

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh konaného dne 11. června 2018 v Motelu Zábřeh

Shromáždění delegátů se konalo dne 11.6.2018 v 16.00 hodin v Motelu Zábřeh. Dle Čl. 59, odst. 10) bylo řádně svoláno písemnými pozvánkami zaslánymi všem delegátům na adresu jejich bydliště, a to 15 dnů před konáním shromáždění delegátů. Pozvánka byla zároveň zveřejněna na internetových stránkách družstva od 25.5.2018 do 12.6.2018. Delegáti spolu s pozvánkou obdrželi program jednání uvedený na pozvánce, „Výsledek hospodaření za rok 2017“, „Hospodaření střediska správy“, „Návrh rozpočtu správy na rok 2018“, „Vnitrodružstevní směrnici č. 1/2018 - sazebník úhrad za činnost a úkony družstva“, „Vybrané údaje k 31.12.2017“, „Přehled žádostí samospráv SBD Zábřeh o úvěry v roce 2018“, „Metodika tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a investice - kotelny“ a „Návrh usnesení ze shromáždění delegátů SBD Zábřeh“.

Shromáždění delegátů se kromě delegátů účastnili pozvaní členové představenstva a kontrolní komise, zaměstnanci družstva a hosté, kteří obdrželi pozvánku.

V době zahájení jednání shromáždění delegátů bylo dle prezenční listiny přítomno 60 delegátů (účast 83,3 %), usnášení delegátů bylo usnášení schopné. Prezenční listina je založena u originálu zápisu na správě družstva.

-

1. Zahájení shromáždění delegátů, schválení programu

Jednání shromáždění delegátů zahájil v 16.05 hodin p. Voráč Josef, člen představenstva družstva pověřený řízením SD. Přivítal přítomné delegáty a hosty a seznámil je s navrženým programem jednání, který byl schválen takto:

Program jednání shromáždění delegátů:

- 1) Zahájení
- 2) Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele a hlavního skrutátora
- 3) Zpráva mandátové komise
- 4) Zpráva o činnosti představenstva a o činnosti družstva
- 5) Účetní závěrka družstva za rok 2017 a výsledek hospodaření družstva za rok 2017
- 6) Přednesení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a návrhu rozpočtu správy na rok 2018
- 7) Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce družstva za rok 2017, stanovisko k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a k rozpočtu správy na rok 2018, zpráva o činnosti KK v roce 2017
- 8) Schválení účetní závěrky družstva za rok 2017 a výsledku hospodaření družstva za rok 2017
- 9) Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a návrhu rozpočtu správy na rok 2018
- 10) Předložení návrhu „Sazebníku úhrad za činnost a úkony družstva“ projednaného na schůzi představenstva dne 29.3.2018 a doporučeného představenstvem delegátům ke schválení
- 11) Informace o pojištění družstevních domů a domů SVJ ve správě družstva od 1.1.2018
- 12) Schválení plánu funkcionářských odměn pro členy představenstva a členy kontrolní komise na rok 2018

S obsahem účetní závěrky družstva a s výsledkem hospodaření družstva za rok 2017 seznámila přítomné ekonomka družstva p. Horká Miloslava. Stavební bytové družstvo vykázalo za rok 2017 zisk k rozdělení ve výši 224.572,28 Kč a ztrátu k úhradě ve výši -24.830,- Kč.

- 3 -

6. **Přednesení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a návrhu rozpočtu správy na rok 2018**

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření přednesl místopředseda představenstva p. Žouželka Jaroslav, MBA, poté seznámil přítomné s návrhem rozpočtu správy na rok 2018, který zpracovala předsedkyně představenstva p. Stoklasová Jana.

7. **Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce družstva za rok 2017, stanovisko k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a k rozpočtu správy na rok 2018, zpráva o činnosti KK v roce 2017**

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce družstva za rok 2017, k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a k rozpočtu správy na rok 2018 přednesl člen kontrolní komise p. Polách Miroslav. Kontrolní komise doporučila delegátům účetní závěrku, návrh na rozdělení výsledku hospodaření a návrh rozpočtu správy schválit v předloženém znění. Poté p. Polách seznámil přítomné s činností kontrolní komise v průběhu loňského roku.

8. **Schválení účetní závěrky družstva za rok 2017 a výsledku hospodaření družstva za rok 2017**

Řídící SD p. Voráč Josef nechal hlasovat o schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2017 a výsledku hospodaření družstva za rok 2017 v předloženém znění.

Výsledek hlasování:	pro	: 61 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

9. **Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a návrhu rozpočtu správy na rok 2018**

Následně nechal řídící SD p. Voráč Josef hlasovat o schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a návrhu rozpočtu správy na rok 2018 tak, jak bylo navrženo.

