

Z Á P I S

ze 104. shromáždění delegátů družstva NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo konaného dne 17. června 2024 ve Společenském centru Lesná, Okružní ul. 21, Brno

1. Zahájení

Schůzi zahájil a řídil Mgr. Pavel Javůrek, předseda představenstva. Přivítal všechny přítomné delegáty, členy představenstva a kontrolní komise.

Mgr. Javůrek konstatoval, že byly splněny podmínky pro svolání nejvyššího orgánu družstva dané zákonem o obchodních korporacích a rovněž ustanovením čl. 47 Stanov družstva NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo.

Dále konstatoval, že při zahájení bylo přítomno 38 delegátů s váhou hlasu 69, což je 62,16 %.

Bylo navrženo použít záznamové zařízení, aby bylo v případě potřeby možné posoudit soulad zápisu z jednání s obsahem záznamu. Použití záznamového zařízení bylo schváleno jednomyslně. Současně bylo navrženo, aby diskuze k jednomu bodu byla omezena na 3 až 4 minuty. Návrh byl schválen jednomyslně.

Podle ust. čl. 49 Stanov bylo 104. shromáždění delegátů způsobilé se usnášet o všech otázkách podle navrženého programu jednání.

2. Volba mandátové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky

Byl přednesen návrh na volbu mandátové komise, volbu ověřovatelů zápisu a na jmenování zapisovatelky.

- a) Mandátová komise byla všemi přítomnými delegáty zvolena ve složení: p. Rudolf Koleno, p. Helena Životská a Ing. Jiří Man.
- b) Ověřovateli zápisu byli všemi přítomnými delegáty zvoleni: p. Marta Kinclová, DiS, a p. Danuška Šlégrová.
- c) Zapisovatelkou zápisu byla jmenována p. Eva Dvořáková.

3. Zpráva o činnosti představenstva družstva a kolektivu zaměstnanců

Třetím bodem programu bylo projednání Zprávy o činnosti představenstva družstva a kolektivu zaměstnanců za uplynulé období.

Diskuze:

Paní Holdová (SA 610) požádala o informaci ohledně využití finančních prostředků družstva.

Na dotaz reagovala Ing. Koppová, ředitelka družstva. Finanční prostředky z rozpočtu byly použity na:

- technické vybavení pracovišť – výměna počítačů, monitorů, klávesnic a myší,
- pořízení nové telefonní ústředny a telefonních přístrojů na všech pracovištích (na starém vybavení již nebylo možné odstranit dlouhotrvající problém – časté ozvěny na více linkách) a vrátníku (zajištění vstupu do prostor družstva mimo úřední hodiny – napojení na telefony na pracovištích, obrazově ze vstupní kamery i na monitor PC volaného), vše bylo pořízeno v rámci navýšení ceny za komunikační služby na 36 měsíců,
- oprava dvou kanceláří a jejich vybavení nábytkem (bývalá pokladna pro mzdovou účetní, původní kancelář správce sítě opravena pro dvě pracovnice technického oddělení).
- pořízení nových kancelářských židlí.

Jelikož nebyly ze strany delegátů žádné další dotazy ani připomínky k předloženému materiálu, přistoupil předsedající schůze k hlasování o schválení Zprávy o činnosti představenstva družstva a kolektivu zaměstnanců za uplynulé období.

Hlasování o Zprávě o činnosti představenstva družstva a kolektivu zaměstnanců za uplynulé období:

Pro: 100 % přítomných

Zpráva o činnosti představenstva družstva a kolektivu zaměstnanců za uplynulé období byla schválena všemi přítomnými delegáty.

4. Zpráva kontrolní komise

Čtvrtým bodem programu bylo projednání Zprávy kontrolní komise.

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o schválení Zprávy kontrolní komise družstva.

Hlasování o Zprávě kontrolní komise:

Pro: 100 % přítomných

Zpráva kontrolní komise byla schválena všemi přítomnými delegáty.

5. Výsledky hospodaření za rok 2023

Pátým bodem programu bylo projednání Výsledků hospodaření za rok 2023.

