

Urbárske družstvo v Rejdovej , 049 26 Rejdová 77

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Dr., vložka č.1307/V
IČO: 36216321 DIČ: 2020037723 IČ DPH : SK 2020037723

Zápisnica č. 1/marec/2012 z výročnej členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej

Dátum konania členskej schôdze: 24.3.2012

Miesto konania členskej schôdze: Kultúrny dom v Rejdovej

Vedením schôdze poverený: Ing. Ján Valentík

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Schválenie programu VČS
- 3) Voľba predsedajúceho VČS, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
- 4) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
- 5) Informácia o návrhu člena Urbárskeho družstva na zrušenie Urbárskeho družstva v Rejdovej v Obchodnom registri Okresného súdu
- 6) Prijatie a vylúčenie členov Urbárskeho družstva v Rejdovej
- 7) Správa o činnosti Urbárskeho družstva za rok 2011
- 8) Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011
- 9) Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011
- 10) Správa kontrolnej komisie za rok 2011
- 11) Schválenie plánu hospodárenia na rok 2012
- 12) Informácia o základnom imaní Urbárskeho družstva v Rejdovej
- 13) Informácia o nedeliteľnom fonde Urbárskeho družstva v Rejdovej
- 14) Diskusia
- 15) Návrh na uznesenie
- 16) Prijatie návrhu na uznesenie
- 17) Záver

K Bodu 1a 2: Otvorenie a schválenie programu VČS

A/ Výročnú členskú schôdzu otvoril Ing. Miloš Golian. Privítal prítomných a vyzval Ing. Ondreja Kračúna o informáciu o počte prítomných členov. Ing. Ondrej Kračún informoval členov UD zúčastnených na výročnej členskej schôdzi o počte prítomných členov: z celkového počtu členov : 133 členov je prítomných 69 členov. Konštatoval, že výročná členská schôdza je uznášaniaschopná, prítomných je 51,88 %.

Ing. Miloš Golian, predseda predstavenstva UD v Rejdovej prečítal prítomným program VCS a informoval, že sa vyskytla jedna zmena, a to: nastala situácia, že dochádza ku predaju spoluvlastníckych podielov a v čase, keď sme posielali pozvánky na VČS, boli ešte členmi UD, ale ku dňu konania VČS došlo k prepisu spoluvlastníckeho podielu a preto navrhol doplniť do programu do bodu 14: Prerokovanie stavu personálneho obsadenia kontrolnej komisie a dopĺňajúce voľby člena do kontrolnej komisie . Dal hlasovať za doplnenie programu.

Hlasovanie : za: 69 členov
 Proti: 0 členov
 Zdržal sa : 0 členov

Po doplnení sa VČS bude riadiť nasledovným programom:

- 1) **Otvorenie**
- 2) **Schválenie programu VČS**
- 3) **Voľba predsedajúceho VČS, overovateľov zápisnice a zapisovateľa**
- 4) **Voľba mandátovej a návrhovej komisie**
- 5) **Informácia o návrhu člena Urbárskeho družstva na zrušenie Urbárskeho družstva v Rejdovej v Obchodnom registri Okresného súdu**
- 6) **Prijatie a vylúčenie členov Urbárskeho družstva v Rejdovej**
- 7) **Správa o činnosti Urbárskeho družstva za rok 2011**
- 8) **Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011**
- 9) **Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011**
- 10) **Správa kontrolnej komisie za rok 2011**
- 11) **Schválenie plánu hospodárenia na rok 2012**
- 12) **Informácia o základnom imaní Urbárskeho družstva v Rejdovej**
- 13) **Informácia o nedeliteľnom fonde Urbárskeho družstva v Rejdovej**
- 14) **Diskusia a Prerokovanie stavu personálneho obsadenia kontrolnej komisie a prípadné doplnujúce voľby člena do kontrolnej komisie**
- 15) **Návrh na uznesenie**
- 16) **Prijatie návrhu na uznesenie**
- 17) **Záver**

K bodu 3: Voľba predsedajúceho VČS, overovateľov zápisnice a zapisovateľa

Predseda predstavenstva UD v Rejdovej Ing. Miloš Golian navrhol za predsedajúceho VČS: Ing. Jána Valentíka. Dal hlasovať za návrh:

Za: 65 členov
Proti: 4 členovia
Zdržal sa : 0 členovia

Odovzdal slovo predsedajúcemu VČS Ing. Jánovi Valentíkovi.

