

# Z á p i s

ze schůze 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 23.09.2020 v sídle družstva.

č. 1/IX/SD/2020 Pozvánka

č. 2/IX/SD/2020 Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31.12.2019 – družstvo celkem

**Při zahájení bylo přítomno 12 delegátů nebo jejich náhradníků z 19 pozvaných a zvolených, tj. 63 %.**

prezenční listina je přílohou č. 3/IX/SD/2020

## **1. Zahájení**

Schůzi zahájil v 17.30 hod. předseda představenstva Bc. Martin Šujan. Přivítal přítomné delegáty a hosty, konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. Přednesl program shromáždění. Představil současné zaměstnance družstva. Uvedl, že schůze se nezúčastní technik družstva Ing. arch. Miloslava Horáčková, čerpá dlouhodobě plánovanou řádnou dovolenou a nová pracovnice účtárny Bc. Barbora Tihelková, která musela zůstat doma ze zdravotních důvodů.

## **2. Schválení programu a volba řídicího schůze**

### **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 2019 a návrh na vypořádání HV
6. Zpráva o činnosti kontrolní komise v roce 2018
7. Příprava voleb delegátů na další volební období a příprava voleb představenstva a kontrolní komise v roce 2021, volba volební komise
8. Diskuse
9. Zprávy komisí mandátové a návrhové
10. Usnesení a závěr

Představenstvo doporučilo, aby schůzi řídila pí Machalová

### **Hlasování o programu a řídicím schůze**

|                            |                   |             |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| <b>výsledky hlasování:</b> | <b>pro</b>        | <b>12</b>   |
|                            | <b>proti</b>      | <b>0</b>    |
|                            | <b>zdržel se</b>  | <b>0</b>    |
| <b>schváleno</b>           | <b>přítomných</b> | <b>100%</b> |

**Usnesení č. 1/SD/IX/2020**

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

Řízení schůze převzala Drahomíra Machalová

**3. Volba mandátové a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele****Do mandátové komise byli navrženi:**

za představenstvo: Svatopluk Gamba, z pléna: Marie Němcová, Jan Gottwald

**Do návrhové komise byli navrženi:**

za představenstvo: Ing. Dagmar Balšínková, z pléna: Svatopluk Gamba ml., Leo Ošanec

**Ověřovateli zápisu byli navrženi:**

Josef Reška, Ing. Hana Stehlíková

Všichni navržení delegáti souhlasili a další návrhy nebyly.

**Zapisovatelkou** byla jmenována JUDr. Dagmar Janíčková

**Hlasování o členech návrhové a mandátové komise a ověřovatelích zápisu****Usnesení č. 2/SD/IX/2020**

Členy mandátové komise byli zvoleni: Svatopluk Gamba, Marie Němcová, Jan Gottwald

Členy návrhové komise byli zvoleni: Ing. Dagmar Balšínková, Svatopluk Gamba ml., Leo Ošanec

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Svatopluk Gamba ml., Leo Ošanec

|                            |                   |             |
|----------------------------|-------------------|-------------|
| <b>výsledky hlasování:</b> | <b>pro</b>        | <b>12</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 zpracoval a přečetl předseda představenstva Bc. Martin Šujan

Zpráva je přílohou č. 4/IX/SD/2020.

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

**5. Zpráva o výsledku hospodaření družstva za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**

Přílohou pozvánky byla tabulka „Čerpání nákladů a výnosů ve srovnání s ročním plánem k 31. 12. 2019“ (příloha č. 2/IX/SD/2020).

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2019 (příloha č. 5/IX/SD/2020), zpracovala a prezentovala Hana Pospíšilová, ekonomka družstva. Ekonomka seznámila přítomné s hospodářským plánem na rok 2020 (příloha č. 6/IX/SD/2020) Dále byl předložen návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku. (příloha č. 7/IX/SD/2020).

Nebyly dotazy ani připomínky.

## **Zprávu o hospodaření družstva v roce 2019 a hospodářský plán na rok 2020 bere SD na vědomí**

### **Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.**

|                            |                   |              |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>výsledky hlasování:</b> | <b>pro</b>        | <b>12</b>    |
|                            | <b>zdržel se</b>  | <b>0</b>     |
|                            | <b>proti</b>      | <b>0</b>     |
| <b>schváleno</b>           | <b>přítomných</b> | <b>100 %</b> |

#### **Usnesení č. 3/SD/IX/2020**

Řádná účetní závěrka za rok 2019 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 Marie Kirchnerová. Zpráva je přílohou č. 8/IX/SD/2020. Nebyly žádné dotazy ani připomínky.

