

# ZÁPIS

z členské schůze konané dne 18.5.2016 od 16hod. v kanceláři předsedy družstva.

Účast dle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu.

Program členské schůze přiložen k zápisu.

1. Zahájení členské schůze provedl předseda družstva p.Luděk Fišer, který přivítal přítomné členy družstva a pokračoval dle programu členské schůze:
  - schválení navrženého programu: k navrženému programu nebylo připomínek a bylo necháno hlasovat o návrhu programu : 10 členů pro  
: 0 členů proti  
: 0 zdržel se
  - zápis z poslední členské schůze: p.Luděk Fišer informuje, že všichni mají možnost do zápisu nahlédnout na web.stránkách družstva. K zápisu nebylo připomínek.
  
2. Dále pokračoval předseda družstva dle programu členské schůze a navrhl na zapisovatele paní Ing.Marii Majtanovou a na ověřovatele zápisu pana Františka Pastora a pana Václava Seifrtu
  - nechal hlasovat o návrhu zapisovatele zápisu: 10 členů pro  
: 0 členů proti  
: 0 zdržel se
  - nechal hlasovat o ověřovatelích zápisu: 10 členů pro  
: 0 členů proti  
: 0 zdrželo se
  
3. Zpráva o rostlinné výrobě:  
předseda družstva informoval členskou schůzi o průběhu počasí, které nebylo příznivé pro porosty, byl nedostatek srážek a převládalo suché a horké počasí. Byl větší tlak chorob na porosty a tím byla náročnější fungicidní ochrana. Díky včasné a správné aplikaci přípravků, nedošlo k poškození porostů, což bylo při sklizni poznat i na výnosech sklizených komodit. Bylo sklizeno:  
Pšenice oz.: 3.199,319t, Ječmen oz.:541,273t, Řepka oz.:864,930t, Hrách: 248,280t, Ječmen.j.:85,81t.  
Kvalitativní parametry u sklizené pšenice ozimé je 85% potravina a 15% krmná pšenice a u ječmene jarního bylo celé množství zařazeno do sladovnické kvality.  
Ostatní komodity tj.: Ječmen j., Žito oz., Triticale vše sklizeno na GPS do BPS a zároveň zajišťovalo protierozní opatření u kukuřice, která byla také sklizena na siláž a pokryla potřebu vstupních substrátů na provoz BPS. Sklizeň zajišťoval pan Ryba řezačkou Class. Spolupráce byla na profesionální úrovni, strniště bylo nízké a řezanka dle zadaných požadavků. S panem Rybou máme domluvenou sklizeň i na rok 2016.

Osev 2016: Pšenice oz.: 422,83ha, Ječmen.oz.:80,28ha, Řepka oz.:245,38ha, Žito oz.:109,70ha, Hrách: 77,22ha(na Greening), Kukuřice: 412,47ha, a pro splnění protierozního opatření a opatření Greening Triticale jarní, Ječmen jarní + úhor. Porosty máme přihnojené, fungicidně i insekticidně ošetřené. Je větší tlak chorob na porosty a tím byla i náročnější fungicidní ochrana.

Před setím kukuřice byl aplikován digestát + aplikace proběhla i částečně do porostů pšenice, dále bude použit i po sklizni na strniště po obilninách.

8.9.2016 proběhne polní den kukuřice, ve spolupráci s Osevou Bzenec a Agro.ZZN Rakovník. Pozvánka bude na web.stránkách družstva.

Předprodej komodit na rok 2016: Pšenice 12%N- 500tun, Řepka ozimá-500tun, Hrách-160tun.

4. Zpráva o bioplynové stanici:

Předseda družstva informoval členy o aktuálním výkonu BPS, kdy za rok 2015 bylo vyrobeno 7.925.953 kWh za 33.406.623,-Kč(viz tabulka). Za měsíc březen 2016 bylo vyrobeno 668,575kWh a fakturováno 2.794.643,-Kč, za měsíc duben vyrobeno 703.576kWh a fakturováno 2.940.947,-Kč. Celkově bylo vyrobeno od 1.1.16 do 30.4.16 2.738.493 kWh. Na BPS došlo k poruše míchadel v F2 a koncovém skladu. Je nahlášena pojistná událost u pojišťovny.

