

Z á p i s

z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 21. května 2024 v 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky 1

Stav členské základny:

Celkový počet členů družstva ke dni 30. 4. 2024: 1.988
Bydlící : 1.893
Nebydlící: 95

Na dnešní výroční shromáždění delegátů bylo pozváno 34 delegátů bydlících a 2 delegáti nebydlících členů, což je celkem 36 delegátů. Dle zprávy mandátové komise se z celkového počtu pozvaných zúčastnilo 25 delegátů, tj. 69,4 %. Výroční shromáždění delegátů je tedy ve stanovenou hodinu usnášení schopné podle čl. 65 Stanov družstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů.

Přítomní funkcionáři představenstva a kontrolní komise:

Jaromír Petlach, předseda představenstva
Ing. Pavel Borek, místopředseda 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 2023, úkoly roku 2024
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva kontrolní komise
6. Projednání a schválení
 - a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023
 - b) hlavních úkolů a plánu na rok 2024
7. Změna Stanov družstva
8. Volba členů představenstva a kontrolní komise pro období 2024 - 2029
9. Různé:
 - a) schválení Smlouvy 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, hosty a notáře JUDr. Lud'ka Měřinského. Konstatoval, že podle listiny přítomných je přítomno 25 delegátů, což je nadpoloviční většina. Předsedajícím shromáždění delegátů byl představenstvem družstva jmenován JUDr. Miroslav Bojda, místopředseda představenstva, který se poté 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.

Předsedající schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o programu schůze.

Program schůze byl schválen jednomyslně.

Pro : 25

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

Ivana Šmídová

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

Volba mandátové komise:

Navrženi a zvoleni: Ing. Jaromír Zezula

Vladimír Suk

Jiří Musil

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

Volba volební komise:

Navrženi a zvoleni: Ing. Vladimír Vyplél

Jan Peřovský

Ing. František Kosina

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

Volba návrhové komise:

Navrženi a zvoleni: Mgr. Anna Dvořáková

Jaromír Petlach

Antonín Ševčík

Zvoleni j e d n o m y s l n ě

Pro : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2023, úkoly a plán roku 2024

Z pověření představenstva družstva zprávu přednesl předseda představenstva p. Jaromír Petlach. Konstatoval, že i přes řešené problémy, byl r. 2023 pro družstvo opět úspěšný. Dále podrobně informoval o stavu hospodaření družstva a vyhodnocení plánu za r. 2023. Družstvo splnilo všechny stanovené ukazatele, jeho hospodaření bylo v souladu s plánem vyrovnané, k 31.12.2023 má vytvořeny rezervy a opravné položky ve výši 1.946.138,51 Kč. Žádná pohledávka není promlčena. Družstvo je solventní a své závazky plní ve stanovených lhůtách. Všechny plánované investice byly zrealizovány. Nejvýznamnější investicí r. 2023 byla rekonstrukce plynové kotelny v administrativní budově. Během roku nedošlo ke změně počtu zaměstnanců, chod družstva zajišťovalo v průměru 19,8 % osob přepočteného stavu. Hospodaření družstva a řádná účetní závěrka byla ověřena auditorskou firmou Účtoservis Brno s.r.o.. Družstvo má stanoveny podmínky, za kterých je schopno vykonávat na společenstvích vlastníků výkon statutárního orgánu. Stále nejvýznamnější službou je pojištění Rámcovou pojistnou smlouvou, uzavřenou s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group. Družstvo nepřijalo žádný provozní úvěr. Z hlediska BOZP a PO nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz, ale byla řešena požární událost na domě Adamov, Družstevní ul., který je v řešení s příslušnými institucemi. V další části jsou uvedeny informace o členské základně, zakládání společenství vlastníků a stavu v převodech bytů do vlastnictví. Ve zprávě je podrobně vyhodnocena činnost členů představenstva v r. 2023 s průměrnou účastí na zasedáních představenstva 88 % vč. vyhodnocení volebního období od r. 2019 do dnešního dne. Vyhodnocen je průběh výroční členské schůze nebydlících a porady předsedů SA, SVJ a BD. Dále zpráva podrobně obsahuje hodnocení usnesení shromáždění delegátů ze dne 23.5.2023 s tím, že všechna usnesení a úkoly přijaté shromážděním delegátů byly splněny nebo jsou trvale sledovány. Důležitou informací jsou volby do orgánů družstva pro volební období 2024-2029, kterým předcházely volby delegátů na jednotlivých volebních obvodech a schválení nových Stanov družstva. Zpráva dále hodnotí finanční situaci družstva pro r. 2024. Představenstvo družstva na základě žádosti MěÚ Blansko odprodalo pozemky, které byly pro družstvo finančně nevyužitelné. Nyní je již vlastníkem město Blansko a s výnosem z tohoto prodeje počítá stanovený plán. V dalším je komentován plán a úkoly na r. 2024 vč. informací o plánovaných investicích, rozúčtování tepla a teplé vody, trvalé pozornosti v oblasti BOZP a PO a o situaci v dlouhodobém nedořešeném problému, který se týká restitučního nároku p. Jindřicha Růžičky na pozemek družstva. V závěru zprávy je poděkováno končícím členům představenstva a kontrolní komise za odvedenou práci a dále 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 2023 a úkolech a plánu roku 2024. Před hlasováním sdělil předseda mandátové komise Ing. Jaromír Zezula, že je přítomno 25 delegátů.