Ing. Ján Valentík sa ujal slova.

Navrhol: za overovateľov zápisnice a uznesenia:

Ing. Ondrej Kračún
Márian Dovalovský
Juraj Valko Krišťák, Rejdová
Zuzana Garanová
Ján Goliaš, Rejdová 23

Z prítomných členov nemal nikto doplnujúce návrhy, preto dal hlasovať.

Za: 69 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa : 0 členov

za zapisovateľku : Ing. Lackovú Helenu

/uvedené v Článku V, bod 3,4/ . Predstavenstvo UD sa tým zaoberalo a má za to, že bývalý predseda predstavenstva **závažným spôsobom porušuje povinnosti člena družstva a závažným spôsobom ohrozuje oprávnené záujmy družstva a to :**

- podaním návrhu na Okresný súd Košice I., Štúrová 29, 041 60 Košice , Obchodný register dňa **20.10.2010** , ktoré bolo doručené na Urbárske družstvo v Rejdovej dňa **1.12.2011** **na zrušenie družstva pre porušenie ust. § 235 Obchodného zákonníka / nevytvorenie nedeliteľného fondu vo výške najmenej 10 % zapisovaného základného imania /**. Za zabezpečenie správnej tvorby a splatenia nedeliteľného fondu bol zodpovedný predseda predstavenstva ako predseda družstva. V zmysle prijatých Stanov Urbárskeho družstva v Rejdovej, Článok XII, Hospodárenie družstva mal zabezpečiť zriadenie nedeliteľného fondu pri vzniku družstva vo výške najmenej 10 % zapisovaného základného imania. To ako zvolený predseda družstva nezabezpečil.
- neodovzdal **Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty lesného majetku vypracovaný Ing. Márianom Hušťákom, znalcom v odbore Lesníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty lesov**, za ktorý UD zaplatilo dňa 15.6.2010 sumu 632,01 EUR. Bolo zaplatené za 3 exempláre Znaleckého posudku.
- ako predseda predstavenstva Urbárskeho družstva, nezabezpečil správne vedenie účtovníctva a výsledky hospodárenia za rok 2009, *tak ako je to uvedené v Správe nezávislého audítora*, nie sú v súlade so Zákonom o účtovníctve. Podľa vyjadrenia nezávislého audítora účtovníctvo družstva neposkytuje pravdivý a verný obraz o skutočnostiach, nie je vedené správne, úplne, preukazne a zrozumiteľne. Účtovníctvo nebolo riadne vedené ani v oblasti vytvorenia a dopĺňania nedeliteľného fondu.

Predstavenstvo UD vyzvalo bývalého predsedu UD, aby sa :

- **s okamžitou účinnosťou zdržal konania, ktorým môže ohroziť oprávnené záujmy družstva.**
- Do 2 dní od doručenia tejto výzvy doručili družstvu **Znalecký posudok** vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty lesného majetku vypracovaný Ing. Márianom Hušťákom, znalcom v odbore Lesníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty lesov
- Do 2 dní od doručenia výzvy doručil družstvu späťvzatie návrhu na zrušenie družstva spolu s potvrdením o odoslaní späťvzatia návrhu na Okresný súd v Košiciach Sp.zn. 29CbR/13/2011

K dnešnému dňu bývalý predseda Slavomír Tomášik nedoručil družstvu žiadne vyjadrenie ani stanovisko.

Ing. Helena Lacková, uviedla, že účtovníctvo za predchádzajúceho predsedu predstavenstva bolo na základe Správy z preverovania účtovníctva 2009 a 2010, Správy z preverovania účtovníctva za obdobie 1-6 rok 2010, Správy nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2009 vedené nepreukane, nepresne a nezrozumiteľne. Pokladničné doklady neboli podpísané oprávnenou osobou, kto schválil. K nákupom: náhradné diely, pohonné látky a iné neboli dokladované výdajky, na aký účel sa použili, na aký dopravný prostriedok. Nerobila sa kontrola fakturácie dreva na evidenciu zásob dreva. Počiatočný stav k 1.1.2010 nenadväzoval na konečné stavy k 31.12.2009. Evidencia DPH – podané daňové priznania nezodpovedali skutočným údajom z dokladov. Bolo potrebné robiť dodatočné daňové priznania k DPH.

