

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů ZELENE HORY, stavebního bytového družstva se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, konaného dne 30. května 2013 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. 2012 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 zasláných pozvánkách. Předsedající konstatoval, že k zahájení schůze shromáždění delegátů je přítomna nadpoloviční většina delegátů.

Následně bylo hlasováno o navrženém programu s tímto výsledkem:

pro:	69
proti:	0
zdržel se:	0

2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou byla jmenována: Bílková Marie

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Brát Miloslav

Jelínek Josef

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

pro:	69
proti:	0
zdržel se:	0

3. Volba mandátové a návrhové komise

Do mandátové komise byly navrženy:

Škárková Marie

Svobodová Radka

Dulínková Vlasta

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

pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

Do návrhové komise byli navrženi: Hrbek Bohumil
Kamarád František
Ing. Čaha Stanislav

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

pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

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
 - 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 – zpracován harmonogram prací, návrh bude projednání na podzimním SD
- představenstvo se scházelo pravidelně dle schváleného plánu práce
- prvořadá pozornost byla věnována především sledování ekonomického vývoje družstva
- průběžně bych vyhodnocován stav pohledávek a způsob jejich vymáhání
- úroveň využití nebytových prostor a ploch v areálu družstva v roce 2012 je složitější
- činnost realitní kanceláře byla v uplynulém období úspěšnější
- z technické oblasti byla pozornost věnována využití dotačních programů na rekonstrukce domů, legislativě v oblasti energetiky, otázkám řešení řas a plísní na fasádách domů
- z oblasti legislativně právní se zabývalo novými zákony, a to Občanským zákoníkem, Zákonem o obchodních korporacích a zákonem o službách
- byly podány informace k předložené výroční zprávě:
 - hospodaření skončilo se ziskem po zdanění ve výši přes 673 tis. Kč
 - účetní závěrku ověřila auditorská společnost InForm Audit s.r.o zastoupená auditorem ing. Pavlem Hrabákem (str. 31 - 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
- 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 2012 a rozdělit zisk tak, jak je uvedeno v předložené zprávě

Zpráva mandátové komise

(tvoří přílohu č. 4 archivního zápisu)

Paní Radka Svobodová za mandátovou komisi konstatovala, že pro toto funkční období bylo zvoleno 98 delegátů. Na dnešním jednání je k okamžiku podání první zprávy mandátové komise přítomno 69 delegátů z celkového počtu 98 všech pozvaných delegátů, tj. 70,4 %. 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. 2012 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.

7. Projednání odvolání proti rozhodnutí představenstva

Místopředseda představenstva p. Josef Mrkos konstatoval, že v zákonné lhůtě k odvolání bylo družstvu doručeno odvolání člena družstva pana Jana Knoflíčka, nar. 8.9.1993, bytem Žďár nad Sázavou 6, Haškova 2174/56/118, proti rozhodnutí představenstva družstva ze dne 2.10.2012 č. 22/12/2012 o jeho vyloučení z družstva. Místopředseda představenstva následně předal slovo právníku družstva JUDr. Stejskalovi, aby z pověření představenstva družstva přítomné seznámil s podrobnostmi celé věci. V rámci podání informací o skutkovém stavu věci bylo mimo jiné konstatováno, že pan Knoflíček jako nájemce družstevního bytu č. 118 v bytovém domě na adrese: Žďár nad Sázavou 6, Haškova 2174/56, k datu jednání shromáždění delegátů dluží družstvu na splatném měsíčním nájemném a měsíčních zálohách na úhrady služeb s užíváním bytu celkem – mimo zákonné příslušenství – částku 67.983,-Kč; naposledy na svůj splatný dluh plnil částečně dobrovolně v měsíci dubnu r. 2012, od té doby neplatí ničehož. V rámci podání informace o stavu věci JUDr. Stejskal plénu přednesl i doslovný text písemného odvolání pana Knoflíčka, obsahující jeho příslib sjednání nápravy doplacením dluhu a řádným placením nájmu družstevního bytu, a to od března 2013. Bylo konstatováno, že k žádné úhradě v tomto směru od podání odvolání do dne konání shromáždění delegátů nedošlo. Na závěr svého vystoupení přednesl JUDr. Stejskal z pověření představenstva návrh představenstva družstva (svolavatele schůze shromáždění) na přijetí usnesení ve věci.

