

Z á p i s

ze schůze řádného 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 22. května 2019 v prostorách salónku restaurace Katolický dům v Bučovicích.

- Příloha č. 1/V/SD/2019 Pozvánka
- Příloha č. 2/V/SD/2019 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2018 – družstvo celkem
- Příloha č. 3/V/SD/2019 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2019
- Příloha č. 4/V/SD/2019 Návrh změn stanov družstva
- Příloha č. 5/V/SD/2019 Návrh změny směrnice 02/2017

Při zahájení bylo přítomno 15 delegátů nebo jejich náhradníků z 23 pozvaných a zvolených, tj. 65 %.

- Příloha č. 6/V/SD/2019 Prezenční listina

1. Zahájení

Schůzi zahájil v 17,30 hod. předseda představenstva Bc. Martin Šujan. Přivítal přítomné delegáty a hosty notářku JUDr. Janu Pospíšilovou a novou pracovníci družstva (Kristina Nejedlíková) a konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. Přednesl program shromáždění. Představil současné zaměstnance družstva. Uvedl, že na funkci předsedkyně a členky kontrolní komise rezignovala paní Jana Nezdařilová, náhradník v posledních volbách nebyl zvolen. Do funkce byla do řádného zvolení kooptována paní Marie Kirchnerová, z tohoto důvodu je na programu doplňující volba člena kontrolní komise.

2. Schválení programu a volba řídicího schůze

Program schůze byl uveden na pozvánce, která je přílohou č. 1/V/SD/2019 a nikdo neměl námítky.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a volba řídicího schůze
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
4. Zpráva o činnosti představenstva
5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrh na vypořádání HV
6. Zpráva o činnosti kontrolní komise v roce 2018
7. Rozpočet družstva na rok 2019
8. Projednání odstoupení předsedkyně kontrolní komise paní Jany Nezdařilové
9. Volba nového člena (členky) kontrolní komise
10. Změna stanov a směrnice 02/2017 dle přílohy
11. Diskuse a různé
12. Zprávy komisí mandátové a návrhové
13. Usnesení
14. Závěr

Představenstvo doporučilo, aby schůzi řídila pí Machalová

Hlasování o programu a řídicím schůze

výsledky hlasování:	pro	15
	proti	0
	zdržel se	0
schváleno	přítomných	100%

Usnesení č. 1/SD/V/2019

**Program jednání schůze delegátů byl schválen v navrženém znění
Řídící schůze byla zvolena: Drahomíra Machalová**

Řízení schůze převzala Drahomíra Machalová

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

Do mandátové komise byli navrženi:

Za představenstvo: Svatopluk Gamba, z pléna: Marie Němcová, Martin Stříž

Do návrhové komise byli navrženi:

Za představenstvo: Ing. Dagmar Balšínková, z pléna: Eva Králová, František Vintrlík

Do volební komise byli navrženi:

Za představenstvo: Ing. Hana Stehlíková, z pléna: Karel Hošťálek, Renata Hružová

Ověřovatelé zápisu byli navrženi:

Leo Ošanec, Libor Procházka

Zapisovatelkou byla jmenována JUDr. Dagmar Janíčková

Hlasování o členech návrhové, volební a mandátové komise a ověřovatelích zápisu.

Usnesení č. 2/SD/V/2019

Členy mandátové komise byli zvoleni: Svatopluk Gamba, z pléna: Marie Němcová, Martin Stříž

Členy návrhové komise byli zvoleni: Ing. Dagmar Balšínková, z pléna: Eva Králová, František Vintrlík

Členy volební komise byli zvoleni: Ing. Hana Stehlíková, z pléna: Karel Hošťálek, Renata Hružová

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Leo Ošanec, Libor Procházka

výsledky hlasování:	pro	15
	zdržel se	0
	proti	0
schváleno	přítomných	100%

4. Zpráva o činnosti představenstva

Zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období přečetl předseda představenstva Bc. Martin Šujan.

Nebyly žádné dotazy a připomínky

17,46 – odešla paní Králová

17,48 – vrátila se paní Králová

17,53 – odešla paní Hoferová

17,55 – vrátila se paní Hoferová

➤ **Příloha č. 7/V/SD/2019**

Zpráva o činnosti představenstva

5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Přílohou pozvánky byla tabulka „Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2018“ (*příloha č. 2/V/SD/2019*).

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2018 (*příloha č. 8/V/SD/2019*), připravila paní Hana Pospíšilová, ekonomka družstva a současně ji i prezentovala. Dále byl předložen návrh na schválení rozdělení hospodářského výsledku. (*příloha č. 9/V/SD/2019*).

