

Z á p i s

z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 25. června 2020 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky 1

Stav členské základny:

Celkový počet členů družstva ke dni 31. 5. 2020:	2.278
Bydlící :	2.167
Nebydlící:	111

Na dnešní výroční shromáždění delegátů bylo pozváno 41 delegátů bydlících a 2 delegáti nebydlících členů, což je celkem 43 delegátů. Dle zprávy mandátové komise se z celkového počtu pozvaných zúčastnilo 31 delegátů, tj. 72,1 %. 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 2019, úkoly roku 2020
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva kontrolní komise
6. Projednání a schválení
 - a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
 - b) hlavních úkolů a plánu na rok 2020
7. Doplňující volba kontrolní komise
8. Různé:
 - a) schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy družstva
9. Diskuze
10. Usnesení
11. 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 30 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 : 30
Proti : 0
Zdržel se: 0

Schválení programu schůze

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o programu schůze.

Program schůze byl schválen jednomyslně.

Pro : 30
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
Dalimír Marek

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 30
Proti : 0
Zdržel se: 0

Volba mandátové komise:

Navrženi a zvoleni: Ing. Jaromír Zezula
Vladimír Suk
Bořivoj Mareš

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 30
Proti : 0
Zdržel se: 0

Volba volební komise:

Navrženi a zvoleni: Jaromír Petlach
Mgr. Anna Dvořáková
Ing. Karel Provazník

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 30
Proti : 0
Zdržel se: 0

Volba návrhové komise:

Navrženi a zvoleni: Ing. Miroslav Skoumal
Bohuslava Ševčíková
Ing. Ladislav Ševčík

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 30

Proti : 0

Zdržel se: 0

3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2019, úkoly a plán roku 2020

Z pověření představenstva družstva zprávu přednesl předseda představenstva p. Jaromír Petlach. Konstatoval, že rok 2019 byl pro družstvo velmi významným. Proběhly volby nových delegátů družstva a následně na shromáždění delegátů byli zvoleni noví členové představenstva a kontrolní komise. Zároveň si družstvo připomnělo 60. výročí své existence. I přes všechny vyvstalé problémy byl rok 2019 pro družstvo nejen významným, ale i úspěšným. Bohužel se stále nedaří obsadit volné kanceláře v administrativní budově. Opět byly řešeny personální změny na ekonomickém úseku. Uvolněné místo se podařilo obsadit a družstvo má stále stejný počet zaměstnanců. Dále podrobně informoval o stavu hospodaření družstva a vyhodnocení plánu za r. 2019. Družstvo splnilo všechny stanovené ukazatele, hospodaření bylo v souladu s plánem vyrovnané. Skončilo se ziskem 171.660,02 Kč po zdanění a po jeho rozdělení zůstane k použití v dalších letech nerozdělený zisk v částce 1.124.948,32 Kč. Výnosy z pronájmu po zdanění přidělené do dlouhodobé zálohy byly ve výši 160.432,-- Kč a dlužné nájemné k 31.12.2019 činilo 4,36 % z předpisu za prosinec 2019. K 31.12.2019 má družstvo vytvořeny rezervy a opravné položky ve výši 1.304.707,80 Kč. Družstvo je solventní a své závazky plní ve stanovených lhůtách. Nebytové investice byly hrazeny v souladu s plánem a byly vyčerpány ve výši 489.200,15 Kč. Nejvýznamnější investicí r. 2019 byla nutná výměna posuvných vstupních dveří do administrativní budovy, rekonstrukce zpevněných ploch a nájezdů včetně odvodnění v areálu družstva a projekt na obslužnou komunikaci. Ostatní akce mimo regulace kotelny byly uskutečněny dle schváleného plánu. Hospodaření družstva a řádná účetní závěrka byla ověřena auditorskou firmou Účtoservis Brno s.r.o.. Družstvo nemá zákonnou povinnost zpracovat audit účetní závěrky. Družstvo i v r. 2019 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, o zvolení nových členů představenstva na volební období 2019 – 2024 a komisí při představenstvu. Průměrná účast členů na zasedáních představenstva byla 94 %. Pro r. 2020 byl vypracován Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy, měsíční odměna je zahrnuta v plánu mzdových prostředků. Z důvodů vyhlášení nouzového stavu a dalších opravných opatření vládou ČR se nekonala výroční členská schůze nebydlících a porada předsedů SA, SVJ a BD. Dále zpráva podrobně obsahuje hodnocení usnesení shromáždění delegátů ze dne 28.5.2019 s tím, že všechna usnesení a úkoly přijaté shromážděním delegátů byly splněny nebo jsou trvale sledovány. Ve zprávě se uvádí problém s obsazováním ubytovny, zdražováním energií a růstu inflace. Na základě maximálních úspor nákladů se družstvo bude v r. 2020 snažit o co nejlepší hospodářský výsledek a docílit vyrovnaného hospodaření se ziskem 24 tis. Kč před zdaněním. V dalším je komentován plán a úkoly na r. 2020 vč. informací o plánovaných investicích, dodržování GDPR dle nově přijatých prováděcích zákonů v družstvu, trvalá pozornost v oblasti BOZP a PO a situace v dlouhodobém nedořešeném problému, který se týká restitučního nároku p. Růžičky na pozemek družstva. Nebytové investice jsou plánovány ve výši 900 tis. Kč, přičemž největší plánovanou investicí bude výměna stávajícího výtahu

