

Z Á P I S

ze 103. shromáždění delegátů NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva, konaného dne 19. června 2023 ve Společenském centru Lesná, Okružní ul. 21, Brno

1. Zahájení

Schůzi zahájil a řídil místopředseda představenstva Mgr. Pavel Javůrek. Přivítal všechny přítomné delegáty, členy představenstva, kontrolní komise a notáře, Mgr. Pavla Bernarda, který provede o průběhu hlasování o změně stanov notářský zápis.

Mgr. Javůrek konstatoval, že byly splněny podmínky pro svolání nejvyššího orgánu družstva dané zákonem o obchodních korporacích a rovněž ustanovením čl. 47 Stanov NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva.

Dále konstatoval, že při zahájení bylo přítomno 46 delegátů s váhou hlasu 81, což je 70,43%.

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 vymezena na 3 – 4 min. Návrh byl schválen jednomyslně.

Podle ust. čl. 49 Stanov bylo 103. 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. Danuška Šlégrová a p. Helena Životská.
- b) ověřovateli zápisu byli všemi přítomnými delegáty zvoleni: p. Marta Kinclová a Mgr. Libuše Kalvodová.
- c) zapisovatelkou zápisu byla jmenována p. Eva Dvořáková.

3. Návrh na změnu Stanov družstva

Třetím bodem bylo projednání Návrhu na změnu stanov družstva (písemný mat. č. 1). O průběhu hlasování o změně stanov bude proveden notářský zápis.

Představenstvo družstva předložilo návrh na změnu stanov z důvodů, které byly obsahem dalších písemných materiálů pro toto shromáždění (písemné materiály č. 2, 3 a 7).

Před zahájením rozpravy o předloženém návrhu změny stanov byl na základě doporučení pana notáře vypuštěn z návrhu změn návrh pod bodem 8, který se týká čl. 34, odst. 6, a to z důvodu jeho nadbytečnosti a nejasnosti formulace.

Pan Man (SA 635) vnesl dotaz, jestli bude mít ředitel nějaké pravomoci.

O: Pravomoci ředitele jsou upravené ve stanovách, organizačním řádu a popisu pracovní činnosti tak, aby mohl zajišťovat běžný provoz družstva.

Dále p. Kinclová (SA 141) vnesla dotaz na pana notáře, proč nedoporučuje přijmout bod 8. Mgr. Bernard stručně sdělil důvod, proč toto nedoporučuje.

Jelikož nebyly ze strany delegátů žádné další dotazy ani připomínky k předloženému materiálu, přistoupil předsedající schůze k hlasování o návrhu na změnu stanov dle písemného materiálu s tím, že se nehlasuje o návrhu pod bodem 8 a v souvislosti s tím se hlasuje o upraveném textu návrhu změny pod bodem 25 tak, že v nově doplňovaném odstavci 5) Článku 88 se vypouští údaj o změně Článku 34, odstavce 6.

Hlasování o návrhu na změnu stanov:

Pro: 100 % přítomných

Návrh na změnu stanov družstva mimo bodu 8, Čl. 34, odst. 6) a s odpovídající změnou v čl. 88 byl schválen všemi přítomnými delegáty.

K tomuto bodu je rovněž vyhotoven notářský zápis.

4. Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období

Čtvrtým bodem programu bylo projednání Zprávy představenstva o činnosti družstva za uplynulé období (písemný mat. č. 2).

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

Hlasování o zprávě představenstva:

Pro: 100 % přítomných

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

5. Zpráva kontrolní komise

Pátým bodem programu bylo projednání Zprávy kontrolní komise (písemný mat. č. 3).

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.

6. Výsledky hospodaření za rok 2022

Šestáým bodem programu bylo projednání Výsledků hospodaření za rok 2022 (písemný mat.č. 4).

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o zprávě o Výsledcích hospodaření za rok 2022.

Hlasování o Výsledcích hospodaření za rok 2022:

Pro: 100 % přítomných

Shromáždění delegátů schválilo Zprávu o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2022 všemi přítomnými delegáty a souhlasí s převedením zisku ve výši 151 tis. Kč do fondu sociálních potřeb.

7. Návrh rozpočtu na rok 2024

Sedmým bodem programu bylo projednání Návrhu rozpočtu na rok 2024 - (písemný mat. č. 5).

Ing. Dokoupil (SA 311) doporučil, aby se ekonomické oddělení zabývalo situací, kdy Teplárna rozhodne o navýšení záloh s účinností za 3 dny.

O: touto situací se družstvo již zabývalo, kontaktovalo písemně Teplárny, avšak bez přijatelného výsledku.

Pan Man (SA 635) vznesl dotaz, zda navýšení rozpočtu u položky energií není příliš vysoké.

