

Z á p i s

ze schůze náhradního Shromáždění delegátů NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov, PSČ 685 01, IČ: 00 05 03 18, která se konala dne 9. června 2015 v prostorách restaurace Katolický dům v Bučovicích.

- č. 1/VI/SD/2015 Pozvánka
- č. 2/VI/SD/2015 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2014 – družstvo celkem
- č. 3/VI/SD/2015 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2015
- č. 4/VI/SD/2015 Volební řád

Při zahájení bylo přítomno 12 delegátů nebo jejich náhradníků z 26 pozvaných a zvolených, tj. 46,15 %. Pro náhradní SD je vyžadována přítomnost minimálně ¼ delegátů.

prezenční listina je přílohou č. 5/VI/SD/2015

1. Zahájení

Schůzi zahájila v 16,00 hod. předsedkyně představenstva JUDr. Dagmar Janíčková. Přivítala přítomné delegáty a hosty a konstatovala, že schůze je usnášeníschopná. Přednesla program shromáždění.

2. Schválení programu a volba řídicího schůze

- 1) Program schůze byl uveden na pozvánce, která je přílohou č. 1/VI/SD/2015 a nikdo neměl námítky. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradní schůzi dle čl. 73 Stanov, musí schůze proběhnout s nezměněným programem.
- 2) Představenstvo doporučilo, aby schůzi řídila pí Drahomíra Machalová

Hlasování o programu a řídicím schůze

výsledky hlasování:	pro	12
	proti	0
	zdržel se	0
schváleno	přítomných	100%

Usnesení č. 1/SD/VI/2015

Program jednání schůze delegátů byl schválen v navrženém znění
Řídicí schůze byla zvolena: pí Drahomíra Machalová

Řízení schůze převzala pí Drahomíra Machalová

3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Do mandátové komise byli navrženi:

za představenstvo: pí Romana Tesařová, z pléna: pan Jaroslav Krška

Do návrhové komise byli navrženi:

za představenstvo: pan Svatopluk Gamba, z pléna: pan František Hrbotický

Ověřovateli zápisu byli navrženi:

pan Jan Gottwald, pan Miroslav Smolenický
Všichni navržení delegáti souhlasili a další návrhy nebyly.
Zapisovatelkou byla jmenována pí Ing. Lucie Mikulová, pracovník družstva

Hlasování o členech návrhové a mandátové komise a ověřovatelích zápisu

Usnesení č. 2/SD/VI/2015

Členy mandátové komise byli zvoleni: pí Romana Tesařová, pan Jaroslav Krška

Členy návrhové komise byli zvoleni: pan Svatopluk Gamba, pan František Hrbotický

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Jan Gottwald, pan Miroslav Smolenický

výsledky hlasování:	pro	12
	zdržel se	0
	proti	0
schváleno	přítomných	100%

Během schůze v 16:06 přišel další delegát Miroslav Smolenický.

Pro další hlasování budou účastni všichni delegáti tj. **13 delegátů**.

4. Zpráva o činnosti představenstva

Zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období přečetla předsedkyně představenstva JUDr. Dagmar Janíčková

Zpráva je přílohou č. 6/VI/SD/2015.

Zprávu o činnosti představenstva bere SD na vědomí.

5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Přílohou pozvánky byla tabulka „Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2014“ (*příloha č. 2/VI/SD/2015*).

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2014 (*příloha č. 7/VI/SD/2015*), připravila Ing. Lucie Mikulová, ekonomka družstva a prezentovala Ing. Hana Špičáková, ředitelka družstva. Dále byl předložen návrh na schválení rozdělení hospodářského výsledku. (*příloha č. 8/VI/SD/2015*).

Nebyly dotazy ani připomínky.

Zprávu o hospodaření družstva v roce 2014 bere SD na vědomí

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

výsledky hlasování:	pro	13
	zdržel se	0
	proti	0
schváleno	přítomných	100 %

Usnesení č. 3/SD/IV/2015:

Řádná účetní závěrka za rok 2014 byla schválena v předloženém znění.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku byl schválen v předloženém znění.

6. Zpráva o činnosti kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulé období zpracovala a přednesla předsedkyně kontrolní komise pí Jana Nezdařilová. Zpráva je přílohou č. 9/VI/SD/2015. Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Zprávu o činnosti kontrolní komise vzalo SD na vědomí.

7. **Rozpočet družstva na rok 2015**

Přílohou pozvánky byl dokument „Návrh rozpočtu družstva na rok 2015“ (příloha č. 3/VI/SD/2015). připravila Ing. Lucie Mikulová, ekonomka družstva a prezentovala Ing. Hana Špičáková, ředitelka družstva. (příloha č. 10/VI/SD/2015).

16:51 opustila jednací místnost paní Helena Hoferová. 16:55 se paní Hoferová vrátila. Nezúčastnila se hlasování.

16:53 odešla Ing. Hana Špičáková – host.

Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2015

výsledky hlasování:	pro	12
	zdržel se	1
	proti	0
schváleno	přítomných	92,31 %

Usnesení č. 4/SD/VI/2015:

Rozpočet na rok 2015 byl schválen v navrhovaném znění

8. **Projednání námitek proti rozhodnutí představenstva**

Usnesením č. 1/2015 ze dne 27. ledna 2015 představenstvo schválilo **vyloučení z družstva členů:**

Jan Salava V Sídlišti 407, Rousínov, nájemce bytu č. 407/6 v budově čp. 406, 407 na pozemcích par. č. 336/2, 337/2 v katastrálním území Rousínov u Vyškova

Zdeněk Král, V Sídlišti 406, 683 01 Rousínov a **Marta Králová**, Královopolské Vážany 56, nájemci bytu č. 406/6 v budově čp. 406, 407 na pozemcích par. č. 337/2, 336/2 v katastrálním území Rousínov u Vyškova.

Současně byl dluh vymáhán platebním rozkazem. Důvodem bylo dlouhodobé neplacení nájemného.

Jan Salava opakované upomínky, výzvy a osobní jednání k 31.1.2015 dlužil na nájemném a zálohách na služby za užívání bytu celkem 22.055 Kč a Královi 21.671 Kč.

Všichni podali v zákonné lhůtě námítky. Dluh uznali, ale v námítkách shodně uváděli nepříznivou sociální situaci. K datu konání shromáždění delegátů jsou všechny dluhy projednány. JUDr. Janíčková vysvětlila celou situaci ohledně vyloučení členství. Ze strany družstva není zájem vyloučené členy připravit o bydlení, ale tento postup vedl k úhradě všech dluhů a domníváme se, že splnil svůj účel. Představenstvo podmíněčně prominulo poplatky a úroky z prodlení, vyjma 1.000 Kč a nákladů řízení, pokud budou řádně platit poplatky za služby a nájemné po dobu jednoho roku a navrhuje delegátům zrušit usnesení o vyloučení. Dále byly vzaty zpět návrhy na vydání platebních rozkazů.

Nebyly dotazy.

Příloha č. 11/VI/SD/2015 – Námítky proti vyloučení členů

Hlasování o zrušení rozhodnutí představenstva o vyloučení členů družstva.

výsledky hlasování:	pro	13
	zdržel se	0
	proti	0
	přítomných	100 %
schváleno		

Usnesení č. 5/SD/VI/2015:

SD ruší usnesení představenstva č. 1/2015 z 27. ledna 2015 v části, kterou se vylučuje z družstva člen družstva Jan Salava, nájemce bytu č. 407/6 v domě čp. 406, 407, ul. V Sídlišti, v Rousínově z důvodu uhrazení celého dluhu a vstřícné komunikace s družstvem ohledně řešení problémů s placením nájemného. a v části, kterou se vylučují z družstva Zdeněk Král, bytem V Sídlišti 406, 683 01 Rousínov a Marta Králová, bytem Královopolské Vážany 56, společní nájemci bytu č. 406/6 v budově čp. 406, 407 Rousínově z důvodu uhrazení celého dluhu a vstřícné komunikace s družstvem ohledně řešení problémů s placením nájemného.

9. Příprava voleb delegátů na další volební období a příprava voleb v roce 2016, Volba volební komise

JUDr. Janíčková uvedla, že v tomto složení se delegáti setkávají naposledy. Je třeba do příštího roku zvolit dle nového zákona o obchodních korporacích a stanov schválených v roce 2013 nové delegáty, kteří následně zvolí nové představenstvo a kontrolní komisi. JUDr. Janíčková upozornila, že do představenstva nebude kandidovat.

Do volebních obvodů pro volby delegátů musí být nově zařazeni všichni členové družstva, tedy i vlastníci ve společenstvích vlastníků a členové nebydlící, kteří mají ZČV 500 Kč. Družstvo se v současné době snaží počet těchto členů snižovat a nabízí dohody o ukončení členství, ale svolávání těchto členů pro volby delegátů ponese značnou administrativní a ekonomickou náročnost. Na bytové domy budou zaslány všechny podklady pro svolání schůze, která bude volit delegáta a navrhopvat členy do představenstva a kontrolní komise.

Do volební komise byla představenstvem jmenována pí Romana Tesařová a dále představenstvo navrhuje p. Svatopluka Gamba a JUDr. Dagmar Janíčkovu, dále je nutno vybrat dva členy z pléna. Byla navržena pí Jana Nezdařilová a p. Jan Gottwald.

Příloha č. 4/VI/SD/2015 – Volební řád

Usnesení č. 6/SD/VI/2015:

SD přijalo volební řád v předloženém znění. Stanovilo termín voleb delegátů do 31.1.2016 a termín voleb představenstva do 26.5.2016. Schválilo složení volební komise Romana Tesařová, Svatopluk Gamba, JUDr. Dagmar Janíčková, Jana Nezdařilová a Jan Gottwald.