Zpráva představenstva o činnosti za rok 2023, úkolech a plánu na rok 2024 byla schválena jednomyslně.

Pro : 25
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 25 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 : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

5. **Zpráva kontrolní komise**

Zprávu o činnosti kontrolní komise za celé volební období 2019-2024 přednesl její místopředseda Ing. Pavel Borek.

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 : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

6. **Projednání a schválení:**

a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023

b) hlavních úkolů a plánu roku 2024

K výše uvedeným bodům přednesl JUDr. Bojda, že veškeré podrobné informace byly obsaženy ve zprávě o činnosti představenstva za rok 2023.

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 2023, hlavní úkoly a plán roku 2024 byly schváleny jednomyslně.

Pro : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

7. **Změna Stanov družstva**

K ověření platnosti Stanov družstva byl přítomen notář JUDr. Luděk Měřinský. Návrh znění stanov vychází z dosavadního znění. Všichni delegáti návrh nového znění Stanov družstva obdrželi a měli možnost se k novým stanovám vyjádřit, připomínkovat.

Písemný materiál obdrželi všichni pozvaní delegáti, tvoří přílohu č. 5.

Řídící schůze nechal hlasovat přítomné delegáty o přijetí bodu 7.

Stanovy družstva Macocha, stavební bytové družstvo byly schváleny jednomyslně.

Pro : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

8. 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 5 členů, do kontrolní komise 3 členové. Volby jsou tajné.

Předseda volební komise Ing. Vladimír Vyplél seznámil přítomné s provedením voleb a s navrženými kandidáty do představenstva a kontrolní komise.

Příloha č. 6 tohoto zápisu.

Předseda volební komise nechal hlasovat o tajných volbách:

Pro : 25

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. 7).

Delegátům bylo předáno 25 volebních lístků do představenstva a 25 do kontrolní komise. Voleb do představenstva se zúčastnilo 25 delegátů, 21 hlasovacích lístků bylo platných, 4 hlasovací lístky byly neplatné. Voleb do kontrolní komise se zúčastnilo 25 delegátů, 21 hlasovacích lístků bylo platných, 4 hlasovací lístky byly neplatné. Po sečtení hlasů vyhlásila volební komise tyto výsledky:

Výsledky voleb:

Do představenstva byli zvoleni v tomto pořadí:

Jaromír Petlach

Vladimír Suk

Ing. Jaromír Zezula

JUDr. Miroslav Bojda

Ing. Vladimír Vyplél

Náhradníkem na člena představenstva byla zvolena:

Mgr. Anna Dvořáková

Do kontrolní komise byli zvoleni v tomto pořadí:

Ing. Pavel Borek

Dalimír Marek

Bořivoj Mareš

Náhradníci do kontrolní komise nebyli zvoleni.

Zpráva volební komise tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Po provedených volbách proběhla 1. ustavující schůze představenstva.

9. Různé

a) Schválení Smlouvy 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).

Smlouva o výkonu funkce předsedy družstva byla schválena.

Pro : 24

Proti : 0

Zdržel se: 1

Písemný materiál obdrželi všichni delegáti u prezence.

Příloha č. 9 tohoto zápisu.

10. Diskuze

Slova se ujal předseda představenstva p. Jaromír Petlach, který poděkoval za dlouholetou práci pro družstvo Ing. Vojtěchu Dočekalovi, předsedovi kontrolní komise a paní Bohuslavě Ševčíkové, člence představenstva, kteří již do statutárního orgánu pro nové volební období nekandidovali. Jelikož se žádný se zúčastněných delegátů do diskuze nepřihlásil, bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu programu.

11. Usnesení

Návrh usnesení výročního shromáždění delegátů přednesl předseda návrhové komise p. Jaromír Petlach.

Písemný materiál obdrželi všichni přítomní delegáti u prezence.

Usnesení tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Mandátová komise konstatovala, že před hlasováním o schválení usnesení bylo přítomno 25 delegátů, tedy ve smyslu čl. 65 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 : 25

Proti : 0

Zdržel se: 0

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 výroční shromáždění delegátů ukončil.

Zahájení: 15.30 hod.

Ukončení: 17.20 hod.

Předsedající schůze: JUDr. Miroslav Bojda
místopředseda představenstva

Zapsala: Marie Růžicková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Anna Dvořáková
Ivana Šmídová

Za představenstvo: Jaromír Petlach
předseda představenstva

Vladimír Suk
člen představenstva