Ing. Ján Valentík dal hlasovať za vylúčenie člena Urbárskeho družstva v Rejdovej pána Slavomíra Tomášika, Nar.: 19.11.1970, bytom 049 26 Rejdová 32:

Za: 66 členov
Proti: 3 členov
Zdržal sa : 0 členov

Ing. Miloš Golian informoval prítomných, že bola doručená prihláška za člena Urbárskeho družstva v Rejdovej od vlastníka spolupodielov:

Diepold , s.r.o. Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica –**nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu kúpou**

Ing. Ján Valentík dal hlasovať za prijatie Diepold , s.r.o., IČO: 45 301 174, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica za člena Urbárskeho družstva v Rejdovej :

Za: 66 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa : 3 členov

Na základe toho Ing. Ján Valentík pozval prítomného zástupcu Alexandra Lôbnera spoločnosti DIEPOLD, s.r.o. Skúteckého 30, Banská Bystrica, aby sa zúčastnil konania VČS Urbárskeho družstva v Rejdovej.

K Bodu 7: Správa o činnosti Urbárskeho družstva za rok 2011

Ing. Miloš Golian, predseda predstavenstva UD v Rejdovej informoval prítomných o výsledkoch hospodárenia za ROK 2011. Prečítal údaje zo Správy o hospodárení za rok 2011. Informoval o majetku evidovanom v účtovníctve, o stave finančných hodnotách na účte a hotovosti v pokladni, o výške pohľadávok a záväzkoch, o nákladoch a výnosoch, ťažbe dreva v m³, o predaji dreva a priemernom speňažení za 01 až 12/ 2011 vo výške: **50,81 €/m³** , o výsledku hospodárenia dosiahnutého družstvom 31.12.2011. UD v Rejdovej ukončilo rok 2011 s výsledkom + 213 857 €. Z tejto sumy zaplatilo nájomné vlastníkom spolupodielov vo výške 190 999,73 € (t.j. 210€/hektár), vytvorilo rezervu na pestovnú činnosť na rok 2012 vo výške : 22 700 € a po zaplatení dane vo výške 76,69 € ostáva zisk : 76,65 €.

Táto Správa je uverejnená aj na webovej stránke UD a každý člen sa má možnosť s ňou oboznámiť. Prílohou tejto zápisnice je Správa o hospodárení UD za ROK 2011.

Predniesol Návrh na schválenie odpísania vynaložených finančných prostriedkov na projektové práce

Zdôvodnenie: Ide o zmarenú investíciu, ktorá sa nebude realizovať . Finančné prostriedky boli vynaložené na projektové práce na protipožiarnú cestu, ktorá sa nebude stavať a to z dôvodu, že projekt, ktorý bol vypracovaný a podaný nebol schválený a jeho realizáciu PPA zamietla.

Ing. Ján Valentík dal hlasovať za odpísanie zmarenej investície:.

Za: 69 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa : 0 členov

K bodu 8: Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011

Informáciu o účtovnej závierke za rok 2011 prečítala Ing. Helena Lacková.

Urbárske družstvo v Rejdovej dosiahlo za rok 2011 Výnosy: 361 399,21 €, **Náklady:** 361 211,61 € (z toho nájomné 190 999,73 €), výsledok hospodárenia **pred zdanením zisk** 187,60 €, **pripočítateľné položky:** 420,46 €, **odpočítateľné položky,** ktoré sa nezdaňujú 204,38 €, **základ dane** je 403,68 € z toho **daň 19% vo výške 76,69 €.** **Urbárske družstvo v Rejdovej dosiahlo za rok 2011 zisk po zdanení: 76,65 €.**

Ing. Ján Valentík dal hlasovať za schválenie ročnej účtovnej zvierky:.

