

## **Z á p i s**

**z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 28. května 2019 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky 1**

---

### **Stav členské základny:**

Celkový počet členů družstva ke dni 31. 3. 2019: 2.604  
Bydlící : 2.465  
Nebydlící: 139

Na dnešní výroční shromáždění delegátů bylo pozváno 43 delegátů bydlících a 2 delegáti nebydlících členů, což je celkem 45 delegátů. Dle zprávy mandátové komise se z celkového počtu pozvaných zúčastnilo 37 delegátů, tj. 82,2 %. Výroční shromáždění delegátů je tedy ve stanovenou hodinu usnášení schopné podle čl. 74 Stanov družstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů.

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

Jaromír Petlach, předseda představenstva  
Ing. Vojtěch Dočekal, předseda kontrolní komise  
a další členové představenstva a kontrolní komise

### **Program schůze:**

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2018, úkoly roku 2019
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva kontrolní komise
6. Projednání a schválení
  - a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
  - b) hlavních úkolů a plánu na rok 2019
7. Volba členů představenstva a kontrolní komise
8. Slavnostní ocenění dlouholetých členů družstva
9. Různé:
  - a) schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy družstva
10. Diskuze
11. Usnesení
12. Závěr

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

Výroční shromáždění delegátů zahájil předseda představenstva p. Jaromír Petlach. Přivítal všechny přítomné delegáty a hosty. Konstatoval, že podle listiny přítomných je přítomno 35 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 : 35

Proti : 0

Zdržel se: 0

### **Schválení programu schůze**

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o programu schůze.

Program schůze byl schválen jednomyslně.

Pro : 35

Proti : 0

Zdržel se: 0

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

Zapisovatelkou jmenoval JUDr. Miroslav Bojda pí. Marii Růžičkovou.

