

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 07.10.2021

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 Irena Novotná, Jaromír Byrtus a Stanislava Patáková.
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
3. Mandátní komise zkontrolovala prezenční listinu a oprávnění jednotlivých delegátů a konstatovala, že je přítomno 19 z 23 pozvaných delegátů, tj. 82,6% hlasů. Mandátová komise konstatuje, že SD je usnášeníschopné.
4. Předseda představenstva jmenoval paní Věru Hoczovou zapisovatelkou, ověřovateli zápisu byly zvoleny paní Mgr. Alenka Trunečková, Stanislava Patáková a Editha Brothánková.
5. Byli navrženi kandidáti pro volbu návrhové komise ve složení Jaromír Blanář, Zdeněk Hanák a Vilemína Veselá.
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
6. Byli navrženi kandidáti pro volbu volební komise ve složení Mgr. Alenka Trunečková, Stanislav Janík a Ludmila Hutníková.
PRO: 19 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: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
8. Představenstvo předložilo k projednání návrh Stanov SBD, které byly vypracovány dle vzorových stanov pro velká BD od SČMBD. Tento návrh obsahuje nezbytné aktualizace dle novelizace zákona o obchodních korporacích. Delegátům byly představeny všechny povinné změny ve stanovách. Následně bylo přistoupeno k hlasování za přítomnosti notářky JUDr. Šléškové.
9. Byl představen kandidát náhradníka do kontrolní komise. Delegáti nenominovali další kandidáty. Zvolen byl:
 - Martin Kinský za náhradníka člena kontrolní komise
10. Předseda představenstva přednesl zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období. Stanislava Patáková přednesla zprávu kontrolní komise za stejné období. Delegátům byly zodpovězeny všechny dotazy.
11. Představenstvo informovalo SD o výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 663.857,- Kč před zdaněním. Čistý zisk po zdanění pak činil za rok 2020 částku 415.907,- Kč. Rozdíl ve výši v dani z příjmů za roky 2015 až 2018 103.740,- Kč. Představenstvo navrhlo vypořádání zisku následovně:
 - 173.215,76,- Kč na úhradu ztráty minulých let

- 173.215,76,- Kč převod do nedělitelného fondu
- 173.215,76,- Kč mimořádná odměna členům představenstva a KK za výsledky

Po diskuzi a zodpovězení všech dotazů delegátům předsedou představenstva a dalšími členy představenstva KK bylo usnesení schváleno.

12. Předseda představenstva informoval delegáty o stavu nedobytných pohledávek z důvodu jejich promlčení. Evidováno bylo celkem 24 pohledávek ve výši 1.539.503,- Kč, z toho bylo rozhodnutím představenstva v roce 2020 odepsáno 427.568,- Kč (snížení výsledku hospodaření o tuto částku). Dále bude představenstvo ve spolupráci s účetním oddělením a daňovým poradcem řešit pohledávky vzniklé nesnížením záloh na uprázdněné byty v majetku SBD ve výši 491.635,- Kč.
13. Představenstvo předložilo novou Směrnici č. 05/2021 o odměňování členů orgánů družstva. Tato směrnice má za úkol definovat zřetelně odměny za výkon funkce s ohledem na dosažené výsledky hospodaření. Po diskuzi byla směrnice schválena.
14. Představenstvo předložilo delegátům svoji vizi do budoucna. Představenstvo se domnívá, že neregulovaný převod družstevních bytů do osobního vlastnictví není správný a žádné jiné velké družstvo v rámci ČR toto neudělalo. Představenstvo předložilo SD návrh na úpravu podmínek převodů bytů do OV a to tak, že mimo bytů řádně sloužících oprávněným nájemcům k uspokojení jejich bytových potřeb nebudou do OV převáděny.
15. V bodě Různé byly představenstvem prezentovány zvýšené náklady na provoz SBD, jejichž příčinou je inflace (nárůst o 15,7% od roku 2015) a rostoucí mzdové náklady (v průměru o 24% od roku 2018). SBD se prozatím daří zvýšené náklady pokrývat z vlastních zdrojů, do budoucna bude ale nutné uvažovat o způsobu zvyšování příjmů.

Předseda představenstva poděkoval delegátům za práci a ukončil SD. SD bylo ukončeno ve 20:30 hodin.

USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ze dne 07.10.2021

Shromáždění delegátů volí:

1. náhradníka do kontrolní komise Martina Kinského
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

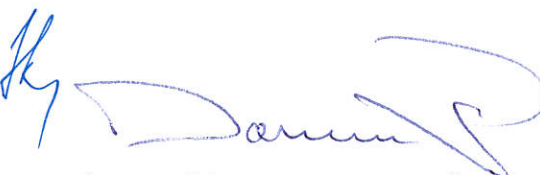
Shromáždění delegátů schvaluje:

1. Stanovy Stavebního bytového družstva platné od 1.1.2022
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Hutníková)
2. účetní závěrku za rok 2020
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Kraus)
3. návrh představenstva na použití kladného hospodářského výsledku za rok 2020 takto:
 - částku 173.215,76 Kč použít na úhradu ztráty minulých let (účet 429 01)
 - částku 173.215,76 Kč převést do nedělitelného fondu (účet 422 01)
 - částku 173.215,76 Kč vyplatit jako mimořádnou odměnu za výsledky hospodaření členům představenstva a kontrolní komisePRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (Kraus, Novotná)
4. Směrnici č. 05/2021 o odměňování členů orgánů družstva
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5. změnu pro převody družstevních bytů do osobního vlastnictví a to tak, že převáděny budou pouze byty, které slouží k bydlení oprávněného nájemce. Byty, ve kterých oprávněný nájemce nebydlí převáděny nebudou. Platnost toho usnesení je dnem schválení.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (Kraus)

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

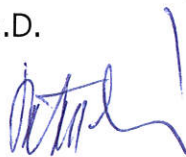
1. zprávu o činnosti představenstva a zprávu o činnosti kontrolní komise
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0


Zapisovatel: Věra Hoczová



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

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Alenka Trunečková, Stanislava Patáková, Editha Brothánková




Členové návrhové komise: Jaromír Blanář, Zdeněk Hanák, Vilemína Veselá


Členové volební komise: Mgr. Alenka Trunečková, Stanislav Janík, Ludmila Hutníková

-----KONEC ZÁPISU-----