Za: 69 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa : 0 členov

K bodu 9 : Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011

Ing. Ján Valentík predniesol návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku dosiahnutého za rok 2011 vo výške : 76,76 € nasledovne :
- 10 % . prídela do nedeliteľného fondu : 7,70 €
- 69,06 € - vykrytie straty účtovnej, nie daňovej spredu roku 2010

Dal hlasovať za rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011:.

Za: 69 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa : 0 členov

K bodu 10: Správa kontrolnej komisie za rok 2010

Správu o činnosti kontrolnej komisie prečítal predseda kontrolnej komisie RSDr. Ján Kubásky – Pavlík. Prílohou tejto zápisnice je aj prečítaná správa. Zhodnotil činnosť kontrolnej komisie od konania poslednej výročnej členskej schôdze dňa 25.3.2011.

K bodu 11: Plán hospodárenia na rok 2012

Predseda predstavenstva UD Ing. Miloš Golian prednieslo návrh plánu hospodárenia UD na rok 2012 Oboznámil prítomných s plánom ťažby dreva vo výške 4 500 m³ a plánovanými pestovnými prácami . Prílohou tejto zápisnice je aj písomný materiál : Plán hospodárenia UD na ROK 2012. Informoval, že plánovaný nájom na rok 2012 je **minimálne 110 EUR/ ha**.

Dal hlasovať za prijatie plánu hospodárenia na rok 2012:

Za: 69 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa : 0 členov

K bodu 12: Informácia o základnom imaní Urbárskeho družstva v Rejdovej

JUDR. J. Sklenár – informoval o výške základného imania . Vzhľadom k tomu, že dochádza k predaju spoluvlastníckych podielov môže dôjsť k zníženiu základného imania. Z toho dôvodu dal na zváženie členov či chcú navýšiť ZI. Ak áno vhodné je navýšiť ZI o 10,- EUR pre každého člena a to prevzatím ďalšieho členského vkladu. K prevzatiu ďalšieho členského vkladu možno ak to stanovky pripúšťajú, z dikcie zákona vyplýva možnosť člena zaviazat sa k prevzatiu ďalšieho členského vkladu. Padol návrh, z radov členov na navýšenie ZI prevzatím ďalšieho členského vkladu, s tým, že ďalší členský vklad člen zaplatí pri vyplatení nájomného za rok 2012 a to zrážkou z nájomného a započítaním so splatením ďalšieho členského vkladu. Odporúča realizovat prevzatie ďalšieho členského vkladu prevzatím záväzku písomnou formou podľa §260 v spojení s §63 Obchodného zákonníka.

Hlasovanie za navýšenia základného imania o sumu 10 EUR na jedného člena prevzatím ďalšieho členského vkladu a zaplacením formou zrážky z nájomného za rok 2012 a zápočtom na ďalší členský vklad. Realizáciou prevzatia ďalších členských vkladov poveruje predstavenstvo družstva.

Hlasovanie :

Za 69 členov
Zdržal sa 0
Proti 0

K bodu 13: Informácia o nedeliteľnom fonde Urbárskeho družstva v Rejdovej

Bývalý predseda UD S. Tomášik uviedol ako dôvod na zrušenie UD podaním na obchodný register Okresného súdu v Košiciach, že UD v predchádzajúcom období netvorilo správne nedeliteľný fond. Počas predchádzajúceho predstavenstva a najmä počas jeho predsedu Slavomíra Tomášika, ktorý je aj navrhovateľom zrušenia družstva nebolo riadnym a úplným spôsobom vedené účtovníctvo. Nebolo riadne vedené ani v oblasti vytvorenia a dopĺňania nedeliteľného fondu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, **nedeliteľný fond** Urbárskeho družstva v Rejdovej v súčasnosti:

- by mal tvoriť **237,33 EUR** / 185,90- 10% z upís. ZI + zo zisku r. 2004 /2009/ 2010/
 - 185,90 € – mali to byť vklady členov pri založení UD / nebolo to spravené a zaplatené v r. 2002 – vznik a založenie UD, predstavenstvo rozhodlo o jeho doplatení v r. 2011/
 - 15,91 € - tvorba do r. 2010 zo zisku UD
 - 35,52 € - tvorba za r. 2010 zo zisku UD
- podľa záznamov v účtovníctve tvorí **49,86EUR**
- bolo potrebné doplniť o **187,47 EUR**.