5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015:

zprávu přednesla paní Ing.Marie Majtanová a je přílohou zápisu:

hospodářský výsledek 2015- před zdaněním : 8.233.528,-Kč

- po zdanění : 6.740.328,-Kč

představenstvo družstva navrhuje rozdělení a užití hospodářského výsledku(zisku) dle stanov družstva takto: 50.000,-Kč přesunout do FKSP a zbývající zisk převést do zajišťovacího(rezervního) fondu. Zajistí Ing.Majtanová.

Předseda představenstva nechal hlasovat o návrhu na rozdělení zisku: 10 členů pro

: 0 členů proti

: 0 zdrželo se

6. Různé:

a) proběhlo vápnění hnojivem Schwarzkalk před setím kukuřice, v množství 151,6tuny za 106.120,-Kč

b) byl uzavřen dodatek na pojištění plodin s pojišťovnou Generali ve výši 750.203,-Kč

c) byla uzavřena úvěrová smlouva na nákup půdy ve výši 3.653.435,- Kč u KB s úrokovou sazbou 2,80% p.a. a podporou PGRLF

d) bylo rozhodnuto o nákupu rozmetadla RM 12 na podvozek Grand super od ZDT Nové Veselí RM 12 za 623.600,-Kč bez DPH + cisterny.

e) byla podána žádost o dotace na SAPS dne 10.5.2016

f) bylo rozhodnuto o projektové přípravě na opravu prvního patra administrativní budovy č.p.67 + projektové přípravě na zástavbu RD v Hostokryjích

g) byl refinancován úvěr u GE na nákup půdy v Lišanech(Ovčín), úroková sazba snížena z 6,9% p.a. na 2,99% p.a.

h) za rok 2015 bylo nakoupeno 50,3606ha za 7.653.570,-Kč

i) proběhl audit nezávislého auditora za rok 2015 ing.Škrancem – bez výhrad



- j) předseda družstva navrhuje členskou schůzi, že předseda, místopředseda a člen představenstva, předseda a člen revizní komise družstva obdrží jednorázovou odměnu ve výši 30.000,-Kč, která bude splatná k 13.8.16

Předseda družstva nechal hlasovat o návrhu : 10 členů pro  
: 0 členů proti  
: 0 zdržel se

7. Návrh a schválení usnesení členské schůze:

1. Členská schůze bere na vědomí zprávu z RV pana Lud'ka Fišera.
2. Členská schůze bere na vědomí zprávu o BPS pana Lud'ka Fišera.
3. Členská schůze bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2015 paní Ing. Marie Majtanové a schvaluje užití a rozdělení zisku takto: 50.000,-Kč přesunout do FKSP a zbývající zisk převést do zajišťovacího (rezervního) fondu.
4. Členská schůze bere na vědomí zprávu o vápění hnojivem Schwarzkalk ve výši 106.120,-Kč
5. Členská schůze bere na vědomí, že byl uzavřen dodatek na pojištění plodin ve výši 750.203,-Kč
6. Členská schůze bere na vědomí, že byla uzavřena úvěrová smlouva na nákup půdy u KB.
7. Členská schůze bere na vědomí, že bylo koupeno rozmetadlo RM12 za 623.600,-Kč bez DPH.
8. Členská schůze bere na vědomí, zprávu o podání žádosti o dotace SAPS.
9. Členská schůze bere na vědomí přípravu projektové dokumentace na opravu prvního patra budovy č.p.67 + přípravu projektové dokumentace parcel v Hostokryjích.
10. Členská schůze bere na vědomí, zprávu ohledně refinancování úvěru u GE na nákup půdy v Lišanech (Ovčín)
11. Členská schůze bere na vědomí, zprávu o nákupu zemědělské půdy za rok 2015 a schvaluje nákup půdy i v roce 2016.
12. Členská schůze bere na vědomí zprávu o přípravě polního dne.
13. Členská schůze bere na vědomí zprávu nezávislého auditora za rok 2015.
14. Členská schůze schvaluje, že předseda, místopředseda a člen představenstva, předseda a člen revizní komise družstva obdrží jednorázovou odměnu ve výši 30.000,-Kč, která bude splatná k 13.8.2016

Předseda družstva nechal hlasovat o návrhu usnesení členské schůze : 10 členů pro  
: 0 proti  
: 0 zdrželo se

8. Závěr schůze provedl p. Luděk Fišer, který poděkoval za účast na dnešní členské schůzi.

Zapsala : Ing. Marie Majtanová

Ověřovatelé zápisu :

František Pastor.....

Václav Seifrt.....