská Nová Ves, 1/74 podílu, kupní smlouva pí Horáková,
pí Vondroušová
* Mgr. Adéla Králíková, Komňa, 1/148 podílu, darovací smlouva pí M. Králíková
* František Valerián, Komňa, 1/74 podílu, dědictví pí P. Valeriánová
* Bc. Viktor Šašinka, Komňa, 1/111 podílu, darovací smlouva p. L. Šašinka

**B. Valná hromada schvaluje:**

1. Rozbor hospodaření v lesích a na ostatním majetku v roce 2015 podle předložených zpráv Ing. Jany Křižkové, vedoucí ekonomicko-účetní agendy a Milana Glajcha, lesníka
2. Roční závěrku účtů, inventuru dřevní hmoty na skladě a pokladní hotovosti k 31. 12.
Na běžném účtu vedeném u Komerční banky, a.s., bylo k tomuto datu 3 173 589,11 Kč; na spořicím účtu 1 017 070,10 Kč.
3. Výplatu pachtovného na základě Smlouvy o zemědělském pachtu ve výši 20 000,- Kč
na celý podíl, přičemž celková částky vyplacená na pachtovném činí 1 480 000,- Kč
4. Lesní pěstebně - těžební plán vypracovaný lesníkem Milanem Glajchem a odborným lesním hospodářem Ing. Janem Turečkem na rok 2016. Předložený plán počítá s těžbou v rozsahu 1 899 m3 a objemu pěstebních prací za 707 812,- Kč. Předpokládaný zisk má činit 891 000,- Kč, při dotacích ve výši 286 000,- Kč.
5. Hospodářský finanční plán na rok 2016 předložený Ing. Janou Křižkovou, ve kterém se předpokládá výplata pachtovného ve výši 16 000,- Kč na jeden celý podíl
6. Zavedení nových dokumentů podle Občanského zákoníku a Stanov
* Smlouva o zemědělském pachtu mezi členem Spolku jako propachtovatelem a Spolkem singulárních podílníků jako pachtýřem na období 2015 – 2017.
* Smlouvu o výkon funkce v představenstvu nebo dozorčí radě na celé volební období
* Přihlášku ke členství ve Spolku
1. Smlouvy na pronájem pozemků
* s Honebním spolkem Komňa na dobu dvou let s prodlužováním o 3 roky
za sjednanou cenu ve výši 3 700,- Kč za 1 rok
* s Ludvíkem Novákem, Komňa 172, na pozemky – trvalé travní porosty na dobu tří let s prodlužováním za cenu 810,- Kč za 1 ha a úhradu daně z nemovitostí. Celková částka činí 5 349,- Kč za plochu o rozloze 5,86 ha.
* s firmou KIS, s.r.o. Brno na pozemek v trati Haďůvky s výměrou 0,34 ha - neplodná půda, za částku 1 000,- Kč za 1 rok na pětileté období
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb s lesníkem Milanem Glajchem. Sjednaná cena za služby činí 12 700,- Kč za měsíc
2. Smlouvu o dílo a Kupní smlouvu pro rok 2016, uzavřenou s Ludvíkem Novákem st., Komňa 172, na práce pěstební, těžební, dopravu dřeva, opravu cest, prodej a nákup dřevní hmoty. Celková cena za poskytované služby bude činit 1 730 000,- Kč. Předpokládané tržby za prodej dřevní hmoty dosáhnou částky 2 483 800,- Kč. Marže
za prodej je stanovena ve výši 5%.

**C. Valná hromada ukládá**

1. Předsedovi Spolku a Představenstvu připravit volby orgánů Spolku, které se uskuteční na Valné hromadě v březnu 2017. Ukládá respektovat Stanovy spolku, čl. IV, a Vnitřní směrnici – Volby orgánů. Termín zahájení příprav je stanoven na září 2016. Doporučuje plnou spolupráci všech členů představenstva a Dozorčí rady s cílem nominovat
do kandidátky členy Spolku, kteří mají osobní schopnosti, zkušenosti, časové možnosti a ochotu pracovat v orgánech Spolku v zájmu naplňování poslání a cílů Spolku.