

## **Urbárske družstvo v Rejdovej , 049 26 Rejdová 77**

Spoločnosť je zapísaná 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/september/2010 z členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej**

**Dátum konania členskej schôdze:** 17.9.2010

**Miesto konania členskej schôdze:** Kultúrny dom v Rejdovej

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

#### **Program:**

- 1) Otvorenie**
- 2) Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľky**
- 3) Zmena stanov Urbárskeho družstva v Rejdovej**
- 4) Správa z vykonania auditu za rok 2009 a 1. polrok 2010**
- 5) Rôzne**
  - a) Prenájom Urbárskeho družstva v Rejdovej**
  - b) Systém správy hospodárenia s urbárom**
  - c) Vyrovnávanie pohľadávok voči Urbárskemu družstvu v Rejdovej**
- 6) Diskusia**
- 7) Návrh na uznesenie**
- 8) Záver**

#### **K Bodu 1: Otvorenie**

A/Členskú schôdzu otvoril Ing. Ján Valentík, podpredseda predstavenstva o 15,00 hod.. Vyzval predsedu Mandátnej komisie o informáciu o počte prítomných členov . Predseda MK Ing. Ondrej Kračún informoval členskú schôdzu, o počte prítomných členov: z celkových 915,86 ha je prítomných 279,52 ha t.j. 30,52 %, Privítal prítomných a vzhľadom na nízku účasť , vyhlásil, že členská schôdza nie je uznášaná schôdza.

**V zmysle stanov Urbárskeho družstva v Rejdovej zvolal náhradnú členskú schôdzu o hodinu , teda o 16,00 hod. s tým istým programom.**

B/Ing. Ján Valentík, podpredseda predstavenstva otvoril členskú schôdzu o 16.00 hod. Oboznámil prítomných s programom členskej schôdze. Vyzval prítomných na doplnenie alebo zmenu.

Ing. Zuzana Kažimírová – mala návrh na doplnenie programu členskej schôdze o bod: Správa novozvoleného predsedu UD v Rejdovej o hospodárení UD a názov  **bodu 3 – Nie zmena stanov, ale návrh stanov.**

Na základe vysvetlenia JUDr. M. Sklenára, ktorý sa zúčastnil na členskej schôdzi ako právny poradca predsedu Urbárskeho družstva v Rejdovej, prítomní súhlasili, aby ostalo v bode programu úprava stanov a nie zmena stanov. Ing. J. Valentík vysvetlil, že predseda družstva Ing. M. Golian v bode rôznom má pripravenú Správu o hospodárení UD.

Hlasovanie za program ČS: za – všetci, proti 0, zdržal sa niekto: 0

Ing. J. Valentík pri oboznámení členskej schôdze s programom, pripomenul, že pozvánka na členskú schôdzu bola uverejnená aj na webovej stránke 3.9.2010, 2 týždne pred konaním schôdze.

## **K Bodu 2: Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľky**

Ing. Ján Valentík, podpredseda predstavenstva, navrhol členov

- Mandátnej komisie : Ing. Ondrej Kračún , predseda MK  
Ján Jánošík, člen MK  
Juraj Valko Krišťák, člen MK  
Zuzana Garanová, člen MK  
Márian Dovalovský, člen MK

Dal hlasovať. Všetci boli za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal.

Ing. Ján Valentík, podpredseda predstavenstva, navrhol členov

- Návrhovej komisie: : Ing. Ján Valentík, predseda NK  
Ing. M. Sklenár, člen NK  
Ing. Zuzana Kažimírová, člen NK  
RNDr. Zuzana Šandriková

Dal hlasovať. Všetci boli za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal.

Ing. Ján Valentík, podpredseda predstavenstva, navrhol za :

- zapisovateľku: Ing. Helenu Lackovú

Dal hlasovať. Všetci boli za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal

Ing. Ján Valentík, podpredseda predstavenstva, navrhol

- Overovateľov zápisnice a uznesenia z členskej schôdze: RSDr. Ján Kubásky-Pavlík  
Juraj Belák  
Michal Molčan

Dal hlasovať. Všetci boli za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal.

