

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh konaného dne 6. června 2019 v Motelu Zábřeh

Shromáždění delegátů se konalo dne 6.6.2019 v 16.00 hodin v Motelu Zábřeh. Dle Čl. 59, odst. 10) bylo řádně svoláno písemnými pozvánkami zaslányými všem delegátům na adresu jejich bydliště, a to 15 dnů před konáním shromáždění delegátů. Pozvánka byla zároveň zveřejněna na internetových stránkách družstva. Delegáti spolu s pozvánkou obdrželi program jednání uvedený na pozvánce, dále „Výsledek hospodaření za rok 2018“, „Hospodaření střediska správy“, „Návrh rozpočtu správy na rok 2019“, „Směrnici o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor“, „Směrnici č. 2/2018 - Hospodaření středisek bytového hospodářství samospráv“, „Směrnici č. 3/2018 představenstva Stavebního bytového družstva Zábřeh, která stanoví minimální měsíční limit příspěvku do dlouhodobé zálohy na opravy, údržbu a investice na m² užitkové plochy bytu“, „Stanovení výše pokuty spojené s porušením požadavků zákona č. 67/2013 Sb.“, „Metodické pokyny na opravu a zařízení kotelny“, „Vybrané údaje k 31.12.2018“, „Přehled žádostí samospráv SBD Zábřeh o úvěry v období 06/2019 - 05/2020“ a „Návrh usnesení ze shromáždění delegátů SBD Zábřeh konaného dne 6. června 2019“.

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 54 delegátů (účast 73,97 %), 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 2018 a výsledek hospodaření družstva za rok 2018
- 6) Přednesení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrhu rozpočtu správy na rok 2019
- 7) Zpráva zástupce kontrolní komise o činnosti KK v roce 2018, stanovisko KK k účetní závěrce družstva za rok 2018, stanovisko k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a k návrhu rozpočtu správy na rok 2019
- 8) Schválení účetní závěrky družstva za rok 2018 a výsledku hospodaření družstva za rok 2018
- 9) Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrhu rozpočtu správy na rok 2019

5. **Účetní závěrka družstva za rok 2018 a výsledek hospodaření družstva za rok 2018**

Z důvodu onemocnění ekonomky družstva seznámila přítomné s obsahem účetní závěrky družstva a s výsledkem hospodaření družstva za rok 2018 předsedkyně představenstva. Stavební bytové družstvo Zábřeh vykázalo za rok 2018 ztrátu ve výši - 69.214,67,- Kč (po zdanění), z toho jednotlivá střediska:

- středisko správy	ztráta	- 189.115,61 Kč
- úrokové středisko	zisk	140.338,94 Kč
- bytové hospodářství	ztráta	- 20.438,00 Kč

6. **Přednesení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrhu rozpočtu správy na rok 2019**

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření přednesl místopředseda představenstva p. Žouželka Jaroslav, MBA, poté seznámil přítomné s návrhem rozpočtu správy na rok 2019, který zpracovala předsedkyně představenstva p. Stoklasová Jana.

7. **Zpráva zástupce kontrolní komise o činnosti KK v roce 2018, stanovisko KK k účetní závěrce družstva za rok 2018, stanovisko k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a k návrhu rozpočtu správy na rok 2019**

Zprávu kontrolní komise o její činnosti v roce 2018 přednesl člen kontrolní komise p. Polách Miroslav. Dále seznámil přítomné se stanoviskem kontrolní komise k účetní závěrce družstva za rok 2018, se stanoviskem k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a k návrhu rozpočtu správy na rok 2019. Kontrolní komise doporučila shromáždění delegátů účetní závěrku družstva za rok 2018, výsledek hospodaření družstva za rok 2018 a rozpočet správy na rok 2019 schválit v předloženém znění.

8. **Schválení účetní závěrky družstva za rok 2018 a výsledku hospodaření družstva za rok 2018**

Řídící SD p. Voráč Josef nechal hlasovat o schválení účetní uzávěrky družstva za rok 2018 a výsledku hospodaření družstva za rok 2018 v předloženém znění.

Výsledek hlasování:	pro	: 55 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

9. **Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrhu rozpočtu správy na rok 2019**

Následně nechal řídící SD p. Voráč Josef hlasovat o schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrhu rozpočtu správy na rok 2019 tak, jak bylo navrženo.

Výsledek hlasování:	pro	: 55 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

10. **Předložení dokumentů schválených představenstvem ke schválení SD**

Řídící SD p. Voráč předložil delegátům ke schválení níže uvedené dokumenty, které delegáti obdrželi spolu s pozvánkou na jednání SD a měli možnost se s jejich obsahem předem seznámit.

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh konaného dne 6. června 2019 v Motelu Zábřeh

Shromáždění delegátů

I. JMENUJE

1.1. Zapisovatele z jednání SD p. Sládkovou Lenku.

1.2. Hlavního skrutátora p. Polácha Miroslava.

II. ZVOLILO

2.1. **Mandátovou komisi** ve složení: p. Šmíd Jaroslav (tajemník)
p. Paprsek Roman (člen)
p. Knížátek Jiří (člen)

2.2. **Návrhovou komisi** ve složení : p. Žouželka Jaroslav, MBA (tajemník)
p. Kvapil Petr (člen)
p. Vařeka Jaromír (člen)

2.3. **Ověřovatele zápisu** : p. Hélová Marcela
p. Kvapilová Jitka

III. SCHVALUJE

3.1. Účetní závěrku Stavebního bytového družstva Zábřeh za rok 2018 a výsledek hospodaření družstva za rok 2018.

3.2. Rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 v tomto znění:

- a) **ztrátu střediska správy ve výši -189.115,61 Kč** uhradit z nedělitelného fondu družstva,
- b) **ztrátu střediska bytového hospodářství ve výši -20.438,- Kč** uhradit ze základního kapitálu vytvořeného pořizovacími dalšími členskými vklady jednotlivých domů takto:

Kozinova 3, Zábřeh	-1.628,- Kč,
Kozinova 5, Zábřeh	-1.196,- Kč,
Krumpach 23, Zábřeh	-3.197,- Kč
Krumpach 28, Zábřeh	-2.749,- Kč,
Krumpach 31,33, Zábřeh	-1.659,- Kč,
Krumpach 30,32, Zábřeh	-1.893,- Kč,
Krumpach 29, Zábřeh	-3.173,- Kč,
Sokolská 96, Zábřeh	-2.539,- Kč,
Havlíčková 33-37, Zábřeh	-2.404,- Kč,

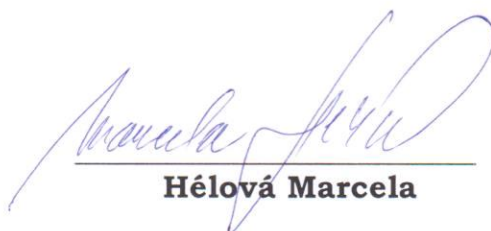
IV. UKLÁDÁ

- 4.1. Představenstvu družstva důrazně projednat se všemi dodavateli prací, především s firmou VÝTAHY Tempír, s.r.o., nutnost hlásit termíny plánovaného provádění prací, oprav a zákonných revizí na domech zástupcům domů, t.j. předsedům výborů samospráv, popř. jinému určenému zástupci domu.

V. BERE NA VĚDOMÍ

- 5.1. Zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od minulého shromáždění delegátů.
- 5.2. Zprávu kontrolní komise o její činnosti v roce 2018, stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce družstva za rok 2018, stanovisko k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a k rozpočtu správy na rok 2019.

Usnesení ověřili:



Hélová Marcela



Kvapilová Jitka