

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh konaného dne 6. června 2024 v Katolickém domě v Zábřehu

Shromáždění delegátů se konalo dne 6.6.2024 v 16.00 hodin v Katolickém domě v Zábřehu. Dle Čl. 57, odst. 10) Stanov Stavebního bytového družstva Zábřeh 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 veškeré podklady k jednotlivým bodům programu jednání.

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 43 delegátů z pozvaných 71 delegátů (účast 60,6 %), shromáždění 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: a) schválení programu
 b) jmenování zapisovatele
 c) volba ověřovatelů zápisu a hlavního skrutátora
- 2) Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová)
- 3) Zpráva mandátové komise
- 4) Zpráva o činnosti představenstva a o činnosti družstva
- 5) Zpráva kontrolní komise o činnosti KK
- 6) Účetní závěrka družstva za rok 2023 a výsledek hospodaření družstva za rok 2023
- 7) Přednesení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2023
- 8) Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2023 a stanovisko k rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2023
- 9) Schválení účetní závěrky družstva za rok 2023 a výsledku hospodaření družstva za rok 2023
- 10) Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2023
- 11) Přednesení a následné schválení návrhu na výši funkcionářských odměn pro členy představenstva a kontrolní komise na rok 2024
- 12) Přednesení a následné schválení žádosti bytových domů o úvěry na plánované investice na období 06/2024 - 05/2025
- 13) Informace k vyhlášce č. 274/2023 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům od 1.1.2024
- 14) Informace o vydání insolvenčního správci ke zpeněžení majetek, a to vypořádací podíl, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu č. 1, Sudkov 185
- 15) Diskuze, různé
- 16) Zpráva mandátové komise
- 17) Přednesení návrhu na usnesení a jeho schválení
- 18) Závěr

Po schválení programu **byla jmenována zapisovatelkou** p. Wagnerová Zuzana.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Hélová Marcela a p. Vepřek Ladislav.

Hlavním skrutátorem byl zvolen p. Ing. Vlasatý Svatomír.

Výsledek hlasování:	pro	:	43 delegátů
	proti	:	0
	zdržel se hlasování	:	0

2. **Volba pracovních komisí (mandátová, návrhová)**

Komise byly zvoleny v tomto složení:

- mandátová komise	p. Bezděk Martin	(tajemník)
	p. Sedlák Vladislav	(člen)
	p. Kvapil Petr	(člen)
- návrhová komise	p. Žouželka Jaroslav, MBA	(tajemník)
	p. Žalio Vilibald	(člen)
	p. Slouka Zdeněk	(člen)

Výsledek hlasování:	pro	:	43 delegátů
	proti	:	0
	zdržel se hlasování	:	0

3. **Zpráva mandátové komise**

Zprávu přednesl tajemník komise p. Bezděk Martin. Konstatoval, že z pozvaných 71 delegátů je přítomno v 16.05 hodin 43 delegátů, t.j. účast 60,6 % a shromáždění delegátů je usnášení schopné.

4. **Zpráva o činnosti představenstva a o činnosti družstva**

Zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od minulého jednání SD přednesla předsedkyně představenstva p. Stoklasová Jana. Zpráva je založena u originálu tohoto zápisu.

5. **Zpráva kontrolní komise o činnosti KK**

Zprávu kontrolní komise o její činnosti přednesl předseda komise p. Polách Miroslav.

6. **Účetní závěrka družstva za rok 2023 a výsledek hospodaření družstva za rok 2023**

S obsahem účetní závěrky družstva za rok 2023 a s výsledkem hospodaření družstva za rok 2023 seznámila přítomné ekonomka družstva Ing. Mizeráková Šárka. Výsledek hospodaření (po zdanění) za účetní období roku 2023 vykazuje **zisk ve výši 3.926.464,05 Kč**, z toho jednotlivá střediska:

- středisko správy	ztráta	-114.130,80 Kč
- úrokové středisko	zisk	4.064.647,85 Kč
- bytové hospodářství	ztráta	-24.053,00 Kč

13. **Informace k vyhlášce č. 274/2023 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům od 1.1.2024**

Informace k této vyhlášce, včetně postupu při rozúčtování nákladů na vytápění podal delegátům místopředseda představenstva p. Jaroslav Žouželka, MBA.

14. **Informace o vydání insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek, a to vypořádací podíl, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu č. 1, Sudkov 185**

Informace k tomuto bodu programu podal p. Jaroslav Žouželka, MBA. Jednalo se o zpeněžení vypořádacího podílu spojeného s právem užívání družstevního bytu č. 1 v Sudkově č.p. 185. Nájemníkem bytu byl p. Suchomel Vlastislav, který byl v insolvenčním řízení. Zpeněžením vypořádacího podílu se nedosáhlo částky, kterou požadoval insolvenční správce a která byla správci zaslána. V případě nových informací v této záležitosti budou tyto sděleny na příštím jednání shromáždění delegátů.

15. **Diskuze, různé**

Dotazy delegátů, kteří se přihlásili do diskuze, byly zodpovězeny přímo na jednání.