## **K Bodu 4: Správa z vykonania auditu za rok 2009 a 1. polrok 2010**

Ing. M. Golian informoval prítomných, že bol vykonaný audit v Urbárskom družstve, ktorý bude stať 1500 €. Predseda UD oboznámil, že sa pokúšali osloviť asi 3 firmy . Súhlas s vykonaním auditu a čo najskôr ho urobiť sa podujala : D.E.A Consult Košice, spol. s r.o. Masaryková 2, 040 01 Košice , Ing.

Oxana Balážová. Vyzval Ing. Helenu Lackovú na oboznámenie prítomných so znením Správy nezávislého audítora.

Ing. Helena Lacková oboznámila prítomných na členskej schôdzi s obsahom:

- Správy nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2009 družstva: Urbárske družstvo v Rejdovej
- Správy z preverovania účtovníctva UD v Rejdovej za rok 2009
- Správy o faktických zisteniach – Správa družstva v Rejdovej za obdobie roka 1-6/2010

Tieto správy boli uverejnené na webovej stránke Urbárskeho družstva a boli dostupné pre všetkých členov v dostatočnom predstihu pred konaním členskej schôdze.

### **K bodu 3: Zmena stanov Urbárskeho družstva v Rejdovej**

Predseda Urbárskeho družstva v Rejdovej Ing. M. Golian oboznámil prítomných o potrebe zmeniť Stanovy Urbárskeho družstva. Vyzval JUDr. M. Sklenára, aby oboznámil prítomných z navrhovanými zmenami.

JUDr. M. Sklenár oboznámil ČS so zmenami stanov UD v Rejdovej navrhovanými predstavenstvom:

**Mení sa článok VIII. ods. 4 stanov, ktorý po zmene znie:**

4/ Členská schôdza musí byť zvolaná, ak o to požiadajú písomne aspoň 5 % členov družstva alebo kontrolná komisia.

**Mení sa článok VIII. ods. 7 písm. i) stanov, ktorý po zmene znie:**

i/Nakladanie s finančnými prostriedkami družstva nad 5000 € vrátane nákupu a predaja vecí schvaľuje členská schôdza.

**Mení sa článok VIII. ods. 7, ktorý sa dopĺňa o písm. m) stanov, ktorý po zmene znie:**

m/Členská schôdza má právo schváliť podnájomný zmluvný vzťah v prípade podnájomu ďalším osobám.

**Mení sa článok VIII. ods. 7, ktorý sa dopĺňa o písm. n) stanov, ktorý po zmene znie:**

n/Prijatie nového člena družstva.

**Mení sa článok VIII. ods. 9 stanov, ktorý po zmene znie:**

9/ Členská schôdza je uznášaniasa schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov.

**Mení sa článok VIII. ods. 10 stanov, ktorý po zmene znie:**

10/ Pri hlasovaní má každý člen družstva t.j. každá právnická a fyzická osoba jeden hlas. O spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza.

**Mení sa článok VIII. ods. 11 stanov, ktorý po zmene znie:**

11/Člen družstva môže splnomocniť len člena družstva, aby ho na členskej schôdzi zastupoval, na základe písomnej plnej moci s úradne overením podpisom.

**Mení sa článok IX. ods. 5 stanov, ktorý po zmene znie:**

5/Predstavenstva družstva má 5 členov.

**Mení sa článok IX. ods. 13 stanov, ktorý po zmene znie:**

13/Členovia predstavenstva sú povinní pri výkone svojej funkcie dodržiavať §243a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z.

**Mení sa článok IX. , ktorý sa dopĺňa o ods. 14 stanov, ktorý po zmene znie:**

14/Predstavenstvo družstva schvaľuje finančné prostriedky družstva do výšky 5000 € /vrátane/ jednorazovo týkajúce sa nákupu a predaja vecí.

**Mení sa článok X. , ktorý sa dopĺňa o ods. 3 stanov, ktorý po zmene znie:**

3/Predseda družstva schvaľuje finančné prostriedky družstva do výšky 2 000 € /vrátane/ jednorazovo týkajúce sa nákupu a predaja vecí.

**Mení sa článok XI. ods. 1 stanov, ktorý po zmene znie:**

1/Kontrolná komisia má 3 členov.