O: Jen samotné navýšení cen od Tepláren bylo 115 %, Teplárny o navýšení ceny předem neinformují.

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

Hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2024:

Pro: 100 % přítomných

Návrh rozpočtu na rok 2024 byl schválen všemi přítomnými delegáty.

8. Rekonstrukce 1. NP budovy Okružní 876/19b

Osmým bodem programu bylo projednání zprávy o rekonstrukci 1. NP budovy Okružní 876/19b (písemný mat. č. 6).

Pan Suk (SA 251) vznesl dotaz, zda proběhlo nějaké výběrové řízení na nájemce těchto prostor. Cena za pronájem se mu zdá nízká.

O: Nabídka na pronájem prostor byla v realitní kanceláři 3 roky, než se našel zájemce. V průběhu této doby bylo více zájemců, ale vždy z nějakých důvodů z nájmu sešlo. Je to do značné míry dáno tím, že se jedná o netypický prostor.

Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o zprávě o rekonstrukci 1. NP budovy Okružní 19b, Brno.

Hlasování o zprávě o rekonstrukci 1. NP budovy Okružní 19b, Brno:

Pro: 96,30 % přítomných

Proti: 0

Zdrželo: 3,70 % přítomných

Shromáždění delegátů schválilo zprávu o rekonstrukci 1. NP budovy Okružní 19b, Brno většinou hlasů přítomných delegátů.

9. Projednání odstoupení členů představenstva a kontrolní komise

Devátým bodem programu bylo projednání odstoupení členů představenstva a kontrolní komise k 30. 6. 2023 (písemný mat. č. 7).

Shromáždění delegátů projednalo odstoupení Ing. Josefa Tomáška a Ing. Marty Adamové z funkcí členů představenstva k 30. 6. 2023.

Rovněž projednalo odstoupení Prof. Ing. Jána Kamenického, CSc. a paní Květoslavy Vaněčkové z funkcí členů kontrolní komise.

Shromáždění delegátů vzalo odstoupení členů představenstva a kontrolní komise k 30. 6. 2023 na vědomí. Představenstvo družstva a kontrolní komise budou tedy v souladu se změnou stanov od 1. 7. 2023 pracovat v tomto složení:

Představenstvo družstva – 5 členů:

Mgr. Pavel Javůrek, předseda představenstva
Eva Dvořáková, místopředseda představenstva
Helena Životská, místopředseda představenstva
Mgr. Libuše Kalvodová, člen představenstva
Danuška Šlégrová, člen Představenstva

Kontrolní komise družstva – 3 členi:

Marta Kinclová, DiS., předsedkyně kontrolní komise
Marian Hajzok, místopředseda kontrolní komise
Ing. Jana Doležalová, člen kontrolní komise

10. Schválení Smlouvy o výkonu funkce předsedy

Desátým bodem programu bylo projednání Smlouvy o výkonu funkce předsedy (písemný mat. č. 8).

Delegáti byli seznámeni s obsahem smlouvy předem. Byla pouze doplněna výše měsíční odměna, která činí 30 tis. Kč / měsíčně. Tato odměna může být pro jednotlivé kalendářní roky upravována dle rozpočtu schváleného shromážděním delegátů.

Jelikož nebyly žádné další dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o schválení obsahu Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva družstva.

Hlasování o obsahu Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva družstva:

Pro: 100 % přítomných

Shromáždění delegátů schvaluje obsah Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva družstva všemi přítomnými delegáty.

11. Úkoly předložené představenstvu pro období do konání příštího SD

Jedenáctým bodem programu jednání bylo projednání úkolů uložených představenstvu na období do konání dalšího SD (písemný materiál č. 9).

Pan Prokeš (SA 241) vznesl dotaz, zda má družstvo vlastní finanční prostředky na dokončení rekonstrukce haly údržby nebo si bude brát úvěr.

O: Družstvo má vlastní finanční prostředky.

Vzhledem k tomu, že již nebyly dalších dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o předloženém materiálu.

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

Pro: 100 % přítomných

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

12. Závěr

Jelikož nebyly žádné další dotazy, poděkoval předsedající všem přítomným za účast na 103. shromáždění delegátů a všem popřál příjemné prožití dovolených. Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 17,10 hod.

V Brně dne 19. června 2023

Zapsala: Eva Dvořáková

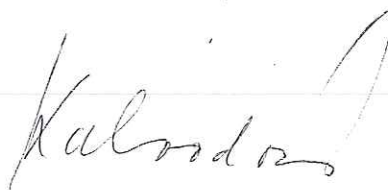


.....
Ing. Josef Tomášek
předseda představenstva družstva

Ověřovatelé zápisu:



.....
Marta Kinclová, DiS.



.....
Mgr. Libuše Kalvodová