Túto situáciu riešilo predstavenstvo a z dôvodu záchrany UD v Rejdovej rozhodlo o doplatení nedeliteľného fondu vo výške 187,47 €. Poverilo predsedu o doplatení NF a jeho správnom zúčtovaní v účtovníctve UD.

K 31.12.2011 je vytvorený nedeliteľný fond: 237,33 EUR – je vedený na samostatnom účte v banke.

Hlasovanie za schválenie postupu riešenia a doplnenia nedeliteľného fondu predstavenstvom družstva

Hlasovanie :

Za	69 členov
Zdržal sa	0
Proti	0

K bodu 14 / Diskusia

Ing. Miloš Golian podal informáciu, že je veľký záujem o výrub drevín. Predstavenstvo sa s tým zaoberalo a navrhuje aby dali žiadosť o výrub drevín na TTP, aby členovia mohli požiadať o chystanie dreva.

- informoval o podanom trestnom oznámení na predchádzajúce vedenie – bol poverený predseda kontrolnej komisie RSDR. Ján Kubasky – Pavlík, ktorý to vybavuje.

p. J. Molčan - podal informáciu – že tí čo predali , nemôžu chystať na urbárskom.

- Juraj Valko Krišťák, V. Slaná – mal dotaz ohľadom chaty Stodôlka – čo sa plánuje s tým robiť

P. J. Krišťák – navrhuje , aby sa všetkých majiteľov V3S upozornilo , že bez povolenia nemôžu voziť drevo.

- navrhol, aby sa zaviedol zošit , kde by sa zapísal každý, ktorý bude prevážať drevo.

- JUDr. M. Sklenár oznámil, že noví vlastníci podali žalobu na súd o neplatnosť nájomných zmlúv a je vhodné zaujať stanovisko k platnosti nájomných zmlúv uzavretých medzi Urbárskym družstvom v Rejdovej a spoluvlastníkmi na spoločnej nehnuteľnosti **aktuálne** vedených na LV č. 1401, LV č. 1649, LV č. 1653, LV č. 1810, LV č. 1862, LV č. 2485, LV č. 2549, LV č. 2584, LV č. 2590, LV č. 2591 a LV č. 2638 okres Rožňava, obec Rejdová, katastrálne územie Rejdová

Ing. Ján Valentík vyzval prítomných k hlasovaniu o platnosti nájomných zmlúv medzi Urbárskym družstvom v Rejdovej a vlastníckymi spoluvlastníckych podielov na týchto nehnuteľnostiach.

Hlasovanie :

Za	69 členov
Zdržal sa	0
Proti	0

Ing. M. Goliaš – informoval prítomných, že vzhľadom na jeho pracovnú vyťaženosť , nie je každý deň na UD , ale týždenný pracovný čas odpracuje. Svoju prítomnosť na UD musí zosúladiť so svojimi inými aktivitami.

Členovia to berú na vedomie a žiadajú určiť čas, kedy tam predseda bude.

Z dôvodu situácia, že dochádza ku predaju spoluvlastníckych podielov a v čase, keď sme posielali pozvánky na VČS, boli ešte členmi UD, ale ku dňu konania VČS došlo k prepisu spoluvlastníckeho podielu a tým k skončeniu výkonu funkcie členov kontrolnej komisie a ostali dvaja členovia kontrolnej komisie je potrebné doplniť kontrolnú komisiu o nového člena. Padol návrh z radov členov vykonať voľbu hneď a doplniť kontrolnú komisiu na potrebný počet členov a uskutočniť dopĺňajúce voľby člena do kontrolnej komisie

Ing. Ján Valentík – dal hlasovať za to či sa má uskutočniť dopĺňajúca voľba člena do kontrolnej komisie a za spôsob voľby verejne hlasovaním:

Hlasovanie :

Za	69 členov
Zdržal sa	0
Proti	0

Predseda Ján Valentík dal hlasovať o návrhu:

Členská schôdza berie na vedomie a potvrdzuje skončenie výkonu funkcie člena kontrolnej komisie Jána Molčana, nar.: 10.3.1942, Rejdová 155, PSČ 04926 ku dňu 21.3.2012.

