

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 24. května 2017 v prostorách salónku restaurace Katolický dům v Bučovicích.

- Příloha č. 1/V/SD/2017 Pozvánka
- Příloha č. 2/V/SD/2017 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2016 – družstvo celkem
- Příloha č. 3/V/SD/2017 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2017
- Příloha č. 4/V/SD/2017 Směrnice č. 02/2017

Při zahájení bylo přítomno 16 delegátů nebo jejich náhradníků z 24 pozvaných a zvolených, tj. 66,67%.

Po zahájení v 17,05 hod se dostavil p. Král a p.Ošanec, přítomno 18 delegátů, tj. 75%

- Příloha č. 5/V/SD/2017 Prezenční listina

1. Zahájení

Schůzi zahájil v 17,00 hod. předseda představenstva Martin Šujan. Přivítal přítomné delegáty a hosty a konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. Přednesl program shromáždění. Vysvětlil co je shromáždění delegátů a k čemu slouží. Představil současné zaměstnance družstva.

2. Schválení programu a volba řídicího schůze

Program schůze byl uveden na pozvánce, která je přílohou č. 1/V/SD/2017 a nikdo neměl námítky.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu a volba řídicího schůze
3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
4. Zpráva o činnosti představenstva
5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2016 a návrh na vypořádání HV
6. Zpráva o činnosti kontrolní komise v roce 2016
7. Rozpočet družstva na rok 2017
8. Směrnice č. 02/2017
9. Diskuse a různé
10. Zprávy komisí mandátové a návrhové
11. Usnesení
12. Závěr

Představenstvo doporučilo, aby schůzi řídila JUDr. Dagmar Janíčková

Hlasování o programu a řídicím schůze		
výsledky hlasování:	pro	18
	proti	0
	zdržel se	0
schváleno	přítomných	100%

Usnesení č. 1/SD/V/2017

**Program jednání schůze delegátů byl schválen v navrženém znění
Řídicí schůze byla zvolena: JUDr. Dagmar Janíčková**

Řízení schůze převzala JUDr. Dagmar Janíčková

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

Do mandátové komise byli navrženi:

Za představenstvo: Romana Tesařová, z pléna: Krška Aleš, Renata Hružová

Do návrhové komise byli navrženi:

Za představenstvo: Svatopluk Gamba, z pléna: Ing. Hana Stehlíková, František Vintřlík

Ověřovateli zápisu byli navrženi:

Jan Gottwald, Marie Němcová

Zapisovatelkou byla jmenována **Lenka Hrazdilová**, pracovník družstva.

Hlasování o členech návrhové a mandátové komise a ověřovatelích zápisu.

Usnesení č. 2/SD/V/2017

Členy mandátové komise byli zvoleni: Romana Tesařová, Aleš Krška, Renata Hružová

Členy návrhové komise byli zvoleni: Svatopluk Gamba, Ing. Hana Stehlíková, František Vintřlík.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Jan Gottwald Jan, Marie Němcová

výsledky hlasování:	pro	18
	zdržel se	0
	proti	0
schváleno	přítomných	100%

4. Zpráva o činnosti představenstva

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

- Příloha č. 6/V/SD/2017 Zpráva o činnosti představenstva

Zprávu o činnosti představenstva bere SD na vědomí.

5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2016 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Přílohou pozvánky byla tabulka „Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2016“ (*příloha č. 2/V/SD/2017*).

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2016 (*příloha č. 7/V/SD/2017*), připravila paní Hana Pospíšilová, ekonomka družstva a současně ji i prezentovala. Dále byl předložen návrh na schválení rozdělení hospodářského výsledku. (*příloha č. 8/V/SD/2017*).

- Příloha č. 7/V/SD/2017 Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016
➤ Příloha č. 8/V/SD/2017 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016

Nebyly dotazy ani připomínky.

Zprávu o hospodaření družstva v roce 2016 bere SD na vědomí

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

<i>výsledky hlasování:</i>	<i>pro</i>	<i>18</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/2017:

**Řádná účetní závěrka za rok 2016 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/V/SD/2017*. Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

- Příloha č. 9/V/SD/2017 Zpráva o činnosti kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise vzalo SD na vědomí.

7. Rozpočet družstva na rok 2017

Přílohou pozvánky byl dokument „Návrh rozpočtu družstva na rok 2017“ (příloha č. 3/V/SD/2017). připravila Hana Pospíšilová, ekonomka družstva a současně ji i prezentovala.

➤ Příloha č. 10/V/ SD/2017 **Komentář k návrhu rozpočtu družstva na rok 2017.**

17.50 hod odchází František Vintrlík, 17.53hod František Vintrlík se vrací.

17.55 hod odchází Anežka Havránková

výsledky hlasování:	pro	17
	zdržel se	1
	proti	0
schváleno	přítomných	94,44%

Usnesení č. 4/SD/V/2017:

SD schvaluje rozpočet družstva na rok 2017 v navrhovaném znění.

V 18.00 hod. se vrací Anežka Havránková, zdržela se hlasování o rozpočtu na r.2017.

8. Směrnice č. 02/2017

Směrnice č. 02/2017 - (Pravidla pro určování nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží).

Plné znění směrnice bylo delegátům zasláno současně s pozvánkou (příloha č. 4/V/SD/2017). Směrnici v textové podobě připravil a současně prezentoval předseda představenstva pan Martin Šujan.