## **K bodu 5: Rôzne**

Predseda družstva Ing. Miloš Golian informoval prítomných o podaných projektoch na PPA a o možnosti získania finančných prostriedkov – na výstavbu lesnej cesty v hodnote : 837 tis. €. Na výstavbu lesnej cesty vyhrala verejné obstarávanie firma Fifik z Vyšnej Slanej. Projekt na lesnú cestu je zatiaľ zastavený. Zároveň je podaný projekt na vybudovanie protipožiarnych pásov a práce v pestovnej činnosti. Na základe výsledkov verejného obstarávania na projekt na zalesňovanie a uhadzovanie / ozdravné opatrenia/vo výške cca 500 000 € vyhrala spoločnosť PROFOREST . Je to projekt na 3 roky. Je urobená zmluva so spoločnosťou IMS Invest s.r.o. na lobing týchto projektov za odmenu vo výške minimálne 3 % zo sumy projektu. Vyzval prítomných , aby sa vyjadrili k týmto projektom, ktorý z projektov majú preferovať, nakoľko zástupca spoločnosti IMV Invest s.r.o. Ing. M. Štefančík podal informácie, že nie všetky projekty prejdú.

Dal hlasovať, kto je za vybavovanie týchto projektov:

Hlasovanie: za – všetci , nikto nebol proti, nikto sa nezdržal.

Predseda družstva Ing. Miloš Golian :

- predstavil novú ekonómku UD v Rejdovej Ing. Helenu Lackovú.
- Informoval prítomných o Správe o hospodárení za obdobie od januára do júla 2010 a samostatne za august 2010. Informoval o majetku evidovanom v účtovníctve , o stave finančných prostriedkoch na účte a hotovosť v pokladni, o výške pohľadávok a záväzkoch, o nákladoch a výnosoch, o prácach vykonaných spoločnosťou PROFOREST s.r.o. Rožňava v zalesňovaní a uhadzovaní, ťažbe dreva v m3, o predaji dreva a priemernom speňažení za 01 až 07/ 2010 vo výške: **28,95 €/m3** a o predaji dreva a priemernom speňažení za august vo výške: **43,77 €/m3**, o predaji dreva a priemernom speňažení za september : **47,27 € m3**.  
Prílohou tejto zápisnice je Správa o hospodárení UD za obdobie január až júl 2010, a samostatne za august.
- Informoval o písomnej ponuke na prenájom lesných plôch urbáriátu v Rejdovej nie menej ako 10 rokov za sumu 100 000 € ročne a to každý rok vopred. Ponuku predložil Franz Mitterhauser Holzhandel, Spital am Pyhrn

## **K bodu 6: Diskusia**

P. Iveta Deliova mala dotaz na výberové konanie na pestovnú činnosť – kedy prešiel tento projekt a akým spôsobom sa vyberal dodávateľ. Predseda družstva odpovedal: – bolo to zverejnené na webovej stránke, dátum preverí a zároveň preverí, kde bola ponuka uverejnená aj na inom mieste.

P. Slavomír Tomášik, predchádzajúci predseda družstva odpovedal: – verejné obstarávanie robila osoba oprávnená na to . Výber robila firma , ktorá spolupracuje na lobingu, aby sa získali tieto finančné prostriedky .

P. RNDR. Z. Šandriková – vyjadri sa k Správe nezávislého audítora - komentovala výsledky a vážne porušenie účtovných predpisov - týka sa to predchádzajúceho vedenia. Ale ona sa pýta, čo chce urobiť nové vedenie – zo zisteniami zo správy.

P. S. Tomášik – k záverom auditu sa nevie vyjadriť – zaslal to odborníkovi – ten to posúdi a potom sa vyjadri.

P. RNDr. Z. Šandriková – uviedla – aké boli údaje – mzdové – výška odstupné , - porovнала to s vyplateným nájomným . Chce vedieť , čo sa s tým sa bude robiť.

Predseda družstva Ing. M. Golian odpovedal: – novozvolený predseda a predstavenstvo – mali za úlohu zabezpečiť vykonanie auditu a nie čo s tým robiť- so závermi.

P. Ing. Z. Kažimirová – oponovala. Na základe zistených nedostatkov je potrebné vypracovať návrh na podanie na trestnú činnosť.