Členská schôdza menuje za člena kontrolnej komisie Michala Molčana, nar.: 5.1.1950, bytom: Rejdová 174, PSČ: 04926 počnúc dňom 24.3.2012

Hlasovanie :

Za	69 členov
Zdržal sa	0
Proti	0

Týmto sa p. Michal Molčan považuje za člena Kontrolnej komisie pri Urbárskom družstve v Rejdovej. Ing. J. Valentík , vyzval návrhovú komisiu, aby pripravila a predniesla návrh na uznesenie.

Zapísala: Ing. Helena Lacková
V Rejdovej: 24. 3.2012

Overil: Dňa:

Juraj Valko Krišťák,

Marian Dovalovský

Zuzana Garanová

Ing. Ondrej Kračún

Ján Goliaš, Rejdová 23

Ing. Miroslav Sklenár, predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie z výročnej členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej konanej dňa 24. 3.2012

Výročná členská schôdza konaná dňa 24.3.2012 o .9.00 hod.

Urbárskeho družstva v Rejdovej, IČO: 36216321 so sídlom 049 26 Rejdová 77. Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Dr., vložka č.1307/V, prijíma nasledovné:

/Výročná členská schôdza je uznášania schopná v zmysle článku VII bod 12 stanov a § 239 ods. 8 Obchodného zákonníka/

U Z N E S E N I E

č. 1/ 24-III/2012

1/BERIE NAVEDOMIE:

- 1.1. Správu o činnosti Urbárskeho družstva v Rejdovej za rok 2011
- 1.2. Správu kontrolnej komisie za rok 2011
- 1.3. Informáciu o Základnom imaní Urbárskeho družstva v Rejdovej
- 1.4. Informáciu o Nedeliteľnom fonde Urbárskeho družstva v Rejdovej
- 1.5. Návrh plánu činnosti na rok 2012

2/SCHVAĽUJE:

2.1. Program členskej schôdze

2.2. Za predsedajúceho VČS : Ing. Jána Valentíka

2.3. Mandátnu komisiu v zložení:

Ing. Ondrej Kračún, Rejdová, predseda MK

Márian Dovalovský, člen MK

Zuzana Garanová, člen MK

Juraj Valko Krišťák, Rejdová, člen MK

2.4. Návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Miroslav Sklenár, predseda NK

Mgr. Žofia Valentíková, člen NK

Zuzana Feješová, člen NK

Mgr. Mária Liptáková, člen NK

2.5. Za zapisovateľku:

I

Ing. Helenu Lackovú

2.6. Overovateľov zápisnice a uznesenia VČS .:

Juraj Valko Krišťák

Zuzana Garanová,

Ing. Ondrej Kračún

Márian Dovalovský

Ján Goliaš, Rejdová 23

2.7. Ročnú účtovnú závierku Urbárskeho družstva za rok 2011

Urbárske družstvo v Rejdovej dosiahlo za rok 2011 Výnosy: 361 399,21 €, Náklady: 361 211,61 € (z toho nájomné 190 999,73 €), výsledok hospodárenia pred zdanením zisk 187,60 €, pripočítateľné položky: 420,46 €, odpočítateľné položky, ktoré sa nezdaňujú 204,38 €, základ dane je 403,68 € z toho daň 19% vo výške 76,69 €. Urbárske družstvo v Rejdovej dosiahlo za rok 2011 zisk po zdanení: 76,65 €.

2.8. Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011 vo výške 76,76 € nasledovne:

1/ 7,70 € - tvorba nedeliteľného fondu družstva / 10 %/

2/ vykrytie účtovnej straty/ nie daňovej/ z minulých rokov:
- 69,06 €

2.9 Odpísanie vynaložených finančných prostriedkov na projektové práce protipožiarnej cesty z roku 2008 vo výške 8 348,45 € .

