

# 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 23. května 2018 v prostorách salónku restaurace Katolický dům v Bučovicích.

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

Při zahájení bylo přítomno 16 delegátů nebo jejich náhradníků z 24 pozvaných a zvolených, tj. 66,6 %.

- Příloha č. 4/V/SD/2018 Prezenční listina

## 1. Zahájení

Schůzi zahájil v 17,10 hod. předseda představenstva Martin Šujan. Přivítal přítomné delegáty a hosty a konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. Přednesl program shromáždění. Představil současné zaměstnance družstva. Uvedl, že na funkci v představenstvu rezignovala Romana Tesařová, náhradník Jan Gottwald funkci odmítl a z tohoto důvodu je na programu doplňující volba člena představenstva.

## 2. Schválení programu a volba řídicího schůze

Program schůze byl uveden na pozvánce, která je přílohou č. 1/V/SD/2018 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 2017 a návrh na vypořádání HV
6. Zpráva o činnosti kontrolní komise v roce 2017
7. Rozpočet družstva na rok 2018
8. Projednání odstoupení členky představenstva pí. Romany Tesařové
9. Volba nového člena (členky) představenstva
10. Diskuse a různé
11. Zprávy komisí mandátové a návrhové
12. Usnesení
13. Závěr

Představenstvo doporučilo, aby schůzi řídila pí Machalová

### Hlasování o programu a řídicím schůze

výsledky hlasování:	pro	16
	proti	0
	zdržel se	0
schváleno	přítomných	100%

**Usnesení č. 1/SD/V/2018**

**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: Aleš Krška, Jan Gottwald

**Do návrhové komise byli navrženi:**

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

**Do volební komise byli navrženi:**

Za představenstvo: Ing. Hana Stehlíková, z pléna: Renata Hružová, Vladimír Vafek

**Ověřovateli 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/2018**

**Členy mandátové komise byli zvoleni:** Svatopluk Gamba, z pléna: Aleš Krška, Jan Gottwald

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

**Členy volební komise byli zvoleni:** Ing. Hana Stehlíková, z pléna: Renata Hružová, Vladimír Vafek

**Ověřovateli zápisu byli zvoleni:** Leo Ošanec, Libor Procházka

<b>výsledky hlasování:</b>	<b>pro</b>	<b>16</b>
	<b>zdržel se</b>	<b>0</b>
	<b>proti</b>	<b>0</b>
<b>schváleno</b>	<b>přítomných</b>	<b>100%</b>

**4. Zpráva o činnosti představenstva**

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

Nebyly žádné dotazy a připomínky

➤ **Příloha č. 5/V/SD/2018**      **Zpráva o činnosti představenstva**

**Zprávu o činnosti představenstva bere SD na vědomí.**

**5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017**

Přílohou pozvánky byla tabulka „Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2017“ (*příloha č. 2/V/SD/2018*).

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2017 (*příloha č. 6/V/SD/2018*), připravila paní Hana Pospíšilová, ekonomka družstva a současně ji i prezentovala. Dále byl předložen návrh na schválení rozdělení hospodářského výsledku. (*příloha č. 7/V/SD/2018*).

- **Příloha č. 6/V/SD/2018**                      **Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017**
- **Příloha č. 7/V/SD/2018**                      **Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017**

Nebyly žádné dotazy a připomínky

### **Zprávu o hospodaření družstva v roce 2017 bere SD na vědomí**

*Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.*

<i>výsledky hlasování:</i>	<i>pro</i>	<i>16</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/2018:**

**Řádná účetní závěrka za rok 2017 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 Jana Nezdařilová a přednesl p. Martin Šujan. Zpráva je *přílohou č. 8/V/SD/2018*. Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

- **Příloha č. 8/V/SD/2018**                      **Zpráva o činnosti kontrolní komise**

**Zprávu o činnosti kontrolní komise vzalo SD na vědomí.**

### **7. Rozpočet družstva na rok 2018**

Přílohou pozvánky byl dokument „Návrh rozpočtu družstva na rok 2018“ (*příloha č. 3/V/SD/2018*). Zprávu připravila Hana Pospíšilová, ekonomka družstva a současně ji i prezentovala.

Nebyly žádné dotazy a připomínky

- **Příloha č. 9/V/ SD/2018** **Komentář k návrhu rozpočtu družstva na rok 2018**

<i>výsledky hlasování:</i>	<i>pro</i>	<i>16</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/2018:**

**SD schvaluje rozpočet družstva na rok 2018 v navrhovaném znění.**

### 8. Projednání odstoupení členky představenstva pí. Tesařové

Martin Šujan sdělil, že dne 27.3.2018 obdrželo družstvo rezignaci paní Romany Tesařové na funkci členky představenstva ze zdravotních důvodů.