Hlasování o schválení volebního řádu a volební komise.

výsledky hlasování:	pro	13
	zdržel se	0
	proti	0
	přítomných	100 %
schváleno		

10. Diskuze a jiné

Řídící schůze vyzvala přítomné k diskusi

JUDr. Janíčková upozornila na webové stránky družstva. Jsou zde různé informace a je možné dotázat se na družstvo pomocí dotazníku.
Nikdo jiný se nepřihlásil

11. Zprávy mandátové a návrhové komise

Pí. Tesařová přednesla zprávu mandátové komise. Za mandátovou komisi potvrdila usnášeníschopnost shromáždění delegátů po celou dobu jeho průběhu, kterého se účastnilo 13 delegátů z 26 tedy 50 %. Na začátku SD bylo účastno 12 delegátů, v 16:06 přišel pan Miroslav Smolenický.

Příloha č. 12/VI/SD/2015 – Zpráva mandátové komise.
Zprávu mandátové komise vzalo SD na vědomí

12. Usnesení

Přijatá Usnesení na schůzi Shromáždění delegátů (**příloha č. 13/VI/SD/2015**) přednesl za návrhovou komisi pan Svatopluk Gamba.

Na podkladě přednesených zpráv a diskuse k nim shromáždění delegátů přijímá tato usnesení:

a) schvaluje:

Usnesení č. 1/SD/VI/2015:

Program jednání schůze delegátů v navrženém znění
Řídící schůze: pí Drahomíra Machalová

Usnesení č. 2/SD/VI/2015:

Členy mandátové komise: pí Romana Tesařová, pan Jaroslav Krška
Členy návrhové komise: pan Svatopluk Gamba, pan František Hrbotický
Ověřovatele zápisu: pan Jan Gottwald, pan Miroslav Smolenický

Usnesení č. 3/SD/VI/2015:

Řádnou účetní závěrku za rok 2014 v předloženém znění.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Po zaúčtování daňové povinnosti je výsledkem hospodaření zisk 190.186,50 Kč

Zisk ze střediska správa bude převeden do: sociálního fondu 8.000 Kč
nedělitelného fondu 67.120,99 Kč

Přebytek neutrálního střediska přidělit statutárnímu fondu (účet 423) podle výše zůstatků účtů 475 jednotlivých bytových domů ke konci každého čtvrtletí. Příděl připadající na bytový dům Ivanovice na Hané 799-800 následně převést ze statutárního fondu na účet 37809 106.216,09 Kč

Přebytek na středisku bytové hospodářství z pronájmů nebytových prostor v bytových domech nebo z pronájmů ploch k reklamním účelům přidělit statutárnímu fondu (účet 423) příslušných bytových domů. 8.849,09 Kč

Usnesení č. 4/SD/VI/2015:

Rozpočet na rok 2015 v navrhovaném znění.

Usnesení č. 5/SD/VI/2015:

SD ruší usnesení představenstva č. 1/2015 z 27. ledna 2015 v části, kterou se vylučuje z družstva člen Jan Salava, nájemce bytu č. 407/6 v domě čp. 406, 407, ul. V Sídlišti, v Rousínově

a v části, kterou se vylučují z družstva Zdeněk Král, bytem V Sídlišti 406, 683 01 Rousínov a Marta Králová, bytem Královopolské Vážany 56, společní nájemci bytu č. 406/6 v budově čp. 406, 407 Rousínově z důvodu uhrazení celého dluhu a vstřícné komunikace s družstvem ohledně řešení problémů s placením nájemného

Usnesení č. 6/SD/VI/2015:

SD přijalo volební řád v předloženém znění. Stanovilo termín voleb delegátů do 31.1.2016 a termín voleb představenstva do 26.5.2016. Schválilo složení volební komise Romana Tesařová, Svatopluk Gamba, JUDr. Dagmar Janíčková, Jana Nezdařilová a Jan Gottwald.

Bere na vědomí

Zprávu o činnosti představenstva

Zprávu o činnosti kontrolní komise

Zprávu o výsledku hospodaření družstva za rok 2014

O jednotlivých usneseních bylo hlasováno v průběhu schůze. Shromáždění delegátů bere na vědomí

12. Závěr

Předsedající schůze pí Drahomíra Machalová poděkovala přítomným delegátům i hostům za účast a zdárný a hladký průběh jednání a schůzi v 17,31 hod. ukončila.

V Bučovicích, 9. června 2015

Zapsala: Ing. Lucie Mikulová

Ověřovatelé zápisu

Jan Gottwald

Miroslav Smolenický

**Seznam příloh:**

- Č. 1/VI/SD/2015 Pozvánka
- Č. 2/VI/SD/2015 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2014 družstvo celkem
- Č. 3/VI/SD/2015 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2015
- Č. 4/VI/SD/2015 Volební řád
- Č. 5/VI/SD/2015 Prezenční listina
- Č. 6/VI/SD/2015 Zpráva o činnosti představenstva květen 2014 – květen 2015
- Č. 7/VI/SD/2015 Zpráva o hospodaření družstva za rok 2014
- Č. 8/VI/SD/2015 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014
- Č. 9/VI/SD/2015 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- Č. 10/VI/SD/2015 Komentář k rozpočtu družstva na rok 2015
- Č. 11/VI/SD/2015 Námitky na vyloučení členů z družstva
- Č. 12/VI/SD/2015 Zpráva mandátové komise
- Č. 13/V/ISD/2015 Návrh na usnesení