- **Příloha č. 8/V/SD/2019** **Zpráva o hospodaření družstva za rok 2018**
- **Příloha č. 9/V/SD/2019** **Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018**

Nebyly žádné dotazy a připomínky

Zprávu o hospodaření družstva v roce 2018 bere SD na vědomí

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

<i>výsledky hlasování:</i>	<i>pro</i>	<i>15</i>
	<i>zdržel se</i>	<i>0</i>
	<i>proti</i>	<i>0</i>
<i>schváleno</i>	<i>přítomných</i>	<i>100 %</i>

Usnesení č. 3/SD/V/2019:

Řádná účetní závěrka za rok 2018 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 předsedkyně kontrolní komise pí Marie Kirchnerová a současně ji i prezentovala. Zpráva je *přílohou č. 10/V/SD/2019*. Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

- **Příloha č. 10/V/SD/2019** **Zpráva o činnosti kontrolní komise**

Zprávu o činnosti kontrolní komise vzalo SD na vědomí.

7. Rozpočet družstva na rok 2019

Přílohou pozvánky byl dokument „Návrh rozpočtu družstva na rok 2019“ (*příloha č. 3/V/SD/2019*). Zprávu připravila Hana Pospíšilová, ekonomka družstva a současně ji i prezentovala.

Nebyly žádné dotazy a připomínky

- **Příloha č. 11/V/ SD/2019** **Komentář k návrhu rozpočtu družstva na rok 2019**

<i>výsledky hlasování:</i>	<i>pro</i>	<i>15</i>
	<i>zdržel se</i>	<i>0</i>
	<i>proti</i>	<i>0</i>
<i>schváleno</i>	<i>přítomných</i>	<i>100%</i>

Usnesení č. 4/SD/V/2019:

SD schvaluje rozpočet družstva na rok 2019 v navrhovaném znění.

8. Projednání odstoupení členky a předsedkyně KK paní Jany Nezdařilové

Bc. Martin Šujan sdělil, že dne 28. 6. 2018 obdrželo družstvo rezignaci paní Jany Nezdařilové na funkci členky a předsedkyně kontrolní komise z osobních důvodů ke dni 30.6.2018.

Paní Nezdařilová byla dle čl. 72 odst. 3 stanov volena z řad ostatních členů. Dle čl. 60 stanov družstva funkční období členů orgánů družstva činí pět let. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně.

Dle čl. 62 odst. 2 Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem, jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do jednoho měsíce. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

Nebyly žádné dotazy a připomínky

➤ **Příloha č. 12/V/ SD/2019** **Sdělení pí. Nezdařilové o odstoupení z kontrolní komise**

SD projednalo a bere na vědomí odstoupení pí. Jany Nezdařilové z funkce členky a předsedkyně kontrolní komise ke dni 31. 7. 2018, tj. den, kdy marně uplynula lhůta k projednání v orgánu družstva.

9. Volba nového člena (členky) kontrolní komise

Řídící schůze navrhla veřejné hlasování. Jiné návrh nebyly. Představenstvo navrhlo zvolit jako členku kontrolní komise z řad bydlících členů paní Marii Kirchnerovou. Paní Kirchnerová byla přítomna jednání, se svou kandidaturou souhlasila a krátce se představila. Bylo navrženo veřejné hlasování. Současně řídící schůze navrhla schválit uzavření smlouvy o výkonu funkce, přiznání odměny ve výši 1.734 Kč/čtvrtletí a pověření předsedy představenstva ke změně zápisu v obchodním rejstříku.

Nebyly žádné dotazy a připomínky

<i>výsledky hlasování:</i>	<i>pro</i>	<i>15</i>
	<i>zdržel se</i>	<i>0</i>
	<i>proti</i>	<i>0</i>
<i>schváleno</i>	<i>přítomných</i>	<i>100 %</i>

Usnesení č. 5/SD/V/2019:

SD zvolilo jako novou členku kontrolní komise z řad bydlících členů pí. Marii Kirchnerovou.

SD schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členkou kontrolní komise pí. Marií Kirchnerovou.

SD schvaluje odměnu za výkon funkce členky kontrolní komise pro pí. Marii Kirchnerovou ve výši 1.734 Kč/čtvrtletně.

SD pověřuje předsedu představenstva provedením změny zápisu v obchodním rejstříku.

Ing. Stehlíková přednesla zprávu volební komise.

10. Změna stanov družstva

V roce 2013 schvalovalo SD poslední změnu Stanov, kterou došlo k přizpůsobení novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Po pěti letech předkládáme návrh na dílčí změny, které reagují na aktuální situaci a praxi. Současně navrhuje změnu dalšího vnitrodružstevního předpisu, který je prováděcím předpisem pro Stanovy a tou je Směrnice Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží (dále jen Směrnice).

18,20 – odešel pan Vintřlík

18,25 – p. Vintřlík se vrátil

Přílohou pozvánky byl výpis navrhovaných změn stanov (*příloha č. 4/V/SD/2019*)

A z toho vyplývající ustanovení směrnice č. 02/2017 (*příloha č. 5/V/SD/2019*)

Usnesení č. 6/SD/V/2019:

Shromáždění delegátů schvaluje změny stanov v navrženém znění dle přílohy č. 4/V/SD/2019.

Shromáždění delegátů schvaluje změny směrnice č. 02/2017 v navrženém znění dle přílohy č. 5/V/SD/2019.

11. Diskuze a jiné

Řídící schůze vyzvala přítomné k diskusi.

