

## **Z á p i s**

**z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 16. května 2017 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky 1**

---

### **Stav členské základny:**

Celkový počet členů družstva ke dni 30.4.2017: 2.616  
Bydlící : 2.481  
Nebydlící: 135

Na dnešní výroční shromáždění delegátů bylo pozváno 57 delegátů bydlících a 2 delegáti nebydlících členů, což je celkem 59 delegátů. Dle zprávy mandátové komise se z celkového počtu pozvaných zúčastnilo 39 delegátů, tj. 66 %. Výroční shromáždění delegátů je tedy ve stanovenou hodinu usnášení schopné podle čl. 67 Stanov družstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů.

### **Přítomní funkcionáři představenstva a kontrolní komise:**

Jaromír Petlach, předseda družstva  
Ing. Vojtěch Dočekal, za kontrolní komisi  
a další členové představenstva

### **Program schůze:**

1. Zahájení, volba předsedajícího, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2016, úkoly a plán roku 2017
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva kontrolní komise
6. Projednání a schválení:
  - a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
  - b) hlavních úkolů a plánu roku 2017
7. Různé
  - a) změna smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr

### **1. Zahájení, volba předsedajícího, schválení programu**

Výroční shromáždění delegátů zahájil předseda družstva p. Jaromír Petlach. Přivítal všechny přítomné delegáty a hosty. Konstatoval, že podle listiny přítomných je přítomno 39 delegátů, což je nadpoloviční většina a navrhl zvolit předsedajícím shromáždění delegátů JUDr. Miroslava Bojdu, místopředsedu představenstva. JUDr. Miroslav Bojda byl zvolen předsedajícím všemi hlasy přítomných delegátů. JUDr. Bojda se ujal slova a po zjištění u prezence, že při zahájení shromáždění delegátů je přítomna nadpoloviční většina delegátů, nechal hlasovat o programu schůze. Program schůze shromáždění delegátů byl schválen tak, jak je na pozvánkách.

### **Volba předsedajícího**

Navržen a zvolen: JUDr. Miroslav Bojda

Zvolen j e d n o m y s l n ě

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

### **Schválení programu schůze**

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o programu schůze.

Program schůze byl schválen jednomyslně.

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

## 2. **Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a návrhové komise**

Zapisovatelkou jmenoval JUDr. Miroslav Bojda pí. Marii Růžičkovou.

### **Ověřovatelé zápisu**

Navrženi a zvoleni: Mgr. Anna Dvořáková

Ing. František Kosina

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

### **Volba mandátové komise:**

Navrženi a zvoleni: Ing. Jaromír Zezula

Lidmila Kavanová

Milada Zourková

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

### **Volba návrhové komise:**

Navrženi a zvoleni: Ing. Miroslav Skoumal

Bohuslava Ševčíková

Jindřich Vintř

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

## 3. **Zpráva představenstva o činnosti za rok 2016, úkoly a plán roku 2017**

Zprávu představenstva o činnosti za rok 2016, úkolech a plánu roku 2017 přednesl předseda družstva p. Jaromír Petlach.

V úvodu zprávy je zhodnocen r. 2016 po stránce chodu, hospodaření a plnění plánu družstva Macocha SBD. Družstvo splnilo všechny stanovené ukazatele, jeho hospodaření bylo v souladu s plánem vyrovnané, je solventní a k 31.12.2016 má vytvořeny rezervy ve výši 1.169 tis. Kč. V r. 2016 byly uskutečněny všechny plánované investiční záměry a byly plně kryty odpisy za r. 2016. Na RÚZ byl proveden audit auditorskou firmou EKI AUDIT, s.r.o. Blansko. Družstvo i v r. 2016 poskytovalo všem subjektům ve správě benefity družstva, zejména pojištění rámcovou pojistnou smlouvou. Zpráva informuje o přípravě rozúčtování tepla dle nové vyhlášky č. 269/2015 Sb.. V další části je komentován plán a úkoly na r. 2017 vč. informací o plánovaných investicích. Ve zprávě je vyhodnocena činnost členů představenstva vč. komisí s průměrnou účastí na zasedání představenstva 95 %. Dále zpráva podrobně obsahuje hodnocení usnesení shromáždění delegátů s tím, že všechna usnesení a úkoly přijaté shromážděním delegátů byly splněny nebo jsou trvale sledovány. V poslední řadě zprávy jsou uvedeny informace o dlouhodobých nedořešených problémech. Jedná se o nedořešený restituční nárok p. Růžičky na pozemky družstva a dále spor o udělení souhlasu s vestavbou domovní plynové kotelny s SV Jasanová 1,3,5, Blansko. V závěru zprávy je poděkováno všem funkcionářům, členům družstva a zaměstnancům za jejich dosavadní práci.