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o zprávě o Výsledcích hospodaření za rok 2023.

Hlasování o Výsledcích hospodaření za rok 2023:

Pro: 100 % přítomných

Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2023, účetní závěrku za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 v předloženém znění a souhlasí s převedením zisku za rok 2023 v celkové výši 625 tis. Kč do fondu sociálních potřeb.

6. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2024

Šestým bodem programu bylo projednání Návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2024.

Diskuze:

Ing. Man (SA 635) vznesl dotaz, proč je velký rozdíl ve spotřebě energií oproti předchozím obdobím.

Odpověď: Technicky byla zajištěna možnost provádění měsíčních odečtů spotřeby v jednotlivých podlažích administrativní budovy, současně tím bylo možné dosáhnout dohody vlastníků budov v areálu na spravedlivějším rozdělení nákladů.

Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o Návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2024.

Hlasování o Návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2024:

Pro: 100 % přítomných

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2024 byl schválen všemi přítomnými delegáty.

7. Končící volební období volených orgánů družstva

V tomto bodě jednání byli delegáti informováni o tom, že 16. prosince 2024 končí volební období všem voleným orgánům družstva NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo, tj. delegátům členů samospráv, členům představenstva družstva a členům kontrolní komise družstva. V prosinci 2024 tedy proběhne shromáždění delegátů za účelem volby členů představenstva a kontrolní komise družstva na další pětileté volební období.

Představenstvo družstva požádalo delegáty, aby ve svých samosprávách pomohli s organizací volby delegáta na volební období 2024-2029, zvážili svou kandidaturu do této funkce na toto období a navrhli členům samosprávy i volbu vhodného náhradníka. Ohledně přípravy schůze, kterou představenstvo družstva doporučuje organizovat společně se schůzí shromáždění vlastníků v domě, je možné se obracet na pracovníky správy družstva uvedené v příloze materiálu.

Diskuze:

Ing. Doležalová (SA 281) vnesla dotaz, zda delegátem může být pouze člen družstva.

Odpověď: Delegátem, případně náhradníkem delegáta, může být výhradně jen člen družstva.

Shromáždění delegátů vzalo informaci o končícím volebním období volených orgánů družstva na vědomí.

8. Úkoly pro představenstvo družstva pro období do konání příštího SD

Osmým bodem programu jednání bylo projednání úkolů uložených představenstvu družstva na období do konání dalšího SD. Bylo navrženo doplnění bodu 5) – založit schválenou roční účetní závěrku za rok 2023 do sbírky listin obchodního rejstříku.

Vzhledem k tomu, že již nebyly další dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o předloženém materiálu vč. jeho doplnění.

Hlasování o úkolech uložených představenstvu na období do konání dalšího SD:

Pro: 100 % přítomných

Shromáždění delegátů schvaluje úkoly předložené představenstvu družstva pro období do konání příštího SD všemi přítomnými delegáty.

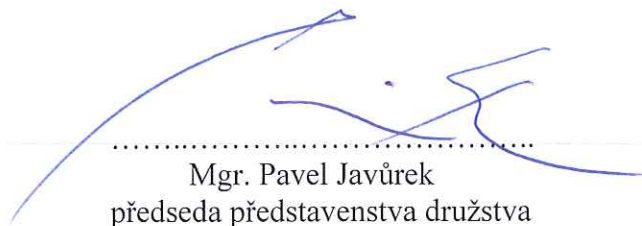
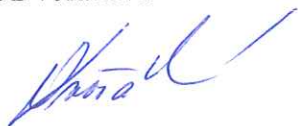
9. Závěr

Jelikož nebyly žádné další dotazy, poděkoval předsedající všem přítomným za účast na 104. shromáždění delegátů a všem popřál příjemné prožití nadcházejících dovolených.

Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 16:50 hod.

V Brně dne 17. června 2024

Zapsala: Eva Dvořáková



Mgr. Pavel Javůrek
předseda představenstva družstva

Ověřovatelé zápisu:



Marta Kinclová, DiS.



Danuška Šlégrová