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

#### **7. Příprava voleb delegátů na další volební období a příprava voleb představenstva a kontrolní komise v roce 2021, volba volební komise**

JUDr. Janíčková uvedla, že se v tomto složení se delegáti setkávají naposledy. Je třeba do příštího roku zvolit dle zákona o obchodních korporacích a stanov schválených v roce 2019 nové delegáty, kteří následně zvolí nové představenstvo a kontrolní komisi.

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. 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 byl představenstvem jmenován Bc. Martin Šujan a dále představenstvo navrhuje pí Marii Kirchnerovu, JUDr. Dagmar Janíčkovu a Zuzanu Pastorkovu, dále je nutno vybrat dva členy z pléna. Byli navrženi: Svatopluk Gamba st. a Svatopluk Gamba ml.

Dotaz pí Machalová – co se stane, když se nebude moc SD sejít:

Předseda: v době kdy byl vyhlášen výjimečný stav a nemohla se konat, byla přijata zákonná úprava dle které se prodloužilo funkční období orgánů společností. Předpokládáme, že by se postupovalo obdobně.

Janíčková: Svoláváme volební shromáždění delegátů s dostatečným předstihem, aby mohla být v termínu ještě svolána i náhradní schůze pro případ, že řádná schůze nebude usnášeníschopná.

#### **Usnesení č. 4/SD/IX/2020**

SD stanovilo termín voleb delegátů do 31.1.2021 a termín voleb představenstva do 26.5.2021. Schválilo složení volební komise Bc. Martin Šujan, JUDr. Dagmar Janíčková, Marie Kirchnerová, Zuzana Pastorková, Svatopluk Gamba st., Svatopluk Gamba ml.

## Hlasování o schválení volebního řádu a volební komise.

|                            |                   |              |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>výsledky hlasování:</b> | <b>pro</b>        | <b>12</b>    |
|                            | <b>zdržel se</b>  | <b>0</b>     |
|                            | <b>proti</b>      | <b>0</b>     |
| <b>schváleno</b>           | <b>přítomných</b> | <b>100 %</b> |

### 8. *Diskuze a jiné*

Řídící schůze vyzvala přítomné k diskusi

JUDr. Janíčková upozornila na novelu občanského zákoníku, dle které je nutno upravit Stanovy družstva

Nikdo jiný se nepřihlásil

### 9. *Zprávy mandátové a návrhové komise*

Svatopluk Gamba st. přednesl zprávu mandátové komise. Za mandátovou komisi potvrdila usnášeníschopnost shromáždění delegátů po celou dobu jeho průběhu, kterého se účastnilo 12 delegátů z 19 tedy 63 %.

*Příloha č. 9/IX/SD/2020 – Zpráva mandátové komise.*

**Zprávu mandátové komise vzalo SD na vědomí**

### 10. *Usnesení*

Přijatá Usnesení na schůzi Shromáždění delegátů (*příloha č. 10/IX/SD/2020*) 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/IX/2020:**

Program jednání schůze delegátů v navrženém znění

Řídící schůze: pí Drahomíra Machalová

##### **Usnesení č. 2/SD/IX/2020:**

**Členy mandátové komise byli zvoleni:** p. Svatoopluk Gamba, Marie Němcová, Gottwald

**Členy návrhové komise byli zvoleni:** Ing. Dagmar Balšínková, Svatoopluk Gamba ml., Leo Ošanec

**Ověřovateli zápisu byli zvoleni:** Josef Reška, Ing. Hana Stehlíková

##### **Usnesení č. 3/SD/IX/2020:**

Řádnou účetní závěrku za rok 2019 v předloženém znění.

##### **Návrh na rozdělení hospodářského výsledku:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Po zaúčtování daňové povinnosti je výsledkem hospodaření zisk</b> | <b>+ 294.814,86 Kč</b> |
| Přebytek střediska správa  | +290.244,43 Kč         |
| Rozdělit následovně:   |                        |
| Sociálnímu fondu přidělit v souladu s čl. 101 stanov, ods. 2         | 24.000,00 Kč           |
| rezerva na pokrytí ztrát roku-účetní rezerva                         | 100.000,00 Kč          |
| modernizace vybavení kanceláří, administrativní budovy               | 160.000,00 Kč          |
| Zůstatek převést do nedělitelného fondu                              | 6.244,43 Kč            |

