

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 28.7.2020

1. Zasedání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17:00 hodin. Předseda představenstva přivítal všechny přítomné na shromáždění delegátů (dále jen SD).
2. Navrženi kandidáti pro volbu mandátní komise ve složení Mgr. Alenka Trunečková, Jaromír Byrtus a Stanislava Patáková.
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3. Mandátní komise zkontrolovala prezenční listinu a oprávnění jednotlivých delegátů a konstatovala, že je přítomno 13 z 22 pozvaných delegátů, tj. 59,1% hlasů. Mandátová komise konstatuje, že SD je usnášeníschopné. Ve volebním obvodu č. 9 nebyl zvolen delegát.
4. Předseda představenstva jmenoval paní Věru Hoczovou zapisovatelkou, ověřovateli zápisu byly zvoleni paní Vladimír Šebrle a Editha Brothánková.
V 17:10 přišla delegátka Mgr. Květoslava Rašová, přítomno je 14 z 22 pozvaných delegátů, tj. 63,6%.
5. Byli navrženi kandidáti pro volbu návrhové komise ve složení Miroslav Kraus, Zdeněk Hanák a Vilemína Veselá.
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
6. Byli navrženi kandidáti pro volbu volební komise ve složení Dana Cupáková, Jaromír Byrtus a Editha Brothánková.
PRO: 14 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: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
8. Předseda představenstva přednesl odvolání Pavla Formánka proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení ze SBD. Zároveň představenstvo doporučilo SD odvolání vyhovět. Odůvodnění odvolání přednesla paní Jana Červená, která pana Formánka zastupuje na základě plné moci. Bylo hlasováno o usnesení.
9. Byli představeni kandidáti do kontrolní komise a kandidáti náhradníků do představenstva. Delegáti nenominovali další kandidáty. Zvoleni byli:
 - Mgr. Bronislav Krzystek za člena kontrolní komise
 - František Kreisinger a Karel Hradil za náhradníky do představenstva
10. Předseda představenstva přednesl zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období 06/2019 až 07/2020. Stanislava Patáková přednesla zprávu kontrolní komise za stejné období. Delegátům byly zodpovězeny všechny dotazy.
11. Představenstvo informovalo SD o podaných dodatečných daňových příznacích (podával daňový poradce Ing. Petr Mertin, ředitel OSBD Česká Lípa). Výsledkem

dodatečných daňových příznání je přeplatek na dani z příjmů PO ve výši 245.290,- Kč.

V 18.05 byla vyhlášena 15ti minutová přestávka.

12. Představenstvo informovalo SD o HV za rok 2019 ve výši 812.606,- Kč před zdaněním. Čistý zisk po zdanění pak činil za rok 2019 částku 586.316,- Kč. Představenstvo navrhlo vypořádání zisku následovně:

- 200.000,- Kč na úhradu ztráty minulých let
- 226.316,- převod do nedělitelného fondu
- 160.000,- mimořádná odměna členům představenstva a KK za výsledky

Po krátké diskuzi a zodpovězení všech dotazů delegátům předsedou představenstva bylo usnesení schváleno.

V 18:45 opustila jednání SD Mgr. Květoslava Rašová.

13. Předseda představenstva informoval delegáty budoucím směřování SBD jako moderního správce nemovitostí na Jesenicku, dále o rizicích a povinnostech při vzniku SVJ, o plánovaných seminářích pro SVJ ve správě SBD. Předseda představenstva informoval o spolupráci s Městem Jeseník při provozování CZT a možné budoucí družstevní výstavbě.

14. Představenstvo informovalo delegáty o existenci fondu na provozní náklady v běžném roce, který byl založen v minulosti (nelze dohledat datum). Aby bylo právně možné tento fond mít v účetní soustavě, je nutný souhlas SD. Dále bylo SD informováno o postupu SBD při řešení záměny čísel popisných na domech c lokalitě Pod Chlumem, o předpokladu HV za rok 2020 ve výši cca 400.000,- Kč a o rozpočtu na rok 2021 (předpokládané příjmy 5.602.800,- Kč, výdaje 5.108.500,- Kč, zisk ve výši 494.300,- Kč). V tomto rozpočtu nejsou uvedeny příjmy za převody bytů do OV.

15. Představenstvo informovalo delegáty o konci jejich mandátu v roce 2020. Na podzim 2020 budou vyhlášeny nové volby delegátů v nově zřízených volebních obvodech.

Předseda představenstva poděkoval delegátům za práci a ukončil SD. SD bylo ukončeno v 19:15 hodin.

USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ze dne 28.7.2020

Shromáždění delegátů vyhovuje odvolání Pavla Formánka proti rozhodnutí představenstva SBD o vyloučení člena č.j. 19-01208.

Shromáždění delegátů volí:

1. člena kontrolní komise Mgr. Bronislava Krzystka
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. náhradníka do představenstva Františka Kreisingera
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. náhradníka do představenstva Karla Hradila
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Shromáždění delegátů schvaluje:

1. účetní uzávěrku za rok 2019 a návrh představenstva na použití kladného hospodářského výsledku za rok 2019 takto:
 - částku 200.000,- Kč použít na úhradu ztráty minulých let (účet 429 01)
 - částku 226.316,- Kč převést do nedělitelného fondu (účet 422 01)
 - částku 160.000,- Kč vyplatit jako mimořádnou odměnu za výsledky v letech 2018 – 2020 členům představenstva a kontrolní komisePRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2. zřízení fondu na provozní náklady v běžném roce (427 02)
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti představenstva a zprávu o činnosti kontrolní komise
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2. informaci o dodatečných daňových příznacích k dani z příjmů právnických osob za roky 2016 až 2018
PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3. informaci představenstva o rozpočtu správy SBD na rok 2021 s těmito hlavními parametry:
 - výnosy 5,60 mil. Kč
 - náklady 4,94 mil. KčPRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zapisovatel: Věra Hoczová



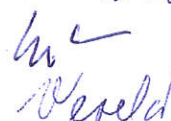
Předseda představenstva: Ing. Vít Dorníček, Ph.D.



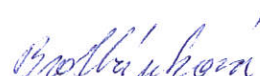
Ověřovatelé zápisu: Vladmír Šebrle, Editha Brothánková



Členové návrhové komise: Miroslav Kraus, Zdeněk Hánák, Vilemína Veselá



Členové volební komise: Dana Cupáková, Jaromír Byrtus, Editha Brothánková



-----KONEC ZÁPISU-----