Směrnice byla představenstvem družstva projednána a doporučena ke schválení na první schůzi v roce 2017 dne 26. 1. 2017 usnesením č. 4/2017 a doplněna a doporučena na páté schůzi představenstva dne 27. 4. 2017 usnesením č. 18/2017.

Další komentář doplnila JUDr. Janíčková, odůvodnila zvyšování poplatku na správu: zvýšení nákladů na provoz, menší výnosy z pronájmu, areál chátrá, je možné, že FÚ ukončí pronájem. P.Šujan upozornil na chátrání areálu, např. budova Němec-nová střecha atd. a další investice.

Další bod směrnice je zrušení rozdělení úroků z vkladů, úroky jsou stále menší a nákladovost na rozdělení na jednotlivé byty je velká, Dle stanoviska právníka SČMBD, toto není v rozporu se zákonem, úroky z vkladu dle zákona přísluší majiteli účtu – družstvu.

výsledky hlasování:	pro	15
---------------------	-----	----

	<i>zdržel se</i>	1
	<i>proti</i>	2
<i>schváleno</i>	<i>přítomných</i>	83,33 %

Usnesení č. 5/SD/V/2017:

SD schvaluje Směrnici č. 02/2017 - (*Pravidla pro určování nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží.*) **v navrhovaném znění.**

9. Diskuze a jiné

Řídící schůze vyzvala přítomné k diskusi.

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

13. 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 18 delegátů z 24 tedy 75 %.

➤ Příloha č. 11/V/SD/2017

Zpráva mandátové komise.

Zprávu mandátové komise vzalo SD na vědomí

14. Usnesení

Přijatá Usnesení na schůzi Shromáždění delegátů přednesl za návrhovou komisi pan Svatopluk Gamba.

➤ Příloha č. 12/V/SD/2016

Návrh na usnesení

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

a) schvaluje:

- **Usnesení č. 1/SD/V/2017:**

Program jednání schůze delegátů v navrženém znění
Řídící schůze: JUDr. Dagmar Janíčková

• **Usnesení č. 2/SD/V/2017:**

Členy mandátové komise: Romana Tesařová, Aleš Krška, Renata Hružová

Členy návrhové komise: Svatopluk Gamba, Ing. Hana Stehlíková, František Vintrlík

Ověřovatele zápisu: Jan Gottwald, Marie Němcová

• **Usnesení č. 3/SD/V/2017:**

Řádnou účetní závěrku za rok 2016 v předloženém znění.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Po zaúčtování daňové povinnosti je výsledkem hospodaření družstva zisk...58.213,31 Kč
Ztrátu střediska správa uhradit z nedělitelného fondu ve výši..... 6.242,17 Kč
Přebytek neutrálního střediska přidělit statutárnímu fondu (účet 423)
podle výše zůstatků účtů 475 jednotlivých bytových domů ke konci každého
čtvrtletí..... 58.057,14 Kč
Přídel připadající na bytový dům Ivanovice na Hané 799-800
následně převést ze statutárního fondu na účet 378090

Sociálnímu fondu přidělit v souladu s čl.101 stanov, odst.2 z nedělitelného fondu
21.000,00Kč

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 6.398,34 Kč

Na jednotlivé domy z pronájmů připadá

167 Fučíkova 862, Bučovice	102,47 Kč
212 Slavkovská 35, Bučovice	338,17 Kč
163 Vyškovská 856, Bučovice	172,11 Kč
215 Hybešova 702	5.785,59 Kč

• **Usnesení č. 4/SD/V/2017:**

Rozpočet družstva na rok 2017 v navrhovaném znění

• **Usnesení č. 5/SD/V/2017:**

SD schvaluje Směrnici č. 02/2017 - (Pravidla pro určování nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží.) v navrhovaném znění.

b) Bere na vědomí

Zprávu o činnosti představenstva
Zprávu o činnosti kontrolní komise
Zpráva o činnosti volební komise

Zprávu o výsledku hospodaření družstva za rok 2016

O jednotlivých usneseních bylo hlasováno v průběhu schůze.

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu návrhové komise.

15. Závěr

Předsedající schůze JUDr. Dagmar Janíčková poděkovala přítomným delegátům i hostům za účast a zdárný a hladký průběh jednání a schůzi v 18.14 hod ukončila.

V Bučovicích, 24. května 2017

Zapsala:

Lenka Hrazdilová

Ověřovatelé zápisu

Jan Gottwald

Marie Němcová

Seznam příloh:

- Č. 1/V/SD/2017 Pozvánka
- Č. 2/V/SD/2017 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2016 družstvo celkem
- Č. 3/V/SD/2017 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2017
- Č. 4/V/SD/2017 směrnice č. 02/2017
- Č. 5/V/SD/2017 Prezenční listina
- Č. 6/V/SD/2017 Zpráva o činnosti představenstva květen 2016 – duben 2017
- Č. 7/V/SD/2017 Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016
- Č. 8/V/SD/2017 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
- Č. 9/V/SD/2017 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- Č. 10/V/SD/2017 Komentář k rozpočtu družstva na rok 2017
- Č. 11/V/SD/2017 Zpráva mandátové komise
- Č. 12/V/SD/2017 Návrh na usnesení