Zpráva v plném znění tvoří přílohu č. 1.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o schválení zprávy o činnosti představenstva za rok 2016 a úkolech a plánu roku 2017. Před hlasováním sdělil předseda mandátové komise Ing. Zezula, že je přítomno 39 delegátů.

Zpráva představenstva o činnosti za rok 2016, úkolech a plánu na rok 2017 byla schválena jednomyslně.

Pro : 39  
Proti : 0  
Zdržel se: 0

#### 4. **Zpráva mandátové komise**

Předsedající schůze požádal předsedu mandátové komise Ing. Jaromíra Zezulu o přednesení zprávy o usnášení schopnosti výročního shromáždění delegátů. Mandátová komise konstatuje, že je přítomno 39 delegátů a shromáždění delegátů je usnášení schopné. Předseda mandátové komise informoval přítomné delegáty, že představenstvo podle čl. 68 odst. 1 a čl. 71 Stanov družstva ruší volební obvod č. 57 z důvodu ukončení správy a stanovuje 66 volebních obvodů s 59 delegáty. Tři členové z původního volebního obvodu č. 57 se přefazují k volebnímu obvodu č. 58.

Zpráva mandátové komise tvoří přílohu č. 2.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o schválení zprávy mandátové komise.

Zpráva mandátové komise byla schválena jednomyslně.

Pro : 39  
Proti : 0  
Zdržel se: 0

## 5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise za r. 2017 přednesl její předseda Ing. Vojtěch Dočekal.

Zpráva kontrolní komise tvoří přílohu č. 3.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 5.:

Zpráva o činnosti kontrolní komise byla schválena jednomyslně.

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

## 6. Projednáání a schválení:

a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016

b) hlavních úkolů a plánu roku 2017

K výše uvedeným bodům přednesl úvodní slovo předseda družstva p. Jaromír Petlach s tím, že veškeré podrobné informace byly obsaženy ve zprávě o činnosti představenstva za rok 2016. Poté navrhl předsedající JUDr. Miroslav Bojda přítomným delegátům zároveň schválit bod I. Schvaluje 4. a 5. usnesení výročního shromáždění delegátů.

Písemný materiál obdrželi všichni pozvaní delegáti, tvoří přílohu č. 4.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 6a).

Roční účetní závěrka a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 byly schváleny jednomyslně.

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu I. Schvaluje 4. a 5. usnesení výročního shromáždění delegátů.

Rozdělení zisku za rok 2016 a plán hospodaření družstva na rok 2017 byly schváleny jednomyslně.

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 6b).

Hlavní úkoly a plán roku 2017 byly schváleny jednomyslně.

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

## **7. Různé**

a) změna smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva

K výše uvedenému bodu hovořil JUDr. Bojda a popis změn byl obsažen ve zprávě představenstva.

Písemný materiál obdrželi všichni delegáti u prezence.

Příloha č. 5 tohoto zápisu.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 7a).

Změna smlouvy o výkonu funkce byla schválena jednomyslně.

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

## **8. Diskuze**

Předsedající schůze vyzval přítomné delegáty k diskuzi. Jelikož se do diskuze žádný z delegátů nepřihlásil, přistoupilo se k projednávání následujícího bodu programu.

## **9. Usnesení**

Návrhová komise a předsedající schůze konstatovali, že nedošlo k žádné změně v návrhu usnesení výročního shromáždění delegátů.

Usnesení tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

SV 207 Kamnářská 5 – p. Borek

- z jakého důvodu se nevrací výnosy z pronájmu nebytových prostor jednotlivým vlastníkům

p. Petlach

- výnosy z pronájmu NB po zdanění se vrací pouze jednotlivým střediskům BH, SVJ se netýká

Ing. Dočekal

- opravit v bodě II. Ukládá a) 4. usnesení SD z původního názvu Zásobování teplem s.r.o. na nový ZT energy s.r.o.