v administrativní budově. Na závěr bylo poděkováno všem funkcionářům, členům družstva a zaměstnancům za jejich vykonanou dosavadní 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 2019 a úkolech a plánu roku 2020. Před hlasováním sdělil předseda mandátové komise Ing. Jaromír Zezula, že je přítomno 31 delegátů.

Zpráva představenstva o činnosti za rok 2019, úkolech a plánu na rok 2020 byla schválena jednomyslně.

Pro : 31

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 31 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 : 31

Proti : 0

Zdržel se: 0

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise za r. 2019 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 : 31

Proti : 0

Zdržel se: 0

6. Projednání a schválení:

- a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
- b) hlavních úkolů a plánu roku 2020

K výše uvedeným bodům konstatoval JUDr. Bojda, že veškeré podrobné informace byly obsaženy ve zprávě o činnosti představenstva za rok 2019.

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 2019, hlavní úkoly a plán roku 2020 byly schváleny jednomyslně.

Pro : 31
Proti : 0
Zdržel se: 0

7. Doplnující volba kontrolní komise

Doplnující volba kontrolní komise byla prováděna z důvodu opětovného přijetí Ing. Pavla Borka za člena družstva dle čl. 6 Stanov družstva. Při volbě bude postupováno podle Postupu schváleného SD dne 13.5.2014. Volba je navržena veřejná.

Předseda volební komise p. Petlach seznámil přítomné s provedením doplnující volby a s navrženým kandidátem do kontrolní komise.

Předseda volební komise nechal hlasovat o veřejné doplnující volbě:

Pro : 31
Proti : 0
Zdržel se: 0

Provedení veřejné doplnující volby člena kontrolní komise bylo schváleno jednomyslně.

Kandidát do kontrolní komise se představil, prohlásil, že splňuje podmínky pro kandidaturu podle Stanov družstva a podepsal čestné prohlášení (viz příloha č. 5).

Předseda volební komise nechal hlasovat přítomné delegáty o zvolení Ing. Pavla Borka za člena kontrolní komise:

Pro : 30
Proti : 0
Zdržel se: 1

8. Různé

a) Schválení Dodatku č. 3 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 8a).

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy byl schválen.

Pro : 30
Proti : 0
Zdržel se: 1

Písemný materiál obdrželi všichni přítomní delegáti u prezence.

Příloha č. 6 tohoto zápisu.

9. Diskuze

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

10. Usnesení

Návrh usnesení výročního shromáždění delegátů přednesl předseda návrhové komise Ing. Miroslav Skoumal.

Písemný materiál obdrželi všichni přítomní delegáti u prezence.

Usnesení tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Mandátová komise konstatovala, že před hlasováním o schválení usnesení bylo přítomno 31 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 z výročního shromáždění delegátů.

Usnesení z výročního shromáždění delegátů bylo schváleno jednomyslně.

Pro : 31

Proti : 0

Zdržel se: 0

11. Závěr

Závěrem předsedající JUDr. Miroslav Bojda a předseda družstva p. Jaromír Petlach poděkovali všem přítomným delegátům a hostům za účast a práci pro družstvo, a poté bylo výroční shromáždění delegátů ukončeno.

Zahájení: 15.30 hod.

Ukončení: 16.40 hod.

Předsedající schůze: JUDr. Miroslav Bojda
místopředseda představenstva

.....

Zapsala: Marie Růžičková

.....

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Anna Dvořáková
Dalimír Marek

.....

.....

Za představenstvo: Jaromír Petlach
předseda představenstva

.....

Vladimír Suk
člen představenstva

.....