

Z Á P I S N I C A

**napísaná z členskej schôdze konanej dňa 23.6.2014
v administratívnej budove - Stankovce**

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny je prítomných 16 členov z celkového počtu 20 členov čo predstavuje 80%.

Program : 1/ Zahájenie a voľba pracovných komisií
2/ Výročná správa o výsledku hospodárenia za rok 2013
3/ Správa kontrolóra za rok 2013
4/ Príhovor predsedu družstva
5/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013, hospodárskeho výsledku za rok 2013 a pokrytie straty
6/ Schválenie audítora na rok 2014
7/ Voľba do orgánov družstva
8/ Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov družstva
9/ Ocenenie jubilentov
10/ Návrh na uznesenie
11/ Záver

Bod 1 . Členskú schôdzu zahájil a viedol MVDr. Silanič Pavol, ktorý konštatoval, že členská schôdza je uznášaniashopná a dal odhlasovať návrh na zmenu v programe ČS od bodu č. 7 takto:

- 7/ Návrh na zmenu v stanovách družstva
- 8/ Voľba do orgánov družstva
- 9/ Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov družstva
- 10/ Diskusia
- 11/ Ocenenie jubilentov
- 12/ Návrh na uznesenie
- 13/ Záver

Zmena programu ČS bola jednomyselne schválená.

Predseda predložil návrh na voľbu zapisovateľky zápisnice z členskej schôdze, návrh na schválenie overovateľov zápisnice členskej schôdze, návrhovej komisie a volebnej komisie.

Členská schôdza jednomyselne schválila:

Zapisovateľka : Alena Janičkovičová

Overovateľov zápisnice: Jevin František
Kolesarová Malvína

Návrhovú komisiu : Ondovčín Juraj, predseda
Liskovský Matej, člen

Volebnú komisiu: MVDr. Silanič Pavol, predseda
Basarová Anna, člen

- Bod 2. Výročnú správu o výsledku hospodárenia za rok 2013 predniesla Alena Janičkovičová, ekonomická riaditeľka.
V správe podrobne zhodnotila dosiahnuté ekonomické ukazovatele podľa výrobných úsekov RV, ŽV Voľa, mechanizácia a celkové ekonomické ukazovatele za podnik.
- Bod 3. Správu kontrolóra za rok 2013 predniesla Marta Irchová, ktorá zhodnotila celoročnú prácu.
- Bod 4. V príhovore predseda družstva zhodnotil celkovú situáciu družstva v roku 2013 a predniesol zámer na rok 2014. Rozprával o ekonomickej situácii družstva ale aj o pracovných a organizačných problémoch.
- Bod 5. Alena Janičkovičová predložila ročnú účtovnú závierku overenú audítorom za rok 2013, dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2013 a navrhnutý spôsob pokrytia straty za rok 2013 vo výške -61 766,07 EUR takto:
428000 – Nerozdelený zisk minulých rokov – 30 000,- EUR
413117 – Ostatné kapitálové fondy dot. Trakt. Agrottron – 20 493,93 EUR
413301 – Ostatné kapitálové fondy prevod majetku z PD – 11 272,14 EUR
- Bod 6. Alena Janičkovičová predložila návrh na schválenie, aby audit za rok 2014 vykonal Ing. Vladimír Ladič, nezávislý audítor.
- Bod 7. Ďalším bodom programu bol návrh predstavenstva na zmenu v stanovách družstva v článku 15 odst. d/.
Nové znenie odst. d/: Predsedom predstavenstva je predseda družstva, ktorého volí členská schôdza. Za predstavenstvo navonok koná a podpisuje predseda družstva. V jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
Členská schôdza návrh jednomyseľne schválila.
- Bod 8. Predstavenstvo družstva dalo členskej schôdzi návrh na kandidáta na funkciu predsedu družstva, ktorým je Ing. Zdeněk Janičkovič. Verejným hlasovaním členská schôdza jednomyseľne schválila Ing. Zdeňka Janičkoviča za predsedu družstva.
Ďalej dalo predstavenstvo družstva návrh na členov predstavenstva:
Alena Janičkovičová, Zemplínska Široká 168 a Marta Irchová, Nacina Ves 186.
Verejným hlasovaním členská schôdza jednomyseľne schválila obidve kandidátky za členky predstavenstva.
Nakoniec dalo predstavenstvo družstva návrh na kandidáta za kontrolóra družstva:
Vítězslav Beránek, Pozdišovce 296.
Verejným hlasovaním členská schôdza jednomyseľne schválila Vítězslava Beránka do funkcie kontrolóra družstva.
- Bod 9. MVDr. Pavol Silanič, predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb do orgánov družstva:

Za predsedu družstva a predsedu predstavenstva bol podľa čl. 14 písm. b/ stanov družstva zvolený Ing. Zdeněk Janičkovič.

Za členky predstavenstva boli podľa čl. 14 písm. b/ stanov družstva zvolené Alena Janičkovičová a Marta Irchová.