Nikdo z přítomných nevznesl žádný dotaz či připomínku, proto byla diskuze ukončena.

12. Zprávy mandátové a návrhové komise

P. Gamba přednesl zprávu mandátové komise. Za mandátovou komisi potvrdil usnášeníschopnost shromáždění delegátů po celou dobu jeho průběhu, kterého se účastnilo 15 delegátů z 23 tedy 65 %.

Zprávu mandátové komise vzalo SD na vědomí

13. Usnesení

Usnesení přijatá na schůzi Shromáždění delegátů přednesla za návrhovou komisi Ing. Dagmar Balšínková.

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

a) schvaluje:

Usnesení č. 1/SD/V/2019:

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

Usnesení č. 2/SD/V/2019:

Členy mandátové komise: Svatopluk Gamba, z pléna: Marie Němcová, Martin Stříž
Členy návrhové komise: Ing. Dagmar Balšínková, z pléna: Eva Králová, František Vintrlík
Členy volební komise: Ing. Hana Stehlíková, z pléna: Karel Hošťálek, Renata Hružová
Ověřovatele zápisu: Leo Ošanec, Libor Procházka

Usnesení č. 3/SD/V/2019:

Řádnou účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění.
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku v předloženém znění:

Po zaúčtování daňové povinnosti je výsledkem hospodaření zisk + 116.589,52 Kč

Přebytek střediska správa +110.101,25 Kč
Rozdělit následovně:
Sociálnímu fondu přidělit v souladu s čl. 101 stanov, odst. 2 21.000,00 Kč
Tvorba fondu - rezervy 85.000,00 Kč
Zůstatek převést nedělitelného fondu 4.101,25 Kč

Přebytek na středisku BH z pronájmů nebytových prostor v bytových domech nebo z pronájmu ploch k reklamním účelům, bude přidělen statutárnímu fondu (účet 423) příslušných bytových domů. + 6.488,27 Kč

Na jednotlivé domy z pronájmů připadá:

121	Černčín 136, Bučovice	2.430,00 Kč
212	Slavkovská 35, Bučovice	495,03 Kč
215	Hybešova 702	3.563,24 Kč
Celkem		6.488,27 Kč

Usnesení č. 4/SD/V/2019:

rozpočet družstva na rok 2019 v navrhovaném znění.

Usnesení č. 5/SD/V/2018:

volbu nové členky kontrolní komise z řad bydlících členů pí. Marii Kirchnerovou.
uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členkou kontrolní komise pí. Marií Kirchnerovou.
schvaluje odměnu za výkon funkce členky kontrolní komise pro pí. Marii Kirchnerovou ve výši 1.734 Kč/čtvrtletně.

Usnesení č. 6/SD/V/2019:

Shromáždění delegátů schvaluje změny stanov v navrženém znění dle přílohy č. 4/V/SD/2019.
Shromáždění delegátů schvaluje změny směrnice č. 02/2017 v navrženém znění dle přílohy č. 5/V/SD/2019.

b) Bere na vědomí

Zprávu o činnosti kontrolní komise

Zpráva o činnosti volební komise

Zprávu o výsledku hospodaření družstva za rok 2018

Odstoupení pí. Jany Nezdařilové z funkce členky a předsedkyně kontrolní komise ke dni 30.7.2018, tj. den, kdy marně uplynula lhůta k projednání v orgánu družstva.

c) Pověřuje

SD pověřuje předsedu představenstva provedením změny zápisu v obchodním rejstříku.

O jednotlivých usneseních bylo hlasováno v průběhu schůze.

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu návrhové komise.

15. Závěr

Předsedající schůze Drahomíra Machalová poděkovala přítomným delegátům i hostům za účast a zdárný a hladký průběh jednání a schůzi v 18:15 ukončila.

V Bučovicích, 22. května 2019

Zapsala:

JUDr. Dagmar Janíčková

Ověřovatelé zápisu

Leo Ošanec

Libor Procházka

Seznam příloh:

- Č. 1/V/SD/2018 Pozvánka
- Č. 2/V/SD/2018 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2018 družstvo celkem
- Č. 3/V/SD/2018 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2019
- Č. 4/V/SD/2018 Návrh změn stanov družstva
- Č. 5/V/SD/2018 Návrh změny směrnice 02/2017
- Č. 6/V/SD/2018 Prezenční listina
- Č. 7/V/SD/2018 Zpráva o činnosti představenstva květen 2018 – duben 2019
- Č. 8/V/SD/2018 Zpráva o hospodaření družstva za rok 2018
- Č. 9/V/SD/2018 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
- Č. 10/V/SD/2018 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- Č. 11/V/SD/2018 Komentář k rozpočtu družstva na rok 2019
- Č. 12/V/SD/2018 Sdělení pí Jany Nezdařilové o odstoupení z KK
- Č. 13/V/SD/2018 Zpráva volební komise
- Č. 14/V/SD/2018 Zpráva mandátové komise
- Č. 15/V/SD/2018 Návrh na usnesení