2.10. Plán Urbárskeho družstva na rok 2012

2.11. Prijatie za člena UD :

1/ DIEPOLD , s.r.o., IČO: 45 301 174, Skuteckého 30, Banská Bystrica

2.12. Vylúčenie člena Urbárskeho družstva v Rejdovej: Slavomíra Tomášika, Nar.: 19.11.1970, bytom Rejdová 32, podľa Článku V, bod 3.4 a podľa §231, odsek 3 Obchodného zákonníka

2.13. Výrub drevín na spoločnej nehnuteľnosti zaradených do TTP v užívaní Urbárskeho družstva v Rejdovej

2.14. Poplatok za jeden lístok za výrub drevín na TTP pre členov UD v Rejdovej vo výške : 10 € / 1 fúra

2.15. Navýšenia základného imania o sumu 10 EUR na jedného člena Urbárskeho družstva v Rejdovej prevzatím ďalšieho členského vkladu a zaplatením formou zrážky z nájomného za rok 2012 a zápočtom na ďalší členský vklad. Realizáciou prevzatia ďalších členských vkladov poveruje predstavenstvo družstva.

2.16 Schválenie postupu riešenia a doplnenia nedeliteľného fondu predstavenstvom na výšku 237,33 €

2.17. Skončenie výkonu funkcie člena kontrolnej komisie Jána Molčana, nar.: 10.3.1942, Rejdová 155, PSČ 04926 ku dňu 21.3.2012.

Menovanie za člena kontrolnej komisie Michala Molčana, nar.: 5.1.1950, bytom: Rejdová 174, PSČ: 04926 počnúc dňom 24.3.2012

2.18. Vyplatenie minimálneho nájomného za rok 2012 vo výške 110,- €/ ha

2.19. Uzavreté nájomné zmluvy k nehnuteľnostiam **aktuálne** vedených na LV č. 1401, LV č. 1649, LV č. 1653, LV č. 1810, LV č. 1862, LV č. 2485, LV č. 2549, LV č. 2584, LV č. 2590, LV č. 2591 a LV č. 2638 okres Rožňava, obec Rejdová, katastrálne územie Rejdová medzi Urbárskym družstvom v Rejdovej a vlastníkmi spoluvlastníckych podielov na týchto nehnuteľnostiach a tieto považuje za platné.

3/SCHVAĽUJE A POVERUJE:

3.1. Predstavenstvo Urbárskeho družstva v Rejdovej podpísať Dohodu s **Lesmi, š.p. závod Rožňava o odovzdaní a prevzatí majetku zapísaného na LV evidovaných v katastri nehnuteľnosti, Správa katastra Rožňava pre katastrálne územie Rejdová .**

3.2. Predstavenstvo začať vykonávať právne kroky pre legalizáciu chaty Stodôlka a zabezpečovať jej údržbu

4/ POVERUJE PREDSTAVENSTVO:

4.1. Podat' žiadosť na výrub drevín na TTP na Obecný úrad v Rejdovej za členov UD do konca apríla

5/UKLADÁ PREDSTAVENSTVU:

5.1. Odovzdať Účtovnú závierku za rok 2011 na Daňový úrad do 31.3.2012

5.2. Uložiť Účtovnú závierku v Zbierke listín v obchodnom registri do 30 dní od schválenia

Hlasovanie za navrhované uznesenie:

Z Celkového počtu členov UD : 133 členov, bolo prítomných na VČS : 69 členov, ktorí hlasovali za jednotlivé dielčie body. Pred hlasovaním za celkové uznesenie odišiel jeden člen /Márian Molčan/ a z toho dôvodu je počet prítomných pri hlasovaní za uznesenie : 68 členov.

za prijatie prečítaného uznesenia VČS:	68 členov	z celkového počtu 133 členov
Percento:	51,13 €	
Zdržal sa :	0 členov	
Proti :	0 členov	

Návrhová komisia pracovala v zložení:

Ing. Miroslav Sklenár, predseda NK,

Mgr. Žofia Valentíková, člen NK,

Zuzana Feješová, člen NK,

Mgr. Mária Liptáková, člen NK,

Na záver konania výročnej členskej schôdze predseda predstavenstva poďakoval prítomným za účasť a konanie výročnej členskej schôdze ukončil.

Zapísala: : Ing. Helena Lacková
V Rejdovej: 24.3.2012

Overil: Dňa:

Juraj Valko Krišťák

Zuzana Garanová

Márian Dovalovský

Ing. Ondrej Kračún

Ján Goliaš, Rejdová 23