Poté předsedající schůze otevřel rozpravu. V rámci rozpravy, byly právníkem družstva zodpovězeny veškeré dotazy delegátů. K návrhu svolavatele na přijetí usnesení nebyl z pléna podán žádný protinávrh. Předsedající ukončil rozpravu a po zjištění od mandátové komise konstatoval, že k okamžiku ukončení rozpravy o dané věci je přítomno 69 delegátů z celkového počtu 98 všech pozvaných delegátů, tj. 70,4 % (od zahájení schůze nikdo neodešel). Následně nechal ve věci hlasovat o návrhu svolavatele na přijetí usnesení v tomto znění:

Usnesení:

Shromáždění delegátů bytového družstva ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 11456/30 (dále jen družstvo), rozhodlo ve věci vyloučení z družstva člena družstva: Jana Knoflíčka, nar. 8.9.1993, bytem Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, ul. Haškova 2174/56, o odvolání Jana Knoflíčka proti usnesení představenstva družstva ze dne 2. října 2012 č. 22/12/2012, kterým bylo o jeho vyloučení rozhodnuto, takto: odvolání se nevyhovuje; napadené rozhodnutí představenstva družstva ze dne 2. října 2012 č. 22/12/2012 se potvrzuje.

Hlasování:

pro:	64
proti:	1
zdržel se:	4

Závěr:

Veřejným hlasováním přítomných delegátů bylo usnesení v intencích návrhu svolavatele přijato.

8. Diskuse

Bez dotazů a připomínek

9. Usnesení

Návrh konečného usnesení přednesl za návrhovou komisi pan Bohumil Hrbek

Konečné 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 **30.5.2013**:

I. Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- a) Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva v období od shromáždění delegátů konaného dne 24.5.2012.
- b) Zprávu kontrolní komise o činnosti v roce 2012.
- c) Předložený rozpočet družstva na rok 2013.
- d) Informaci o plnění hlavních úkolů pro volební období 2012 – 2016
- e) Že v průběhu jednání v rámci bodu 7) nebylo vyhověno odvolání pana Jana Knoflíčka proti rozhodnutí představenstva družstva o jeho vyloučení z družstva, a že napadené rozhodnutí představenstva družstva ze dne 2. října 2012 č. 22/12/2012, bylo shromážděním delegátů jako věcně správné potvrzeno.

II. Shromáždění delegátů schvaluje:

- a) Roční účetní závěrku družstva k 31.12.2012 dle předložené písemné výroční zprávy o hospodaření v roce 2012, která je přílohou zápisu z jednání tohoto shromáždění
- b) Výplatu odměn funkcionářům družstva v celkové výši 1 000 tis. Kč v členění uvedeném ve „Výroční zprávě o hospodaření družstva v r. 2012“ na straně 28
- c) Rozdělení čistého zisku, který tvoří:
 - zisk (po zdanění), který byl dosažen za účetní období roku 2012..... 673 091,66 Kč
 - nerozdělený zisk z roku 2011 664 309,07 Kč

k 31.12.2012 tedy nerozdělený zisk celkem 1,337.400,73 Kč

takto:

1. do Statutárního fondu bytového hospodářství (úrokové výnosy z dlouhodobé zálohy na údržbu, opravy a dodatečné investice domů v majetku družstva)..... 172 868,00 Kč
2. členům družstva-vlastníkům jednotek na zvýšení jejich stálých dlouhodobých záloh (úrokové výnosy ze stálé zálohy vlastníků)..... 120 021,00 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) 44 146,00 Kč
4. do Statutárního fondu bytového hospodářství (příjmy z pronájmů reklamních ploch na stěnách některých bytových domů) 125 246,00 Kč
5. do sociálního fondu 180 000,00 Kč
6. do fondu odměn 0,00 Kč

Nerozdělený zisk (k rozdělení do dalších let) 650 689,73 Kč

III. **Shromáždění delegátů ukládá:**
představenstvu družstva:

svolat nejpozději do 30.11.2013 mimořádné shromáždění delegátů k projednání a schválení návrhu novely stanov zpracované v návaznosti na nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.

Předsedající konstatoval (po zjištění od mandátové komise), že k okamžiku projednání návrhu konečného usnesení je přítomno 69 delegátů z celkového počtu 98 všech pozvaných delegátů, tj. 70,4 % (od zahájení schůze nikdo neodešel). Poté nechal o předneseném návrhu konečného usnesení ze schůze shromáždění delegátů hlasovat.

Hlasování:

pro: 69
proti: -
zdržel se: -

Závěr:

Veřejným hlasováním přítomných delegátů bylo Konečného usnesení ze schůze shromáždění delegátů přijato v intencích návrhu předneseného za návrhovou komisí panem Bohumilem Hrbkem.

10. Závěr

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

Jednání bylo ukončeno v 16⁴⁵ hod.

Zapsala: Bílková Marie

Ověřovatelé zápisu: Ing. Brát Miloslav



Jelínek Josef

