

Z Á P I S

ze zasedání valné hromady Lesy - voda, s.r.o.
konané 3.5.2012 v 19,00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Pilníkov

Přítomni : Haken Jiří, Hubáček František st., Slavík Miroslav, Bartůněk František, Skutil Karel, Hubálek Libor,
Šída Jan, Hubáček František ml.

Omluveni: Klapka Miroslav, Sokolovičová Veronika, Prokopcová Martina

Zapisovatel: Jirásková Světlana

Program valné hromady:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Seznámení se Zprávou auditora k řádné účetní závěrce za r. 2011
3. Schválení hospodářského výsledku společnosti Lesy-voda, s.r.o. za r. 2011
4. Stanovení nájmu pro r.2012
5. Kalkulace vody pro r. 2012
6. Návrh na zvýšení mzdy jednatelů
7. Diskuze
8. Závěr

Program odsouhlasen všemi přítomnými členy valné hromady.

1. Volba návrhové komise – Slavík Miroslav, Hubálek Libor - souhlasí 8 členů
Volba ověřovatelů zápisu – Haken Jiří, Hubáček František st. - souhlasí 8 členů
2. Přítomní byli seznámeni se Zprávou auditora o prověrce účetní závěrky společnosti za r. 2011.
Bere na vědomí: 8 členů
3. Pan Šída seznámil členy valné hromady s výsledkem hospodaření společnosti Lesy-voda,s.r.o. za r.2011, byla přednesena podrobná analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Hospodaření společnosti skončilo se ziskem 348 374,75 Kč, který bude ponechán na účtu nerozděleného hospodářského výsledku.
Souhlasí: 8 členů
4. Byl navržen a následně schválen nájem z movitého a nemovitého majetku pro rok 2012, a to:
movitý majetek 120 000,- Kč + 20% DPH , nemovitý majetek 2 000 000,- Kč.
Souhlasí: : 8 členů
5. Členové byli seznámeni s cenou vodného na r. 2012 – pro Pilníkov 15,61Kč/m3+14% DPH
pro Chotěvice 13,14Kč/m3+14% DPH
pronájem vodoměru 26,-Kč vč.DPH za čtvrtletí
Bere na vědomí: 8 členů
6. Na žádost jednatelů společnosti byla hospodáři lesa zvýšena měsíční mzda na 22 000,- Kč, hospodáři vody a majetku na 21 000,- Kč s platností od května 2012.
Souhlasí: 8 členů

6. Diskuze:

a) Pan Šída informoval přítomné, že probíhá proces schvalování dotace PRV na koupi nového traktoru pro les. Předběžná cena by měla být cca 1,300tisíc Kč, dotace by mohla dosáhnout na 60% kupní ceny.

b) Dále přítomné seznámil s některými detaily hospodaření v lese v r.2011: vytěžilo se 4 523m³ dřeva, výchova porostů: pro řezávky 7,72 ha PÚ-40 3,5 ha, PÚ+40 33,34ha, zalesněno bylo 4,72ha. Celková těžba za decenium r.2002-2011 činila 41 423 m³.

c) Přítomným byl předložen k nahlédnutí návrh nového LHP, který v současnosti probíhá procesem schvalování.

7. Závěr:

Pan Slavík přednesl Návrh usnesení

Souhlasí: 8 členů

Zapsal(a) dne 3.5.2012

Jirásková Světlana

.....

Ověřovatelé zápisu

Haken Jiří

.....

Hubáček František st.

.....