Predseda družstva Ing. M. Golian – odpovedal o faktúre PROFOREST, s.r.o. o zalesňovaní - ku ktorej nie sú priložené podklady – kde sa práce urobili, požiadal predchádzajúceho predsedu , aby sa vyjadril. Informoval prítomných o **Zázname z vykonania štátneho dozoru Obvodným lesným úradom v Rožňave v dňoch 21.7 – 22.7.2010. Kontrola konštatovala, že príprava plôch na umelú obnovu ako aj očakávané prirodzené zmladenie nie je dostatočné ( slabo uhádzaná haluzina). Na úseku ochrany lesných kultúr je zanedbaná ochrana proti burine, ktorú je možné vhodným spôsob, vykonať aj za minimálnych nákladov.**

P. Ján Krišťák – mal dotaz , či už máme lesníka a hospodára ?

Predseda Ing. M. Golian odpovedal– zatiaľ ostávajú pôvodný lesník aj lesný hospodár. Máme ponuky, aj sme oslovili – sme s dvomi v jednaní. Predpokladá, že do mesiaca by sme mohli uzatvoriť zmluvu s novým lesníkom.

P. Ján Kračún – mal pripomienky – k stanovám – s overením splnomocnenia súhlasí. Navrhuje prijať opatrenie , aby ten kto chce, mal stanovy UD. Opýtal sa prítomných, či majú stanovy. Nie každý má prístup na internet. Osobne má jeden názor, treba si veľmi dobré premyslieť , či to predať , pretože peniaze nie sú všetko. Audit – podľa neho nie je to audítorská správa . Malo to byť vyjadrené v číslach. Podľa neho malo to byť jasne vyčíslené , o akú sumu ide.

Predseda družstva Ing. Miloš Golian odpovedal - je predložený materiál – vyčíslenie rozdielu.

P. Ing. Ondrej Mihók – podotkol, že predseda Urbáru povedal , že táto správa je len informatívna a pre krátkosť času je podaná v takom rozmere. Keby sa v Urbáre tak hospodáril ako sa má, tak by nikto nepredával lesy. Lesník, sa nikdy nedostal k výdaju dreva. Drevo vydával človek, ktorý nerozozná sortiment dreva. Čo sa týka stanov – navrhuje Urbár do prenájmu nedávať . Čo sa týka – jeden člen – jeden hlas – nesúhlasí s tým. Podľa neho by malo byť podľa výšky ha. Nie je to správne . Navrhuje, aby oprávnené orgány zisťovali o čo sme prišli, ako členovia urbáru.

JUDR. M. Sklenár – je to návrh stanov, ale zákon o družstvách hovorí, jeden člen, jeden hlas.

P. Ing. Z. Kažimirová \_ navrhuje do zmeny stanov – že keď sa budú prijímať noví členovia , tak právnická osoba nech predloží podnikateľský zámer, čo s tým chce robiť v lesoch. Podporuje jeden hlas – jeden člen.

Ing. Ondrej Mihok - prečo je tu predseda Poľnohospodárskeho družstva, ak nie je členom. Chce upozorniť, že Urbárske družstvo má urbár len v prenájme, či sa nájom môže dať ďalej – či by to nemal byť len so súhlasom vlastníka.

P. JUDR. M. Sklenár – o audite - vzhľadom na to, že v audite sa opakovane uvádza, že nie je možné relevantným spôsobom posúdiť niektoré účtovné operácie, pretože neboli všetky relevantné doklady predložené, je vhodné najprv vyzvať predchádzajúce predstavenstvo a zodpovedných pracovníkov, aby podali potrebné vysvetlenia a predložili potrebné doklady. Až keď nebudú veci náležitým spôsobom vysvetlené a predstavenstvo usúdi, že mohlo dôjsť k trestnému činu, je treba uvažovať nad podaním trestných oznámení.

Predseda družstva Ing. M. Golian – rok 2010 sa nebude dať uzavrieť – kým sa nedá do ažuritu rok 2009. Na nás je, či niekoho poveríme – aby spracoval rok 2009. Kto to bude platiť ? Informoval, že ekonómka je prijatá na kratší pracovný pomer, bude pracovať v utorok a štvrtok od 7,00 do 11,30 hod a od 13,00 do 16,30 hod. a v piatok od 7,00 do 12,00 hod.