Výsledek hlasování:	pro	: 61 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

10. **Předložení návrhu „Sazebníku úhrad za činnost a úkony družstva“ projednaného na schůzi představenstva dne 29.3.2018 a doporučeného představenstvem delegátům ke schválení**

Informace k návrhu nového sazebníku podal místopředseda představenstva p. Jaroslav Žouželka, MBA a uvedl důvody navýšení poplatků za činnost a úkony družstva. Poté bylo o předloženém sazebníku hlasováno.

Výsledek hlasování:	pro	: 61 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

11. **Informace o pojištění družstevních domů a domů SVJ ve správě družstva od 1.1.2018**

K tomuto bodu programu podala delegátům informace předsedkyně představenstva p. Stoklasová Jana. Uvedla, že majetek SBD Zábřeh je pojištěn u KOOOPERATIVY pojišťovny a.s. Rámcovou pojistnou smlouvou č. 7720613510, kterou sjednal Svaz

- 4 -

českých a moravských bytových družstev pro bytová družstva Moravy a Slezska. Dodatek nového znění Rámcové pojistné smlouvy od 1.1.2018 je nejlepší a nejkompexnější nabídka pojištění bytového fondu na trhu. Touto pojistnou smlouvou je pojištěn majetek SBD Zábřeh jako vlastníka nemovitých věcí a rovněž nemovité věci SVJ a vlastníků bytů. Druhy pojištění a předměty pojištění jsou umístěny na vývěsce na správě družstva a na internetových stránkách družstva.

12. **Schválení plánu funkcionářských odměn pro členy představenstva a členy kontrolní komise na rok 2018**

Návrh plánu funkcionářských odměn přednesl člen představenstva p. Jílek Petr, poté nechal řídicí schůze o návrhu hlasovat. (Výše odměn - viz. usnesení).

Výsledek hlasování:	pro	: 61 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

13. **Přednesení žádostí bytových domů o čerpání úvěrů v roce 2018/2019 a následné schválení**

Žádosti bytových domů o čerpání úvěrů v období 06/2018 - 05/2019 předložil delegátům ke schválení p. Jílek Petr. Seznámil přítomné s požadovanou výší a účelem úvěrů dle jednotlivých domů.

Výsledek hlasování:	pro	: 61 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

14. **Přijetí usnesení k tvorbě dlouhodobých záloh - kotelny, seznámení s metodikou tvorby**

S metodikou tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a investice - kotelny seznámil přítomné místopředseda představenstva p. Žouželka Jaroslav, MBA, objasnil výpočet zálohové platby na 1 m² otopné plochy bytu i důvody vytváření tohoto fondu.

S nesouhlasným stanoviskem k tomuto bodu programu vystoupil p. Seidl Vladimír, předseda samosprávy domu Žerotínov 9,11, Zábřeh. Obyvatelé tohoto domu s tvorbou fondu kotelny nesouhlasí. Poté proběhla diskuze, ve které vystoupili zástupci těch domů, kteří mají s využitím tohoto fondu při opravách kotelen kladné zkušenosti a doporučili ostatním tento fond tvořit i nadále. Do diskuze se nakonec přihlásila p. Panáčková Veronika, delegát domu Žerotínov 8,10, Zábřeh a navrhla dohodnout se na tom, aby se metodika tvorby DZ na opravy a investice u kotelen prozatím neměnila a o této problematice aby se znovu jednalo až na příštím shromáždění delegátů.

Po ukončení diskuze shromáždění delegátů rozhodlo výše uvedenou metodiku tvorby dlouhodobých záloh na opravy a investice u kotelen neměnit, používat ji jako doposud a k této problematice se opět vrátit na příštím jednání shromáždění delegátů.

Dále shromáždění delegátů pověřilo představenstvo, aby se na svých jednáních metodikou tvorby dlouhodobých záloh na opravy a investice u kotelen nadále průběžně zabývalo.

Výsledek hlasování:	pro	: 45 delegátů
	proti	: 14 delegátů
	zdržel se hlasování	: 2 delegáti

- 5 -

15. **Diskuze, různé**

Do diskuze se nepřihlásil žádný delegát.

16. **Zpráva mandátové komise**

V 17.40 hodin tajemník mandátové komise p. Šmíd Jaroslav prohlásil, že je přítomno 61 delegátů, t.j. 84,7% z pozvaných 72 delegátů. Shromáždění bylo v tuto dobu usnášení schopné.

17. **Přednesení návrhu na usnesení a jeho schválení**

Tajemník návrhové komise p. Žouželka Jaroslav, MBA přednesl návrh na usnesení ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh. Řídící schůze nechal poté o přijetí usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování:	pro	: 61 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

18. **Závěr**

Řídící shromáždění delegátů p. Josef Voráč poděkoval všem přítomným delegátům a hostům za účast a spolupráci s družstvem a shromáždění delegátů v 18.00 hodin ukončil.

Zápis ověřili:

Knížátek Jiří v.r.

Janíčková Vladimíra v.r.