Paní Tesařová 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. 10/V/ SD/2018**      **Sdělení pí Tesařové o odstoupení z představenstva**

**SD projednalo a bere na vědomí odstoupení pí Romany Tesařové z funkce členky představenstva ke dni 27.4.2018, tj. den, kdy marně uplynula lhůta k projednání v orgánu družstva.**

### 9. Volba nového člena (členky) představenstva

Představenstvo navrhlo zvolit jako členku představenstva z řad ostatních členů paní Janu Novou. Paní Nová 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 1.537 Kč/čtvrtletí a pověření předsedy představenstva ke změně zápisu v obchodním rejstříku.

Nebyly žádné dotazy a připomínky

výsledky hlasování:	<i>pro</i>	16
	<i>zdržel se</i>	0
	<i>proti</i>	0
<i>schváleno</i>	<i>přítomných</i>	100 %

#### **Usnesení č. 5/SD/V/2018:**

**SD zvolilo jako novou členku představenstva z řad ostatních členů pí Janu Novou.**

**SD schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členkou představenstva pí Janou Novou.**

**SD schvaluje odměnu za výkon funkce členky představenstva pro pí Janu Novou ve výši 1.537 Kč/čtvrtletně.**

**SD pověřuje předsedu představenstva provedením změny zápisu v obchodním rejstříku.**

Ing. Stehlíková přednesla zprávu volební komise.

➤ **Příloha č. 11/V/SD/2018**      **Zpráva volební komise.**

### 10. Diskuze a jiné

Řídící schůze vyzvala přítomné k diskusi.

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

### 13. 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 16 delegátů z 24 tedy 66,6 %.

➤ Příloha č. 12/V/SD/2018 Zpráva mandátové komise.

Zprávu mandátové komise vzalo SD na vědomí

### 14. Usnesení

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

➤ Příloha č. 13/V/SD/2018 Návrh na usnesení

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

#### a) schvaluje:

##### **Usnesení č. 1/SD/V/2018:**

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

##### **Usnesení č. 2/SD/V/2018:**

Členy mandátové komise: Svatopluk Gamba, z pléna: Aleš Krška, Jan Gottwald  
Členy návrhové komise: Ing. Dagmar Balšínková, z pléna: Eva Králová, František Vintrlík  
Členy volební komise: Ing. Hana Stehlíková, z pléna: Renata Hružová, Vladimír Vafek  
Ověřovatele zápisu: Leo Ošanec, Libor Procházka

##### **Usnesení č. 3/SD/V/2018:**

Řádnou účetní závěrku za rok 2017 v předloženém znění.  
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku v předloženém znění:

**Po zaúčtování daňové povinnosti je výsledkem hospodaření zisk ..... + 83.930,03 Kč**

Přebytek střediska správa a neutrálního střediska ..... +78.846,30 Kč  
Rozdělit následovně:  
Sociálnímu fondu přidělit v souladu s čl. 101 stanov, odst. 2 ..... 21.000,00 Kč  
Vytvořit účetní rezervu ..... 50.000,00 Kč  
Zůstatek převést na nedělitelný fond ..... 7.846,30 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. .... + 5.083,73 Kč

Na jednotlivé domy z pronájmů připadá:

167	Fučíková 862, Bučovice	105,98 Kč
212	Slavkovská 35, Bučovice	341,72 Kč
163	Vyškovská 856, Bučovice	70,37 Kč
215	Hybešova 702	4.565,66 Kč
<b>Celkem</b>		<b>5.083,73 Kč</b>

### **Usnesení č. 4/SD/V/2018:**

rozpočet družstva na rok 2018 v navrhovaném znění.

### **Usnesení č. 5/SD/V/2018:**

volbu nové členky představenstva z řad ostatních členů pí Janu Novou.  
uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členkou představenstva pí Janou Novou.  
schvaluje odměnu za výkon funkce členky představenstva pro pí Janu Novou ve výši 1.537 Kč/měsíčně.

### **b) Bere na vědomí**

Zprávu o činnosti kontrolní komise  
Zpráva o činnosti volební komise  
Zprávu o výsledku hospodaření družstva za rok 2017  
odstoupení pí Romany Tesařové z funkce členky představenstva ke dni 27.4.2018, 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, 23. května 2018

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. 2017 družstvo celkem
- Č. 3/V/SD/2018 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2018

- Č. 4/V/SD/2018 Prezenční listina
- Č. 5/V/SD/2018 Zpráva o činnosti představenstva květen 2017 – duben 2018
- Č. 6/V/SD/2018 Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017
- Č. 7/V/SD/2018 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
- Č. 8/V/SD/2018 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- Č. 9/V/SD/2018 Komentář k rozpočtu družstva na rok 2018
- Č. 10/V/SD/2018 Sdělení pí Tesařové o odstoupení z představenstva
- Č. 11/V/SD/2018 Zpráva volební komise
- Č. 12/V/SD/2018 Zpráva mandátové komise
- Č. 13/V/SD/2018 Návrh na usnesení

