

Z á p i s

z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo Blansko, Pražská 66, konaného dne 22. května 2025 v 15.30 hod. v sále S2 Dělnického domu Blansko, Hybešova 1

Stav členské základny:

Celkový počet členů družstva ke dni 30. 4. 2025: 1.919
Bydlící : 1.822
Nebydlící: 97

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 24 delegátů, tj. 66,7 %. 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
Bořivoj Mareš, člen kontrolní komise
a další členové představenstva a kontrolní komise

Program schůze:

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2024, úkoly roku 2025
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva kontrolní komise
6. Projednání a schválení
 - a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024
 - b) hlavních úkolů a plánu na rok 2025
7. Různé:
 - a) schválení Dodatku smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr

1. Zahájení, schválení programu

Výroční shromáždění delegátů zahájil předseda představenstva p. Jaromír Petlach. Konstatoval, že podle listiny přítomných je přítomno 24 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 : 24
Proti : 0
Zdržel se: 0

2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba mandátové a návrhové komise
Zapisovatelkou jmenoval JUDr. Miroslav Bojda pí. Annu Kuběnovou.

Ověřovatelé zápisu

Navržení a zvolení: JUDr. Miroslav Bojda
Miloslava Doleželová

Zvolení j e d n o m y s l n ě

Pro : 24

Proti : 0

Zdržel se: 0

Volba mandátové komise:

Navržení a zvolení: Ing. Jaromír Zezula
Jiří Musil

Zvolení j e d n o m y s l n ě

Pro : 24

Proti : 0

Zdržel se: 0

Volba návrhové komise:

Navržení a zvolení: Vladimír Suk
Jiří Minařík

Zvolení j e d n o m y s l n ě

Pro : 24

Proti : 0

Zdržel se: 0

3. Zpráva představenstva o činnosti za rok 2024, úkoly a plán roku 2025

Z pověření představenstva družstva zprávu přednesl předseda představenstva p. Jaromír Petlach. Podrobně informoval o stavu hospodaření družstva a vyhodnocení plánu za r. 2024. Družstvo hospodařilo dle přijatého plánu s vyrovnaným hospodařením se ziskem 654.788,93 Kč. Splnilo všechny stanovené ukazatele, k 31.12.2024 má vytvořeny rezervy a opravné položky ve výši 1.903.395,54 Kč. Žádná pohledávka není promlčena. Družstvo je solventní a své závazky plní ve stanovených lhůtách. Všechny plánované investice byly zrealizovány. Nejvýznamnější investicí r. 2024 bylo rozdělení větších pokojů na menší pokoje v ubytovně družstva. Chod družstva zajišťovalo v průměru 21, 2 % osob přepočteného stavu. 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. Další informace se týkaly oprav, revitalizací a modernizací bytového fondu. Družstvo nepřijalo žádný provozní úvěr. Z hlediska BOZP a PO nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz a nebyla řešena žádná požární událost. 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. 2024 s průměrnou účastí na zasedáních představenstva 97 %.

Vyhodnocen je průběh výroční členské schůze nebydlících a porady předsedů SA, SVJ a BD. Dále zpráva podrobně obsahuje hodnocení usnesení výročního shromáždění delegátů ze dne 21.5.2024 s tím, že všechna usnesení a úkoly přijaté shromážděním delegátů byly splněny nebo jsou trvale sledovány. Zpráva dále hodnotí finanční situaci družstva pro r. 2025. V dalším je komentován plán a úkoly na r. 2025 vč. informací o plánovaných investicích, rozúčtování tepla a teplé vody, trvalé pozornosti v oblasti BOZP a PO, problematice vyhrazených technických zařízení, jejich provozu a nově povinností v souvislosti s prevencí praních špinavých peněz a o situaci v dlouhodobém nedořešeném problému, který se týká restitučního nároku p. Jindřicha Růžičky na pozemek družstva. V závěru zprávy je poděkováno funkcionářům, členům a zaměstnancům družstva za jejich odvedenou 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 2024 a úkolech a plánu roku 2025. Před hlasováním sdělil předseda mandátové komise Ing. Jaromír Zezula, že je přítomno 24 delegátů.

Zpráva představenstva o činnosti za rok 2024, úkolech a plánu na rok 2025 byla schválena jednomyslně.

Pro : 24

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 24 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 : 24

Proti : 0

Zdržel se: 0

5. **Zpráva kontrolní komise**

Zprávu o činnosti kontrolní komise za r. 2024 přednesl její člen Bořivoj Mareš.

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 : 24

Proti : 0

Zdržel se: 0

6. Projednání a schválení:

- a) roční účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024
- b) hlavních úkolů a plánu roku 2025

K výše uvedeným bodům přednesl JUDr. Bojda, že veškeré podrobné informace byly obsaženy ve zprávě o činnosti představenstva za rok 2024.

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 2024, hlavní úkoly a plán roku 2025 byly schváleny jednomyslně.

Pro : 24
Proti : 0
Zdržel se: 0

7. Různé

- a) Schválení Dodatku 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 7a).

Smlouva o výkonu funkce předsedy družstva byla schválena.

Pro : 23
Proti : 0
Zdržel se: 1

Písemný materiál obdrželi přítomní delegáti u prezence.
Příloha č. 5 tohoto zápisu.

8. Diskuze

Jelikož se žádný ze zúčastněných delegátů do diskuze nepřihlásil, bylo přistoupeno k projednání dalšího bodu programu.

9. Usnesení

Návrh usnesení výročního shromáždění delegátů přednesl předseda návrhové komise p. Vladimír Suk.

Písemný materiál obdrželi všichni přítomní delegáti u prezence.
Usnesení tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Mandátová komise konstatovala, že před hlasováním o schválení usnesení bylo přítomno 24 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 : 24

Proti : 0

Zdržel se: 0

10. 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: 16.15 hod.

Předsedající schůze: JUDr. Miroslav Bojda
místopředseda představenstva

.....

Zapsala: Anna Kuběnová

.....

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Miroslav Bojda
Miroslava Doleželová

.....

.....

Za představenstvo: Jaromír Petlach
předseda představenstva

.....

Vladimír Suk
člen představenstva

.....