

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 5. června 2013 v salonku Hotelu Arkáda v Bučovicích

Pozvánka včetně písemných příloh na toto shromáždění je přílohou

č. 1/VI/SD/2013 Pozvánka

č. 2/VI/SD/2013 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31.12.2012 – družstvo celkem

č. 3/VI/SD/2013 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2013

Při zahájení bylo přítomno 16 delegátů nebo jejich náhradníků z 31 pozvaných a zvolených, tj. 51,61% a ke konci jednání se počet delegátů snížil na 15, tj. 48,38%. Pro náhradní SD je vyžadována přítomnost minimálně ¼ delegátů.

prezenční listina je přílohou č. 4/VI/SD/2013

1. Zahájení

Schůzi zahájila v 17,00 hod. předsedkyně představenstva JUDr. Dagmar Janíčková. Přivítala přítomné delegáty a hosty a konstatovala, že schůze je usnášeníschopná.

2. Schválení programu a volba řídicího schůze

- 1) Program schůze byl uveden na pozvánce, která je přílohou č. 1/VI/SD/2013 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	16
	proti	0
	zdržel se	0
	schváleno	přítomných

Usnesení č. 1/V/SD/2013:

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: p.Smolenický Miroslav

Do návrhové komise byli navrženi:

za představenstvo: p. Svatopluk Gamba, z pléna: p.Štiborová Jana

Ověřovateli zápisu byli navrženi:

p.Ošanec Leo, p. Trávníček Antonín

Všichni navržení delegáti souhlasili a další návrhy nebyly
Zapisovatelkou byla jmenována pí Lenka Hrazdilová, pracovník družstva

Hlasování o členech návrhové a mandátové komise a ověřovatelích zápisu

Usnesení č. 2/VI/SD/2013:

Členy mandátové komise byli zvoleni: pí Romana Tesařová, p. Smolenický Miroslav

Členy návrhové komise byli zvoleni: p. Svatopluk Gamba, pí. Štiborová Jan

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Ošanec Leo, p. Trávníček Antonín

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

4. Zpráva o činnosti představenstva

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

Zpráva je **přílohou č. 5/VI/SD/2013**.

Zprávu o činnosti představenstva bere SD na vědomí

5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2012 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Přílohou pozvánky byla tabulka „Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2012“ (**příloha č. 2/VI/SD/2013**).

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2012 (**příloha č. 6/VI/SD/2013**), připravila a prezentovala Ing. Lucie Jedličková, ekonomka družstva. Dále předložila návrh na schválení rozdělení hospodářského výsledku. (**příloha č. 7/VI/SD/2013**).

Nebyly dotazy ani připomínky.

Zprávu o hospodaření družstva v roce 2012 bere SD na vědomí

Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

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

Usnesení č. 3/VI/SD/2013:

Řádná účetní závěrka za rok 2012 byla schválena v předloženém znění

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku byl schválen v předloženém znění

6. Nakládání s nemovitým majetkem družstva

JUDr. Janíčková, předsedkyně družstva, informovala shromáždění delegátů o záměru prodeje 2 ks osobních garáží na ul. Sovětská, k. ú. Bučovice na pozemcích par.č. 712 a 713 v k.ú. Bučovice z důvodu technického zastarání a nákladných oprav, který byl schválen na schůzi představenstva dne 26.3.2013

P. Gamba navrhl, aby družstvo prodalo budovu, garáž č.ev. 193 na pozemku par.č. 713 a pozemek, par.č. 713 a budovu, garáž č. ev. 191 na pozemku par.č. 712 a pozemek par.č. 712 v k.ú. Bučovice. Garáže jsou umístěny mimo areál družstva na

ulici Sovětské. Garáž č. ev. 193 není pronajata a garáž č.ev. 191 užívá dlouhodobě MUDr. Kopáč. Obě budovy jsou ve velmi špatném stavu, promáčené, špatná střecha, vrata, ohrožují sousední garáže.

O prodeji hlasovalo představenstvo jmenovitě

Dle obchodního zákoníku a stanov družstva je v kompetenci shromáždění delegátů pouze rozhodování o prodeji nemovitostí, v nichž jsou umístěny byt.

Přesto někteří členové představenstva navrhli, aby se toto rozhodnutí vyhradilo shromáždění delegátů

Dále se jednotlivě hlasovalo, zda se rozhodnutí o prodeji vyhradí shromáždění delegátů nebo pouze dá na vědomí

hlasování o prodeji

Gamba	prodat
Tesařová	prodat
Stehlíková	prodat
Gottwald	neprodát
Janíčková	prodat
Balšíňková	neprodát
Machalová	neprodát

hlasování o vyhrazení SD

na vědomí
na vědomí
na vědomí
vyhradit
na vědomí
vyhradit
vyhradit

Dvořáková

prodat

na vědomí s hlasem poradním

Výsledky hlasování o prodeji

Pro	4
Proti	3
Zdržel se	0

Výsledky hlasování o vyhrazení SD

Pro	3
Proti	4
Zdržel se	0

Usnesení představenstva č. 11/2013

Představenstvo **rozhodlo** o prodeji nemovitostí - budovy č.ev. 193 na pozemku par.č. 713 a pozemku par.č. 713 a č. ev. 191 na pozemku par.č. 712 a pozemku par.č. 712 v k.ú. Bučovice.

Předsedkyně zajistí ocenění a připraví návrh na podmínky prodeje a výběr kupujícího.

Dle návrhu místopředsedkyně pí Drahomíry Machalové bylo doporučeno prodej uskutečnit až v r. 2014, kdy případný výnos bude zahrnut v rozpočtu na r. 2014.