### **Ověřovatelé zápisu**

Navrženi a zvoleni: Mgr. Anna Dvořáková

Antonín Ševčík

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 35

Proti : 0

Zdržel se: 0

### **Volba mandátové komise:**

Navrženi a zvoleni: Ing. Jaromír Zezula

Ing. Lubomír Toufar

Mojmír Dymáček

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 35

Proti : 0

Zdržel se: 0

### **Volba volební komise:**

Navrženi a zvoleni: Mgr. Anna Dvořáková

Bohuslava Ševčíková

Jindřich Vintř

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 35

Proti : 0

Zdržel se: 0

### **Volba návrhové komise:**

Navrženi a zvoleni: Ing. Miroslav Skoumal  
Ing. Ladislav Ševčík  
Jiří Musil

Zvolení j e d n o m y s l n ě

Pro : 35

Proti : 0

Zdržel se: 0

### **3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2018, úkoly a plán roku 2019**

Z pověření představenstva družstva zprávu přednesl předseda představenstva p. Jaromír Petlach. Konstatoval, že i přes řešené problémy, byl r. 2018 pro družstvo opět úspěšný. Podařilo se prodat užívací práva k bytu po nepláči. Bohužel se stále nedaří obsadit volné kanceláře v administrativní budově. Vedení družstva řešilo personální změny na ekonomickém úseku. Nedařilo se najít kvalifikovanou pracovní sílu, ale nakonec se podařilo pracovní místo obsadit. Dále podrobně informoval o stavu hospodaření družstva a vyhodnocení plánu za r. 2018. Družstvo splnilo všechny stanovené ukazatele, jeho hospodaření bylo v souladu s plánem vyrovnané, k 31.12.2018 má vytvořeny rezervy a opravné položky ve výši 1.379.902,50 Kč. Družstvo je solventní a své závazky plní ve stanovených lhůtách. Nebytové investice byly hrazeny v souladu s plánem. Nejvýznamnější investicí r. 2018 byl projekt a realizace osazení TRV a vyvážení topné soustavy administrativní budovy, ostatní akce byly uskutečněny dle schváleného plánu. Hospodaření družstva a řádná účetní závěrky byla ověřena auditorskou firmou Účtoservis Brno s.r.o.. Družstvo nemá zákonnou povinnost zpracovat audit účetní závěrky. Družstvo i v r. 2018 poskytovalo všem subjektům ve správě benefity družstva, zejména pojištění Rámcovou pojistnou smlouvou a zajišťovalo v případě uplynutí platnosti Průkazů energetické náročnosti budovy vypracování nových. Zpráva informuje o rekonstrukcích a modernizacích v bytových domech. Družstvo nepřijalo žádný provozní úvěr, o dobrém stavu družstva vypovídá Rating družstva. V další části jsou uvedeny informace o členské základně, zakládání společenství vlastníků a stavu v převodech bytů do vlastnictví. Ve zprávě je vyhodnocena činnost členů představenstva s průměrnou účastí na zasedáních představenstva 82 %. Vyhodnocen je průběh výroční členské schůze nebydlících a porady předsedů SA, SVJ a BD. Dále zpráva podrobně obsahuje hodnocení usnesení shromáždění delegátů s tím, že všechna usnesení a úkoly přijaté shromážděním delegátů byly splněny nebo jsou trvale sledovány. Důležitou informací je 60. výročí založení družstva a příprava voleb do orgánů družstva pro volební období 2019-2024. Nové volby taktéž proběhly na jednotlivých bytových domech. Zpráva hodnotí finanční situaci družstva pro r. 2019, která se jeví jako nepříznivá. Dochází ke zvyšování vstupních nákladů, rovněž narůstá inflace. Pro zachování poskytování kvalitních služeb byla provedena pro r. 2019 úprava správního poplatku, popř. odměny za správu. Z těchto skutečností vycházelo družstvo i při sestavení plánu hospodaření na r. 2019. Na základě úspor a navýšení správního poplatku, popř. odměny za správu se očekává vyrovnané hospodaření. V dalším je komentován plán a úkoly na r. 2019 vč. informací o plánovaných investicích, dodržování GDPR dle nově přijatých prováděcích zákonů v družstvu, trvalé pozornosti v oblasti BOZP a PO a o situaci v dlouhodobém nedorušeném problému, který se týká restitučního nároku p. Růžičky na pozemek družstva. V závěru zprávy je připomenuto 60. výročí vzniku družstva a seznámení s navrženou kandidaturou dosavadních členů do představenstva a kontrolní komise. Následně je poděkováno všem funkcionářům, členům družstva a zaměstnancům za jejich vykonanou práci pro družstvo.

Zpráva v plném znění tvoří přílohu č. 1.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o schválení zprávy o činnosti představenstva za rok 2018 a úkolech a plánu roku 2019. Před hlasováním sdělil předseda mandátové komise Ing. Jaromír Zezula, že je přítomno 37 delegátů.

Zpráva představenstva o činnosti za rok 2018, úkolech a plánu na rok 2019 byla schválena jednomyslně.

Pro : 37  
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 37 delegátů a shromáždění delegátů je usnášení schopné.

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 : 37  
Proti : 0  
Zdržel se: 0

#### 5. **Zpráva kontrolní komise**

Zprávu o činnosti kontrolní komise za r. 2018 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 : 37  
Proti : 0  
Zdržel se: 0

#### 6. **Projednání a schválení:**

- a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
- b) hlavních úkolů a plánu roku 2019

K výše uvedeným bodům přednesl JUDr. Bojda, že veškeré podrobné informace byly obsaženy ve zprávě o činnosti představenstva za rok 2018.

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

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

Roční účetní závěrka a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018, hlavní úkoly a plán roku 2019 byly schváleny jednomyslně.

Pro : 37

Proti : 0

Zdržel se: 0

#### **7. Volba členů představenstva a kontrolní komise**

Volba členů představenstva a kontrolní komise byla prováděna z důvodu uplynutí funkčního období členů ve smyslu Stanov družstva. Při volbě bude postupováno podle Postupu schváleného SD dne 13.5.2014. Do představenstva se volí 7 členů, do kontrolní komise 5 členů. Volby jsou tajné.

Předsdkyně volební komise Mgr. Anna Dvořáková seznámila přítomné s provedením voleb a s navrženými kandidáty do představenstva a kontrolní komise.

Příloha č. 5 tohoto zápisu.

Předsdkyně volební komise nechala hlasovat o tajných volbách:

Pro : 37

Proti : 0

Zdržel se: 0

Provedení tajných voleb členů do představenstva a kontrolní komise bylo schváleno.

Jednotliví kandidáti do představenstva a kontrolní komise se představili, prohlásili, že splňují podmínky pro kandidaturu podle Stanov družstva a podepsali čestné prohlášení (viz příloha č. 6).

Delegátům bylo předáno 37 volebních lístků do představenstva a 37 do kontrolní komise.

Voleb do představenstva se zúčastnilo 37 delegátů, všechny volební lístky byly platné.

