

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů ZELENE HORY, stavebního bytového družstva se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, konaného dne 24. května 2012 v 15³⁰ hodin ve školní jídelně 5. základní školy, Palachova 35, Žďár nad Sázavou

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 archivního zápisu

Program:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva kontrolní komise
6. Výroční zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za r. 2011 a rozdělení zisku
7. Projednání odvolání proti rozhodnutí představenstva
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

1. Zahájení

Úvodní slovo pronesl místopředseda představenstva pan Josef Mrkos, který celý průběh jednání řídil. Přivítal přítomné delegáty a seznámil je s navrženým programem tak, jak bylo uvedeno na předem zaslaných pozvánkách. Předsedající konstatoval, že k zahájení schůze shromáždění delegátů je přítomna nadpoloviční většina delegátů.

Následně bylo hlasováno o navrženém programu s tímto výsledkem:

pro:	76
proti:	-
zdržel se:	-

2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou byla jmenována: Ing. Šmídová Michaela

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Drdla Jiří

Dvořák Miloš

Následně bylo hlasováno o navrženém složení ověřovatelů zápisu s tímto výsledkem:

pro:	76
proti:	-
zdržel se:	-

3. Volba mandátové a návrhové komise

Do mandátové komise byly navrženy: Janotová Radmila
Totková Erika
Dulínková Vlasta

Následně bylo hlasováno o navrženém složení mandátové komise s tímto výsledkem:

pro: 76
proti: -
zdržel se: -

Do návrhové komise byli navrženi: Hrbek Bohumil
Ing. Simandl Josef
Ing. Čaha Stanislav

Následně bylo hlasováno o navrženém složení návrhové komise s tímto výsledkem:

pro: 76
proti: -
zdržel se: -

4. Zpráva představenstva

Zprávu přednesl předseda představenstva Ing. Zdeněk Štursa (zpráva tvoří přílohu č. 2 archivního zápisu):

- byla podána informace k plnění úkolů z minulých jednání SD
 - zveřejnit úplné znění jednacího řádu, Volebního řádu, Stanov, Směrnice o nájemném na internetových stránkách družstva
 - zveřejnit výsledky voleb na internetových stránkách, úřední desce a v Novinách Žďárské radnice
 - rozpracovat hlavní úkoly družstva
- představenstvo se scházelo pravidelně dle schváleného plánu práce
- prvořadá pozornost byla věnována především sledování ekonomického vývoje družstva
- úroveň využití nebytových prostor a ploch v areálu družstva v roce 2011 byla dobrá, složitější situace se jeví v letošním roce
- z technické oblasti se pozornost věnovala zejména rekonstrukcím výtahů, dále pak i otázkou rozdělování nákladů na dodávky tepla a TUV a pozornost byla věnována i využití dotačních programů na rekonstrukce domů
- z oblasti legislativně právní se zabývalo především řešením stížností na soužití lidí v domě, platební morálkou a vývojem dluhů
- upozornil na nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích na základě, kterých bude nutno upravit stanovy družstva
- představenstvo se zabývalo také otázkami získání dalších příjmů na činnost družstva bez nutnosti zvyšování měsíčních příspěvků, proto rozhodlo o zahájení činnosti realitní kanceláře, dále se pak možností získat další byty do správy družstva s využitím slevy
- byly podány informace k předložené výroční zprávě:
 - hospodaření skončilo se ziskem po zdanění ve výši 780 484,77 Kč
 - účetní závěrku ověřila auditorská společnost InForm Audit s.r.o zastoupená auditorem ing. Pavlem Hrabákem (str. 32 a 33 výroční zprávy)
 - představenstvo družstva i kontrolní komise doporučili delegátům schválit účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesl předseda kontrolní komise p. Jiří Kvasnička (zpráva tvoří přílohu č. 3 archivního zápisu):

- členové komise vykonávali kontrolní činnost vůči družstvu v souladu s plánem kontrol zejména v těchto oblastech: kontrolou inventarizace a fyzického stavu evidovaného majetku, kontrolou pokladní hotovosti a náležitostí pokladních dokladů, kontrolou členské evidence, kontrolou provádění revizí vybraných elektrozařízení
- výsledky byly zpracovány ve formě písemných zpráv (zápisy jsou k dispozici na sekretariátu družstva)
- nebylo zjištěno žádné zásadní porušení platných zákonů či vnitrodružstevních předpisů
- komise doporučuje SD uzavřít výsledky roku 2011 a rozdělit zisk tak, jak je uvedeno v předložené zprávě

Zpráva mandátové komise

(tvoří přílohu č. 4 archivního zápisu)

Paní Radmila Janotová za mandátovou komisi konstatovala, že pro toto funkční období bylo zvoleno 95 delegátů. Na dnešním jednání je k okamžiku podání první zprávy mandátové komise přítomno 78 delegátů z celkového počtu 95 všech pozvaných delegátů, tj. 82,1 %. Dnešní shromáždění delegátů je tedy způsobilé usnášet se o všech záležitostech vyplývajících ze schváleného programu schůze.