16. **Zpráva mandátové komise**

V 17.20 hodin tajemník mandátové komise p. Bezděk Martin prohlásil, že je přítomno 43 delegátů, t.j. 60,6 % z pozvaných 71 delegátů a shromáždění delegátů je usnášení schopné.

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

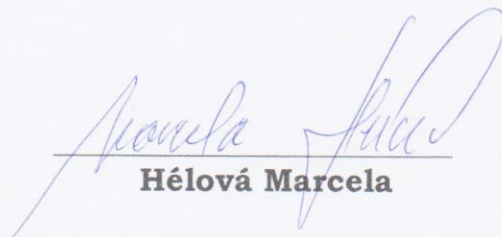
Tajemník návrhové komise p. Žouželka Jaroslav, MBA přednesl návrh usnesení shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh. Řídící schůze nechal následně o přijetí usnesení hlasovat.

Výsledek hlasování:	pro	: 43 delegátů
	proti	: 0
	zdržel se hlasování	: 0

18. **Závěr**

Řídící shromáždění delegátů p. Voráč Josef poděkoval všem přítomným delegátům a hostům za účast a spolupráci s družstvem a shromáždění delegátů v 17.25 hodin ukončil.

Zápis ověřili:


Hélová Marcela


Vepřek Ladislav

USNESENÍ

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Zábřeh konaného dne 6. června 2024 v Katolickém domě v Zábřehu

Shromáždění delegátů

I. JMENUJE

1.1. Zapisovatele z jednání SD p. Wagnerovou Zuzanu

II. ZVOLILO

- 2.1. Mandátovou komisi ve složení : p. Bezděk Martin (tajemník)
p. Sedlák Vladislav (člen)
p. Kvapil Petr (člen)
- 2.2. Návrhovou komisi ve složení : p. Žouželka Jaroslav, MBA (tajemník)
p. Žalio Vilibald (člen)
p. Slouka Zdeněk (člen)
- 2.3. Ověřovatele zápisu : p. Hélová Marcela
p. Vepřek Ladislav
- 2.4. Hlavního skrutátora : p. Ing. Vlasatý Svatomír

III. SCHVALUJE

- 3.1. Program jednání shromáždění delegátů na den 6.6.2024.
- 3.2. Účetní závěrku Stavebního bytového družstva Zábřeh za rok 2023 a výsledek hospodaření družstva za rok 2023.
- 3.3. Rozdělení výsledku hospodaření družstva za rok 2023 v tomto znění:

Výsledek hospodaření (po zdanění) za účetní období roku 2023 vykazuje zisk ve výši 3.926.464,05 Kč.

Rozdělení zisku: - do sociálního fondu 190.000,00 Kč
- do nedělitelného fondu 3.736.464,05 Kč

Ztráta střediska bytového hospodářství **ve výši 24.053,00 Kč** bude uhrazena ze základního kapitálu vytvořeného pořizovacími dalšími členskými vklady (DČV) jednotlivých domů takto:

Žerotínov 6, Zábřeh	stř. 230	-1.628,00 Kč
Kozinova 3, Zábřeh	stř. 239	6.136,00 Kč
Okružní 316, Štítý	stř. 265	11.291,00 Kč
Krumpach 31,33, Zábřeh	stř. 354	2.917,00 Kč
Havlíčkova 33,35,37, Zábřeh	stř. 364	4.364,00 Kč
Krumpach 27, Zábřeh	stř. 386	973,00 Kč

- 3.4. Výši funkcionářských odměn na rok 2024 takto:

představenstvo	447.657,- Kč
kontrolní komise	151.743,- Kč

3.5. Výši úvěrů na plánované investice, včetně zajištění pro bytové domu SBD Zábřeh na období 06/2024 - 05/2025 takto:

Severovýchod 15,16, Zábřeh	600.000,00 Kč	domovní plynová kotelna
Severovýchod 17,18, Zábřeh	200.000,00 Kč	domovní plynová kotelna
Severovýchod 27-31, Zábřeh	1.400.000,00 Kč	domovní plynová kotelna
Krumpach 29, Zábřeh	2.700.000,00 Kč	revitalizace domu
Závořická 560-562, Postřelmov	4.000.000,00 Kč	revitalizace domu
Nová 2,4, Mohelnice	5.000.000,00 Kč	revitalizace domu
Okružní 320, Štíty	1.800.000,00 Kč	montáž výtahu
Krchleby 7	3.000.000,00 Kč	revitalizace domu

Celková výše úvěrů	18.700.000,00 Kč	
=====		

IV. BERE NA VĚDOMÍ

- 4.1. Zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od minulého shromáždění delegátů.
- 4.2. Zprávu kontrolní komise o její činnosti a stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce družstva za rok 2023.
- 4.3. Informace k vyhlášce č. 274/2023 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu a společnou přípravu teplé vody pro dům od 1.1.2024.
- 4.4. Informace o vydání insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek, a to vypořádací podíl, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu č. 1, Sudkov 185.

Usnesení ověřili:



Hélová Marcela



Vepřek Ladislav