P. Ing. J. Valentík – navrhol zmenu výšky finančných prostriedkov, o ktorých rozhoduje predseda predstavenstva a členská schôdza / predseda do 2000 € vrátane, predstavenstvo – do 5 000 € vrátane, nad 5 000 € členská schôdza/

P. J. Krišťák – nesúhlasí s tým.

P. RSDr. V. Molčan - uráža ho, že v dobrej vôli odkupovali pozemky. Pred troma rokmi sa predávalo a nič sa nedialo. Teraz to súdne napadol Slavomír Tomášik, ohľadom predkupného práva. S. Tomášik , bývalý predseda UD – dal generálnu plnú moc firme JESOP, s.r.o. Ing. Lukáčovi – na predkupné právo . Dávajú trestné oznámenia na firmu JESOP. Osobne nebudú predávať . Prosí, aby do stanov, vzhľadom na to, že Agrodrev, s.r.o. Dobšiná vlastní lesné pozemky, kde je konateľkou jeho dcéra, ktorá nie vždy sa môže zúčastniť, aby právnická osoba mohla byť zastúpená plnou generálnou mocou. Súhlasí s tým jeden člen, jeden hlas. Nesúhlasí, aby do stanov sa dostal názor , že právnická osoba musí predložiť podnikateľský zámer pri žiadosti o člena UD.

P. Ing. Z. Kažimirová – ak bude jeden hlas, jeden člen - nebude potrebné predkladať právnickou osobou podnikateľský zámer pri žiadosti za člena.

P. JUDR. M. Sklenár - čo sa týka hlasov, zákon hovorí – neprítomného člena môže zastúpiť len člen so splnomocnením s úradne overením podpisom – podal vysvetlenie k dotazom prítomných členov..

P. M. Molčan – mal dotaz , kto zaplatil základné imanie a kto nie ?

P. Ing. Mihok – informoval , že je zakladajúci člen UD v Rejdovej . Pri zakladaní zvolali vlastníkov - urbarialistov obce Rejdová. Keď založili družstvo , poprosili každého člena, aby zložil po 100 Sk , aby sa mohli pokryť výdavky. Vtedy urbár ešte nebol zaregistrovaný v obchodnom registri a nebolo jasné o akú spoločnosť ide. Pri prvom zisku boli vrátené každému . Pôvodný názov firmy, ktorá bola zaregistrovaná v OR, okresného súdu je Lesné urbárske družstvo. Vtedy každý člen vložil 300 Sk. Je potrebné preveriť doklady v archíve, kto zaplatil.

Predseda družstva Ing. M.Golian – podotkol, že je potrebné navýšiť a upraviť základné imanie podľa počtu členov.

P. Ing. J. Valentík – tak ako hovorí p. Ing. J. Mihók, je potrebné , aby sa predstavenstvo na to pozrelo a všetko nech zistí a preverí a do najbližšej členskej schôdze informuje a potom sa odsúhlasí výška a spôsob platby základného imania. Môže sa stať, že sa to nebude dať zistiť z dokumentácie a existujúcich dokladov – čo v takom prípade ?

P. Ing. O. Mihók – mal by byť zoznam – existuje zoznam členov , kto po kom dedil, a kto bol prvý vlastník.

Predseda družstva Ing. M. Golian - ohľadom projektu – opýtal sa – ktorý projekt budeme preferovať. Prítomní odsúhlasili, že na pestovnú činnosť.

P. M. Molčan – mal pripomienku , ako je to možné , že niekto mal napr. 3 ha pôvodne a teraz má nižšiu výmeru v ha.

P. Ing. O. Mihók – povedal, že pozná projekt - vybudovanie protipožiarnych pásov – dáva na zváženie, pre ktorý projekt sa členská schôdza rozhodne a pýta sa, či celý projekt bude hrazený z fondov. Ak áno prikláňal by sa k výstavbe novej cesty. Nerozumie prečo by sme nemali celý projekt prijať , teda výstavbu lesnej cesty a aj na pestovnú činnosť .

P. Ing. Valentík – dôležitá je aj otázka financie – projekt je potrebné dopredu financovať – a až potom je možné získať finančné prostriedky. To znamená, že UD bude musieť hľadať zdroje na prefinancovanie projektu dopredu.