Za kontrolóra družstva bol podľa čl. 14 písm. b/ zvolený Vítězslav Beránek.

Bod 10. Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Bod 11. Predseda družstva zablahoževal Malvíne Kolesárovej k životnému jubileu 60 rokov, ktorého sa dožíva v tomto roku. Zároveň jej poďakoval za jej prínos pre družstvo.



Bod 12. Juraj Ondovčín, predseda návrhovej komisie, prečítal návrh na uznesenie z členskej schôdze, ktorý bol účastníkmi ČS jednomyselne schválený a je súčasťou tejto zápisnice.

Bod 12. Program členskej schôdze bol vyčerpaný a zo strany prítomných neboli žiadne pripomienky. MVDr. Silanič Pavol poďakoval prítomným za účasť a členskú schôdzu ukončil.

Vo Voli dňa 23.6.2014

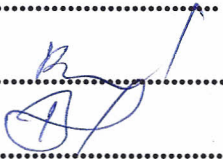


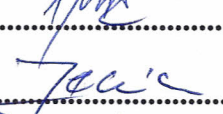

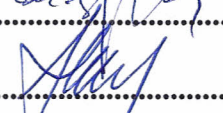

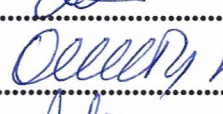
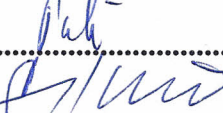




Zápis z členskej schôdze zapísala : Alena Janičkovičová, zapisovateľka

Overovatelia zápisnice : Jevín František
Kolesarová Malvína



Ing. Janičkovič Zdeněk
predseda družstva

PREZENČNÁ LISTINA
z členskej schôdze RD Vol'a konanej dňa 23.6.2014

P.č.	Priezvisko a meno :	Podpis:
1.	Ambrová Alena
2.	Ambro Juraj
3.	Barančíková Mária
4.	Basarová Anna 
5.	Beránek Vítězslav
6.	Hajdučko Michal
7.	Horňak Martin 
8.	Irchová Marta 
9.	Janičkovičová Alena 
10.	Janičkovič Zdeněk, Ing. 
11.	Jevin František 
12.	Kolesárová Malvína 
13.	Liskovský Matej 
14.	Marcin Anton 
15.	Miglec Juraj 
16.	Ondovčín Juraj 
17.	Onuška Milan 
18.	Paľo Ľubomír
19.	Silanič Pavol, MVDr. 
20.	Kakoš Tomáš

Rolnícke družstvo V o ľ a, 072 21 Voľa 109

**Uznesenie z členskej schôdzy konanej dňa 23.6.2014 v administratívnej budove-
Stankovce**

Členská schôdza :

I. BERIE NA VEDOMIE

- Správu o výsledku hospodárenia za rok 2013.
- Správu o činnosti kontrolóra za rok 2013.

II. SCHVAĽUJE

- 1/ Účtovnú závierku za rok 2013 overenú audítorom a výsledok hospodárenia za rok 2013 .
- 2/ Pokrytie straty za rok 2013 takto: 428000 – Nerozdelený zisk minulých rokov – 428000-Nerozdelený zisk minulých rokov – 30 000,- EUR , 413117 – Ostatné kapitálové fondy trakt. Agrottron – 20 493,93 EUR a 413301 – Ostatné kapitálové fondy prevod majetku z PD – 11 272,14 EUR.
- 3/ Schvaľuje, aby audít za rok 2014 na RD Voľa uskutočnil Ing. Ladič Vladimír, nezávislý audítor.
- 4/ Schvaľuje zmenu stanov družstva v článku 15 odst. d/.

III. VOLÍ

- 1/ V zmysle stanov družstva č. 14 bod 4 písm. b/ do funkcie predsedu družstva a predsedu predstavenstva – Ing. Janičkovič Zdeněk, bytom Zemplínska Široká 168
- 2/ V zmysle stanov družstva č. 14 bod 4 písm. b/ do funkcie členov predstavenstva:
 - Alena Janičkovičová, bytom Zemplínska Široká 168
 - Marta Irchová, bytom Nacina Ves 186
- 3/ V zmysle stanov družstva č. 14 bod 4 písm. b/ do funkcie kontrolóra
 - Vítězslav Beránek, Pozdišovce 296

IV. UKLADÁ PREDSTAVENSTVU :

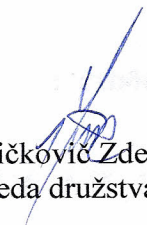
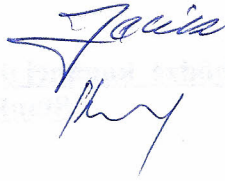
- 1/ Predložiť zápisnicu z členskej schôdzy na Okresný súd Košice I, Obchodný register.
- 2/ Uskutočniť zápis zmien v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

Vo Voli dňa 23.6.2014

Zápis napísala : Janičkovičová Alena

Overovatelia zápisnice : Jevin František

Kolesarová Malvína



Ing. Janičkovič Zdeněk
predseda družstva