Voleb do kontrolní komise se zúčastnilo 37 delegátů, všechny volební lístky byly platné. Po sečtení hlasů vyhlásila volební komise tyto výsledky:

#### **Výsledky voleb:**

Do představenstva byli zvoleni v tomto pořadí:

Jaromír Petlach

JUDr. Miroslav Bojda

Ing. Jaromír Zezula

Mgr. Anna Dvořáková

Bohuslava Ševčíková

Ing. Miroslav Skoumal

Vladimír Suk

Náhradníci na člena představenstva nebyli zvoleni.

Do kontrolní komise byli zvoleni v tomto pořadí:

Ing. Pavel Borek

Dalimil Marek

Ing. Vojtěch Dočekal

Bořivoj Mareš

Marie Veselá

Náhradníci do kontrolní komise nebyli zvoleni.

Zpráva volební komise tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

## **8. Slavnostní ocenění dlouholetých členů družstva**

Zprávu o činnosti družstva za uplynulých 60 let svého působení přednesl předseda představenstva p. Jaromír Petlach. Při příležitosti 60. výročí založení družstva Macocha, stavební bytové družstvo Blansko bylo oceněno 10 dlouholetých členů družstva. Vyznamenané dlouholeté členy družstva představil předseda představenstva p. Jaromír Petlach. Pamětní listiny družstva byly předány p. Jaromírem Petlachem a JUDr. Miroslavem Bojdou s poděkováním za dlouholetou práci pro družstvo.

Příloha č. 8 tohoto zápisu.

## **9. Různé**

### **a) Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy družstva**

K výše uvedenému bodu sdělil JUDr. Bojda, že podrobné informace byly obsaženy ve zprávě představenstva.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 9a).

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy byl schválen.

Pro : 34

Proti : 0

Zdržel se: 3

Písemný materiál obdrželi všichni delegáti u prezence.

Příloha č. 9 tohoto zápisu.

## **10. Diskuze**

### **SV 224 Blansko, Jasanová 4-12 - p. Petr Vymazal**

- jaká je možnost ukončení členství v družstvu. Někteří vlastníci bytů si ani nejsou vědomi, že jsou členové družstva, vznikají tak problémy při hlasování na schůzích.

### **p. Petlach, Ing. Skoumal**

- dle Stanov družstva zaniká členství v družstvu dohodou, možná varianta je na schůzi navrhnout vlastníkům - členům družstva ukončení členství s tím, že družstvo vyplatí vypořádací podíl ve výši 500,- Kč. Členství v družstvu musí ukončit každý člen sám.

Po diskuzi seznámila předsedkyně volební komise Mgr. Anna Dvořáková přítomné delegáty s výsledkem voleb členů představenstva a kontrolní komise.

## **11. Usnesení**

Návrh usnesení výročního shromáždění delegátů přednesl předseda návrhové komise Ing. Miroslav Skoumal. K bodu III. a) 1. usnesení sdělil přítomným delegátům, že návrh o případném auditu účetní závěrky družstva považuje za dostatečný.

SV 151 Jedovnice, Na Kopci 543 – Ing. Ladislav Ševčík

SV 121 Sloup 167, 168 – p. Mojmír Dymáček

- vznesli námitku k volbě náhradníků do představenstva s tím, že náhradníci se nevolí, protože neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů

SV Blansko, Kamnářská 5 – Ing. Pavel Borek

- podal protinávrh k ověření účetní závěrky družstva auditorem dle návrhu kontrolní komise

JUDr. Bojda sdělil delegátům hlasovat nejdříve o původním návrhu usnesení.

Usnesení tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Mandátová komise konstatovala, že před hlasováním o schválení usnesení bylo přítomno 36 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 usnesení

Pro : 28

Proti : 6

Zdržel se: 2

JUDr. Bojda konstatoval, že o protinávru je již bezpředmětné hlasovat.

Usnesení z výročního shromáždění delegátů schváleno.

## **12. Závěr**

Závěrem předseda družstva p. Jaromír Petlach a JUDr. Miroslav Bojda poděkovali všem přítomným delegátům a hostům za účast a práci pro družstvo a předsedající schůze výročního shromáždění delegátů ukončil.

Zahájení: 15.30 hod.

Ukončení: 17.45 hod.

Předsedající schůze: JUDr. Miroslav Bojda

místopředseda představenstva

.....

Zapsala: Marie Růžičková

.....

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Anna Dvořáková

Antonín Ševčík

.....

.....

Za představenstvo: Jaromír Petlach

předseda představenstva

.....

Bohuslava Ševčíková

člen představenstva

.....