P. M. Molčan – čo s neznámymi vlastníkmi – sú alebo nie sú v evidencii?

P. JUDR. M. Sklenár – členom je ten, kto vlastní podiel v urbáriáte – je živý – a prihlásil sa za člena a bol za člena prijatý.

P. Ing. J. Valentík - dal hlasovať za návrh , aby sa nakladanie s majetkom upravilo nasledovne: do výšky : 2000 – rozhoduje predseda družstva

Do výšky : 5000 – rozhoduje predstavenstvo

Nad 5000 €: - rozhoduje členská schôdza

Hlasovanie: Proti : 5, zdržal sa 1, za prijatie : ostatní prítomní. Bol prijatý návrh p. Ing. J. Valentíka ,

Zapísala: Ing. Helena Lacková

.....

V Rejdovej: 17.9.2010

Overil:

RSDr. Ján Kubásky-Pavlík,

.....

Juraj Belák

.....

Michal Molčan

.....

K bodu 7: Návrh na uznesenie:

**Náhradná členská schôdza konaná dňa 17.9.2010 o 16,00 hod.**  
**Urbárskeho družstva v Rejdovej, IČO: 36216321 so sídlom 049 26 Rejdová 77. Spoločnosť je**  
**zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Dr., vložka č.1307/V,**  
**prijíma nasledovné:**

Náhradná 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/ 17-IX/2010**

P. Ing. J. Valentík prečítal návrh na uznesenie.

### **1/SCHVAĽUJE:**

1.1. Program členskej komisie

1.2. Mandátnu komisiu v zložení:

Ing. Ondrej Kračún , predseda MK  
Ján Jánošík, člen MK  
Juraj Valko Krišťák, člen MK  
Zuzana Garanová, člen MK  
Márian Dovalovský, člen MK

1.3. Návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Ján Valentík, predseda NK  
Ing. M. Sklenár, člen NK  
Ing. Zuzana Kažimirová, člen NK  
RNDr. Zuzana Šandriková , člen VK

1.4. Za zapisovateľku:

Ing. Helenu Lackovú

1.5. Overovateľov zápisnice a uznesenia:

RSDr. Ján Kubásky-Pavlík  
Juraj Belák  
Michal Molčan

**Prítomných bolo 279,52 ha t.j. 30,52 % všetkých hlasov.**

**Hlasovanie: za prijatie prečítaného uznesenia ČS: 100% prítomných hlasov**

**Zdržal sa : 0**

**Proti : 0**

### **2/SCHVAĽUJE:**



2.1. Zmenu stanov nasledovne:

**Mení sa článok VIII. ods. 4 stanov, ktorý po zmene znie:**

4/ Členská schôdza musí byť zvolaná, ak o to požiada písomne aspoň 5 % členov družstva alebo kontrolná komisia.

**Mení sa článok VIII. ods. 7 písm. i) stanov, ktorý po zmene znie:**

i/Nakladanie s finančnými prostriedkami družstva nad 5000 € vrátane nákupu a predaja vecí schvaľuje členská schôdza.

**Mení sa článok VIII. ods. 7, ktorý sa dopĺňa o písm. m) stanov, ktorý po zmene znie:**

m/Členská schôdza má právo schváliť podnájomný zmluvný vzťah v prípade podnájmu ďalším osobám.

**Mení sa článok VIII. ods. 7, ktorý sa dopĺňa o písm. n) stanov, ktorý po zmene znie:**  
n/Prijatie nového člena družstva.

**Mení sa článok VIII. ods. 9 stanov, ktorý po zmene znie:**

9/ Členská schôdza je uznášaniasa schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov.

**Mení sa článok VIII. ods. 10 stanov, ktorý po zmene znie:**

10/ Pri hlasovaní má každý člen družstva t.j. každá právnická a fyzická jeden hlas. O spôsobe hlasovania rozhodne členská schôdza.

**Mení sa článok VIII. ods. 11 stanov, ktorý po zmene znie:**

11/Člen družstva môže splnomocniť len člena družstva, aby ho na členskej schôdzi zastupoval, na základe písomnej plnej moci s úradne overením podpisom.

**Mení sa článok IX. ods. 5 stanov, ktorý po zmene znie:**

5/Predstavenstva družstva má 5 členov.

