

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO JESENÍK

28.října 9/891, 790 01 Jeseník, IČ: 00053571, DIČ: CZ00053571

bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Jeseník, č. ú. 1252648/0300

telefon: 584 401 111, web: www.sbdjesenik.cz

email: predstavenstvo@sbdjesenik.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII vložka 146

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 27.5.2019

1. Zasedání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17:00 hodin. Předseda představenstva přivítal všechny přítomné na shromáždění delegátů (dále jen SD). Předseda představenstva informoval SD o ne zvolení delegáta ve volebním obvodu č. 5 a představil nově zvoleného delegáta v obvodu č. 4 pana Lud'ka Bradu.
2. Přítomni zasedání SD jako hosté byli: Miloš Richter, ředitel SBD a Vojtěch Břenek, vedoucí TÚ.
3. Navrženi kandidáti pro volbu mandátní komise ve složení Jaromír Byrtus, Ludmila Hutníková a Editha Brothánková.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
4. Mandátní komise zkontrolovala prezenční listinu a oprávnění jednotlivých delegátů a konstatovala, že je přítomno 17 z 22 pozvaných delegátů, tj. 77,3% hlasů. Mandátová komise konstatuje, že SD je usnášeníschopné. Ve volebním obvodu č. 5 nebyl zvolen delegát.
5. Předseda představenstva jmenoval paní Věru Hoczovou zapisovatelkou, ověřovateli zápisu byly zvoleni paní Vilemína Veselá a Editha Brothánková.
6. Byli navrženi kandidáti pro volbu návrhové komise ve složení Ludmila Hutníková, Luděk Brada a František Šimko.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
7. Předseda představenstva přečetl nahlas návrh programu jednání dle zaslané pozvánky s upřesněním jednotlivých bodů dle požadavku delegátů a dal hlasovat o jeho přijetí.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
8. Představenstvo informovalo delegáty o hospodářském výsledku SBD Jeseník za rok 2018. HV po zdanění je +1.711.172,- Kč. Výnosy z převodů DB do OV byly v roce 2018 ve výši 330.579,- Kč. Zbývající kladný HV je způsoben správným hospodařením SBD a striktním dodržováním rozpočtové kázně. SD byl předložen návrh usnesení na schválení účetní uzávěrky a vypořádání zisku. Návrh byl SD přijat.
9. Předseda představenstva přednesl zprávu o činnosti představenstva za období 02/2018 až 05/2019. Předsedkyně kontrolní komise přednesla zprávu o činnosti KK a ředitel SBD v krátkosti shrnul zprávu o činnosti SBD. Všechny zprávy byly všem členům dostupné na webu SBD.
Delegátům byly zodpovězeny všechny dotazy.
10. Předseda představenstva informoval delegáty o rozpočtu správy SBD na rok 2019, který byl představenstvem projednán a schválen v lednu 2019. Parametry

rozpočtu jsou: výnosy 5.890 tis. Kč, náklady 4.999 tis. Kč, předpokládaný zisk +891 tis. Kč. HV k 30.4.2019 je cca 867 tis. Kč. U organizací typu BD jsou největší nákladovou položkou mzdy a zákonné odvody. Byl předložen návrh usnesení, kterým SD bere rozpočet na vědomí, návrh byl schválen.

11. Představenstvo předložilo SD návrh změny smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise v části o odměňování. Vzhledem k významnému zlepšení hospodaření SBD navrhlo představenstvo zvýšení odměny statutárním orgánům SBD z částky 2490,- Kč / měsíc na částku 6979,- Kč / měsíc. V porovnání s vyplacenými odměnami v roce 2017 se jedná o snížení celkové částky o 6,4%. SD návrh schválilo.
12. Představenstvo informovalo SD o svém usnesení č. 16/2019, kterým s okamžitou platností pozastavilo převody DB do OV u bytů se schválenými podnájmy. Toto rozhodnutí bylo konzultováno také s právním zástupcem SBD a je podpořeno ustanovením § 1411 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník: „Správce cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinnosti s péčí řádného hospodáře.“ SBD je zřízeno pro uspokojení bytových potřeb svých členů, nikoliv pro podporu jejich komerčních činností. Představenstvo zodpovědělo dotazy delegátů. SD navrhlo schválit usnesení, kterým bude rozhodnutí představenstva potvrzeno. Usnesení bylo následně schváleno.
13. Předseda představenstva informoval delegáty o jednáních se zástupci Města Jeseník týkajících se možné spolupráce při bytové výstavbě a o jednáních o budoucnosti CZT v Jeseníku. Byly zodpovězeny všechny dotazy delegátů. SD zplnomocnilo představenstvo k dalšímu jednání s Městem Jeseník a požaduje podání dalších informací na příštím SD.

USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ze dne 27.5.2019

Shromáždění delegátů schvaluje:

1. účetní uzávěrku za rok 2018 a návrh představenstva na použití kladného hospodářského výsledku za rok 2018 takto:
 - 50% tj. 855.586,- Kč použít na úhradu ztráty minulých let (účet 429 01)
 - 50% tj. 855.586,- Kč převést do nedělitelného fondu (účet 422 01)

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. změnu smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise takto:
 - Maximální roční výše odměny za výkon funkce všech členů představenstva a kontrolní komise je 670 000,- Kč.

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. usnesení představenstva č. 16/2019 o pozastavení převodů DB do OV u bytů se schválenými podnájmy v plném znění. Byty užívané oprávněnými členy SBD budou převáděny dle rozhodnutí SD z 28.6.2018.

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

4. informaci představenstva o rozpočtu správy SBD na rok 2018 s těmito hlavními parametry:

- výnosy 5,89 mil. Kč
- náklady 4,99 mil. Kč

PRO: 17

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Předseda představenstva poděkoval všem delegátům za práci na SD.
Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Zapisovatel: Věra Hoczová

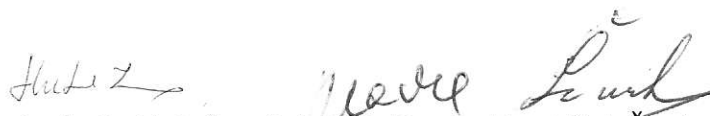


Předseda představenstva: Ing. Vít Dorníčák, Ph.D.

Ověřovatelé zápisu: Vilemína Veselá, Editha Brothánková

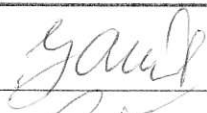


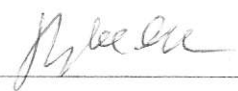

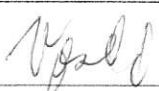


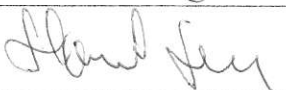
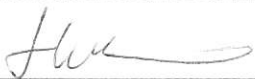

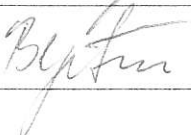
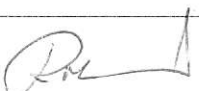
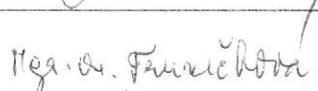
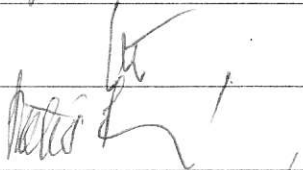
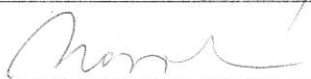


Členové návrhové komise: Ludmila Hutníková, Luděk Brada, František Šimko



-----KONEC ZÁPISU-----

Stavební bytové družstvo Jeseník
Prezenční listina delegátů a náhradníků delegátů
Shromáždění delegátů dne 27.5.2019

Volební obvod	Podpis	Delegát	Náhradník
1		Janík Stanislav	Navrátilová Miroslava
2		Šimko František	Jung Radim
3		Mgr. Rašová Květoslava	nezvolen
4		Brada Luděk	Pleva Jaroslav
5		nezvolen	nezvolen
6		Brothánková Edita	Štencel Jaroslav
7		Veselá Vilemína	Bergerová Jaroslava
8		Šebík Miloš	Krzystek Bronislav
9		Straka Josef	nezvolen
10		Lažová Ilona	Ing. Neubauer Kurt
11		nezvolen	Kraus Miroslav
12		Hanák Zdeněk	nezvolen
13		Bolfík Marcel	nezvolen
14		Hutníková Ludmila	Diblíková Jitka
15		Dančo Josef	nezvolen
16		Byrtus Jaromír	nezvolen
17		Miškař Libor	Matyašová Miroslava
18		Robotková Andrea	Chalabalová Jarmila
19		Mgr. Trunečová Alena	nezvolen
20		Šebrle Vladimír	Klčová Elen
21		Patáková Stanislava	nezvolen
22		Novotná Irena	Müller Jiří
23		Hašek Jiří	nezvolen

ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE

Zprávu mandátové komise předkládá J. BRYTAŠ

Komise konstatuje, že na shromáždění delegátů svolaného podle Stanov SBD Jeseník, čl. 67 odst. 1 a 5 na den 27.5.2019 **bylo pozváno 22 delegátů s hlasem rozhodujícím**. Všichni delegáti byli pozváni pozvánkou podle čl. 66 Stanov.

Jednání shromáždění se účastní 17 delegátů s hlasem rozhodujícím, mandátové komisi byly předloženy plné moci 17 nepřítomných delegátů s hlasem rozhodujícím pro zastoupení,

což činí 44,3% hlasů z celkového počtu pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím.

**Mandátová komise konstatuje, že shromáždění delegátů je/~~není~~
usnášeníschopné a je/~~není~~ schopno přijímat usnesení a závěry.**

V Jeseníku 27.5.2019

Členové mandátové komise:

J. Brytaš

Bralhaňková

H.