Mandátová komise konstatovala, že před hlasováním o schválení usnesení bylo přítomno 39 delegátů, tedy ve smyslu čl. 67 je shromáždění delegátů usnášení schopné, protože je přítomna nadpoloviční většina delegátů.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí zbývajících bodů usnesení ze shromáždění delegátů.

Usnesení z výročního shromáždění delegátů bylo schváleno jednomyslně.

Pro : 39

Proti : 0

Zdržel se: 0

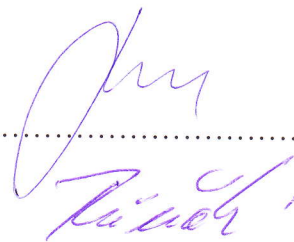
**10. Závěr**

Závěrem předsedající JUDr. Miroslav Bojda poděkoval všem přítomným delegátům a hostům za účast a práci pro družstvo a výroční shromáždění delegátů ukončil.

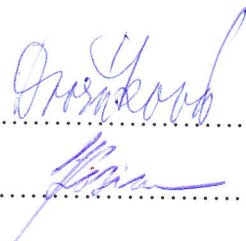
Zahájení: 15.30 hod.

Ukončení: 16.30 hod.

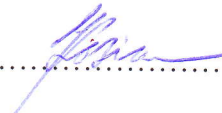
Předsedající schůze: JUDr. Miroslav Bojda  
místopředseda představenstva



Zapsala: Marie Růžičková



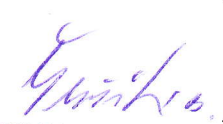
Ověřovatelé zápisu : Mgr. Anna Dvořáková  
Ing. František Kosina



Za představenstvo: Jaromír Petlach  
předseda družstva



Bohuslava Ševčíková  
člen představenstva



M a c o h a, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66

**U s n e s e n í**  
**z výročního shromáždění delegátů konaného dne 16. 5. 2017**

Shromáždění delegátů:

**I. Schvaluje**

1. Zprávu představenstva o činnosti za rok 2016 a úkolech roku 2017
2. Zprávu kontrolní komise
3. Řádnou účetní závěrku za rok 2016
4. Rozdělení zisku za rok 2016

Zisk k rozdělení za rok 2016	301.961,71 Kč
Příděl do sociálního fondu družstva	150.000,-- Kč
Zůstatek zisku k převodu na účet nerozděleného zisku minulých let	151.961,71Kč
Nerozdělený zisk k rozdělení do dalších let celkem	942.980,88 Kč
Použití zdaněných příjmů v bytovém hospodářství na snížení ekonomicky oprávněných nákladů jednotlivých domů	218.859,-- Kč
5. Plán hospodaření družstva na r. 2017
6. Změnu smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva

**II. Ukládá**

a) představenstvu

1. Zajistit vyrovnané hospodaření družstva po zdanění za rok 2017 ověřené auditorskou firmou EKI AUDIT, s.r.o. Blansko.
2. Zabezpečit vrácení výnosů z pronájmu nebytových prostor po zdanění do výnosů jednotlivých středisek BH.
3. Nepřekročit limit nedoplatků nájemného k 31.12.2017 ve výši 10% z celkové částky předpisu nájemného v prosinci 2017 včetně předpisů příspěvků vlastníků ve společenství vlastníků s vyloučením dlužných částek v případě „odúmrť“
4. Sledovat termíny ukončení smluv k odběru tepla od ZT energy s.r.o. a v případě zájmu činit potřebná opatření pro vybudování domovních kotelen.
5. Uzavřít s předsedou družstva Smlouvu o výkonu funkce se změnami schválenými na dnešním shromáždění delegátů.

b) delegátům shromáždění-delegátů

Seznámit členy samospráv s výsledky jednání a usnesením dnešního shromáždění delegátů.

Ing. Miroslav Skoumal  
předseda návrhové komise

Ověřovatelé zápisu:  
Mgr. Anna Dvořáková  
Ing. František Kosina

  
.....  
  
.....  
  
.....