6. Výroční zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za r. 2011 a rozdělení zisku

Písemnou zprávu obdrželi delegáti předem (zpráva tvoří přílohu č. 5 archivního zápisu). Informace k výroční zprávě o hospodaření byly podány Ing. Štursou v rámci bodu 4.

Místopředseda představenstva p. Josef Mrkos konstatoval, že nebyla podána žádná písemná přihláška do diskuse. Přesto k návrhu předsedající otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. Předsedající ukončil rozpravu a konstatoval, že hlasování proběhne v rámci bodu 9) Usnesení.

Ing. Brát vnesl technickou poznámku z místa – doporučil, aby nebyla svolávána do budoucna samostatná schůze pouze s jedním bodem volba delegáta, takovýto program není pro členy zajímavý a projeví se to v nízké účasti, doporučil napříště spojit tento bod s projednáním dalších záležitostí domů.

7. Projednání odvolání proti rozhodnutí představenstva

Místopředseda představenstva p. Josef Mrkos konstatoval, že k dnešnímu dni nebylo doručeno žádné odvolání proti rozhodnutí představenstva.

8. Diskuse

Ing. Veselský – průběžné informace z jednání – zápisy ze schůze představenstva SBD na webu SBD

Ing. Štursa zodpověděl – zápisy a materiály ze SD jsou na stránkách družstva zveřejňovány, pokud jde o text zápisu představenstva, bylo vysvětleno, že mnohdy obsahují osobní údaje členů, které nelze zveřejnit

9. Usnesení

Návrh usnesení přednesl Ing. Simandl Josef

Usnesení z jednání shromáždění delegátů bytového družstva ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, konaného dne **24. května 2012:**

I. Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- a) Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva v období od shromáždění delegátů konaného dne 26.5.2011.
- b) Zprávu kontrolní komise o činnosti v roce 2011.
- c) Předložený rozpočet družstva na rok 2012.

II. Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Roční účetní závěrku družstva k 31.12.2011 dle předložené písemné výroční zprávy o hospodaření v roce 2011, která je přílohou zápisu z jednání tohoto shromáždění
- b) Výplatu odměn funkcionářům družstva v celkové výši 1 055 tis. Kč v členění uvedeném ve „Výroční zprávě o hospodaření družstva v r. 2011“ na straně 29
- c) Rozdělení čistého zisku, který tvoří:

- zisk (po zdanění), který byl dosažen za účetní období roku 2011.....	780 484,77 Kč
- nerozdělený zisk z roku 2010	584 037,70 Kč
k 31.12.2011 tedy nerozdělený zisk celkem	1 364 522,47 Kč

takto:

1. do Statutárního fondu bytového hospodářství (úrokové výnosy z dlouhodobé zálohy na údržbu, opravy a dodatečné investice domů v majetku družstva)..... **212 127,-- Kč**
 2. členům družstva-vlastníkům jednotek na zvýšení jejich stálých dlouhodobých záloh (úrokové výnosy ze stálé zálohy vlastníků).....**101 857,-- Kč**
 3. členům družstva, kteří jsou současně členy SVJ s právní subjektivitou (úrokové výnosy ze stálé zálohy SVJ, která po část roku neměla samostatný běžný účet)..... **36 016,-- Kč**
 4. do Statutárního fondu bytového hospodářství (příjmy z pronájmů reklamních ploch na stěnách některých bytových domů).....**128 398,07 Kč**
 5. členům vlastníků na zvýšení jejich stálých záloh (příjmy z pronájmů ploch umístěných na některých bytových domech).....**71 815,33 Kč**
 6. do sociálního fondu
 7. do fondu odměn
- Nerozdělený zisk (k rozdělení do dalších let) **664 309,07 Kč**

III. Shromáždění delegátů ukládá:

představenstvu družstva:

zpracovat a předložit k projednání na shromáždění delegátů v roce 2013 návrh novely stanov zpracovaný v návaznosti na nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.

Hlasování:

pro: 78
proti: -
zdržel se: -

10. Závěr

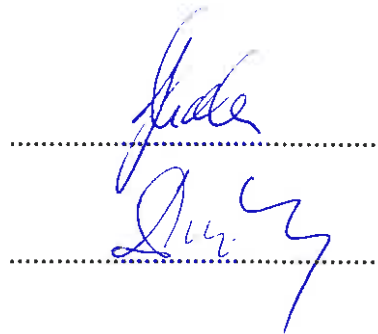
Místopředseda představenstva p. Josef Mrkos na závěr poděkoval přítomným delegátům za jejich účast.

Jednání bylo ukončeno v 16¹⁵ hod.

Zapsala: Ing. Michaela Šmídová

Ověřovatelé zápisu: Drdla Jiří

Dvořák Miloš



Two handwritten signatures in blue ink are positioned on two horizontal dotted lines. The top signature is 'Drdla Jiří' and the bottom signature is 'Dvořák Miloš'.