O záměru prodeje bude družstvo informovat prostřednictvím inzerce v novinách.

Řídící schůze nechala hlasovat o prodeji garáží, hlasování nebylo dokončeno, protože toto bylo v kompetenci představenstva. Nikdo z delegátů neměl námitky nebo připomínky.

7. Zpráva kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulé období zpracovala a přednesla předsedkyně kontrolní komise pí Dvořáková. Zpráva je *přílohou č. 8/VI/SD/2013*. Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Zprávu kontrolní komise vzalo SD na vědomí

8. Rozpočet družstva na rok 2013

Přílohou pozvánky byl dokument „Návrh rozpočtu družstva na rok 2013“ (*příloha č. 3/VI/SD/2013*). Ing. Hana Špičáková, pověřená řízením družstva, přednesla komentář k návrhu rozpočtu (*příloha č. 9/VI/SD/2013*).

Nebyly žádné dotazy ani připomínky

Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2013

výsledky hlasování: pro

16

	zdržel se	0
	proti	0
schváleno	přítomných	100%

Usnesení č. 4/VI/SD/2013: Rozpočet na rok 2013 byl schválen v navrhovaném znění
--

V 18.14 hod odešel p. Trávníček.

9. *Diskuse*

JUDr. Janíčková Dagmar, předsedkyně družstva, upozornila všechny přítomné delegáty na nutnost svolání mimořádného shromáždění delegátů v podzimních měsících r. 2013 v souvislosti se změnou občanského zákoníků, který vstoupí v platnost od 1.1.2014. Bude nutné upravit stanovy družstva.

Dále JUDr. Janíčková seznámila delegáty se zásadními změnami v legislativě, které mají dopad a bytové družstevnictví a vlastnictví bytů, z nichž některé již platí a další vstoupí v účinnost od 1.1.2014

(příloha č. 10/VI/SD/2013)

Diskuse dotazy:

p. Srnová, U Škol 937- jak vypadá oprava kanalizace na sídlišti U Škol?

Odp. Ing. Špičáková:

minulý týden bylo jednání na radnici Města Bučovice se zástupci města a VAK Vyškov. Řeší se otázka vlastnictví jednotlivých kanalizací, s tím, že město převádí splaškovou kanalizaci společnosti VAK Vyškov. Jednotlivé bytové domy se pak musí na vlastní náklady napojit na hlavní řád a zároveň se musí řešit likvidace septiků, která byla v celém městě opomíjena, ale společnost VAK ji teď požaduje dořešit. Další jednání je plánováno na pondělí 10.6.2013.

p. Gottwald: otázka septiků je aktuální v celém městě, zejména u rodinných domků.

Ing. Horáčková dodala, že od r. 2015 platí u společných kotelen nutnost namontovat měřáky tepla v bytech.

10. *Zprávy mandátové a návrhové komise*

Pí. Tesařová za mandátovou komisí potvrdila usnášeníschopnost shromáždění delegátů po celou dobu jeho průběhu, kterého se účastnilo:

Příloha č. 11/VI/SD/2013 – Zpráva mandátové komise.

Zprávu mandátové komise vzalo SD na vědomí

11. *Usnesení*

Přijatá Usnesení na schůzi Shromáždění delegátů **(příloha č. 12/VI/SD/2013)** přednesl za návrhovou komisí p. Svatopluk Gamba

Shromáždění delegátů

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

a) schvaluje:

Usnesení č. 1/VI/SD/2013:

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

Usnesení č. 2/VI/SD/2013:

Členy mandátové komise: pí Romana Tesařová, p. Miroslav Smolenický

Členy návrhové komise: p. Svatopluk Gamba, pí. Štiborová Jana

Ověřovatele zápisu: p. Ošanec Leo, p. Trávníček Antonín

Usnesení č. 3/VI/SD/2013:

Řádnou účetní závěrku za rok 2012 v předloženém znění

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:

Po zaúčtování daňové povinnosti je výsledkem hospodaření družstva zisk	239.132,23 Kč
Zisk ze střediska správa bude převeden do nedělitelného fondu ve výši	60.538,03 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	118.386,22 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. Příděl připadající na bytový dům Ivanovice na Hané 799-800 následně převést ze statutárního fondu na účet 37809	36.207,98 Kč
sociálnímu fondu přidělit v souladu s čl. 101 odst. 2 Stanov z nedělitelného fondu	24.000,-- Kč

Usnesení č. 4/VI/SD/2013:

Rozpočet na rok 2013 v navrhovaném znění

c) bere na vědomí

Zprávu o činnosti představenstva

Zprávu o činnosti kontrolní komise

Zprávu o výsledku hospodaření družstva za rok 2012

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 18,30hod. ukončila.

V Bučovicích, 5. června 2013

Zapsala: Lenka Hrazdilová

Ověřovatelé zápisu

Ošanec Leo

Trávníček Antonín

Seznam příloh:

- č. 1/VI/SD/2013 Pozvánka
- č. 2/VI/SD/2013 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31.12.2012 družstvo celkem
- č. 3/VI/SD/2013 Návrh rozpočtu družstva celkem na rok 2013
- č. 4/VI/SD/2013 Prezenční listina
- č. 5/VI/SD/2013 Zpráva o činnosti představenstva květen 2012 – květen 2013
- č. 6/VI/SD/2013 Zpráva o hospodaření družstva za rok 2012
- č. 7/VI/SD/2013 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012
- č. 8/VI/SD/2013 Zpráva o činnosti kontrolní komise
- č. 9/VI/SD/2013 Komentář k rozpočtu družstva na rok 2013
- Č.10/VI/SD/2013 Zpráva mandátové komise
- Č.11/V/SD/2012 Návrh na usnesení