**Mení sa článok IX. ods. 13 stanov, ktorý po zmene znie:**

13/Členovia predstavenstva sú povinní pri výkone svojej funkcie dodržiavať §243a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z.

**Mení sa článok IX. , ktorý sa dopĺňa o ods. 14 stanov, ktorý po zmene znie:**

14/Predstavenstvo družstva schvaľuje finančné prostriedky družstva do výšky 5000 € /vrátane/ jednorazovo tykajúce sa nákupu a predaja vecí.

**Mení sa článok X. , ktorý sa dopĺňa o ods. 3 stanov, ktorý po zmene znie:**

3/Predseda družstva schvaľuje finančné prostriedky družstva do výšky 2 000 € /vrátane/ jednorazovo tykajúce sa nákupu a predaja vecí.

**Mení sa článok XI. ods. 1 stanov, ktorý po zmene znie:**

1/Kontrolná komisia má 3 členov.

**Prítomných bolo 279,52 ha t.j. 30,52 % všetkých hlasov.**

**Hlasovanie: za prijatie prečítaného uznesenia ČS: 100% prítomných hlasov**

**Zdržal sa : 0**

**Proti : 0**

### **3/ SCHAĽUJE :**

3.1. Pokračovať v projektoch, okrem výstavby cesty.

**Prítomných bolo 279,52 ha t.j. 30,52 % všetkých hlasov.**

**Hlasovanie: za prijatie prečítaného uznesenia ČS: 100% prítomných hlasov**

**Zdržal sa : 0**

**Proti : 0**

### **4/ BERIE NAVEDOMIE :**

- 4.1. Úradne hodiny ekonómky družstva : v utorok a štvrtok od 7,00 do 11,30 a od 13,00 do 16,30 hod. a v piatok od 7,00 hod do 12,00 hod.
- 4.2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2009 spoločnosti Urbárske družstvo v Rejdovej
- 4.3. Správu z preverovania účtovníctva UD v Rejdovej za rok 2009
- 4.4. Správu o faktických zisteniach – Správa družstva v Rejdovej za obdobie roka 1-6/2010
- 4.5. Informáciu o písomnej ponuke na prenájom lesných plôch urbariátu v Rejdovej nie menej ako 10 rokov za sumu 100 000 € ročné a to každý rok vopred. Ponuku predložil Franz Mitterhauser Holzhandel, Spital am Pyhrn

**Prítomných bolo 279,52 ha t.j. 30,52 % všetkých hlasov.**

**Hlasovanie: za prijatie prečítaného uznesenia ČS: 100% prítomných hlasov**

**Zdržal sa : 0**

**Proti : 0**

### **5/ UKLADÁ PREDSTAVENSTVU:**

- 5.1. Navrhnuť spôsob zaplataenia základného imania do budúcej členskej schôdze
- 5.2. Zvolať členskú schôdzu do konca októbra 2010
- 5.3. Zvolať spoločenstvo urbarialistov Rejdová hodinu pred konaním členskej schôdze Urbárskeho družstva v Rejdovej.
- 5.4. Na základe zistených nedostatkov vyplývajúcich z audítorskej správy vyzvať predchádzajúce predstavenstvo a predchádzajúcu ekonómku na odstránenie

**nedostatkov v účtovníctve a doplnenie chýbajúcich dokladov, poskytnutie potrebných vysvetlení a vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov do 1 mesiaca od členskej schôdze konanej dňa 17.9.2010.  
Termín: ihneď**

**5.5. Ak nedôjde k náležitému odstráneniu zistených nedostatkov, predstavenstvo odstúpi vec orgánom činným v trestnom konaní**

Prítomných bolo 279,52 ha t.j. 30,52 % všetkých hlasov.

<b>Hlasovanie:</b>	<b>za prijatie prečítaného uznesenia ČS:</b>	<b>väčšina</b>
	<b>Zdržal sa :</b>	<b>2</b>
	<b>Proti :</b>	<b>0</b>

**Na záver konania členskej schôdze predseda družstva poďakoval prítomným za účasť a konanie členskej schôdze ukončil.**

Zapísala: : Ing. Helena Lacková  
V Rejdovej: 17.9.2010

**Overili:**

RSDr. Ján Kubášky-Pavlík, .....

Juraj Belák .....

Michal Molčan .....

V Rejdovej dňa : .....