

Z Á P I S

z 98. shromáždění delegátů NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva, konaného dne 17. června 2019 ve Společenském centru Lesná, Okružní ul. 21, Brno**1. Zahájení**

Schůzi zahájil a řídil místopředseda představenstva Mgr. Pavel Javůrek. Přivítal všechny přítomné delegáty, členy představenstva a kontrolní komise.

Konstatoval, že byly splněny podmínky pro svolání nejvyššího orgánu družstva dané zákonem o obchodních korporacích a rovněž ustanovením čl. 47 Stanov NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva. Dále konstatoval, že z celkového počtu 67 zvolených delegátů, kterým náleží celkem 107 hlasů bylo dle prezence při zahájení přítomno 35 delegátů, což je nadpoloviční většina delegátů majících dohromady nadpoloviční většinu hlasů.

Bylo navrženo použít záznamové zařízení, aby bylo v případě potřeby možné posoudit soulad zápisu z jednání s obsahem záznamu. Použití záznamového zařízení bylo schváleno jednomyslně. Současně bylo navrženo, aby diskuse k jednomu bodu byla vymezena na 3 – 4 min. Při hlasování o tomto návrhu se zdrželi dva delegáti (1x bílá, 1x fialová). Návrh byl schválen většinou hlasů.

Podle ust. čl. 49 Stanov bylo 98. shromáždění delegátů způsobilé se usnášet o všech otázkách podle navrženého programu jednání.

2. Volba komisí

Byly předneseny návrhy pro volby komisí, volbu ověřovatelů zápisu a jmenována zapisovatelka. Jednotlivé komise byly zvoleny všemi přítomnými delegáty takto:

- a) **mandátová komise:** Ing. Vilém Treblík, p. Marie Hezinová, Ing. Jarmila Daňková.
- b) **návrhová komise:** p. Danuška Šlégrová, Ing. Marta Adamová, p. Alena Vahalíková.
- c) **ověřovatelé zápisu:** p. Olga Písková, Mgr. Libuše Kalvodová.
- d) **zapisovatelka zápisu:** Eva Dvořáková.

3. Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období

Třetím bodem programu bylo projednání Zprávy představenstva o činnosti družstva za uplynulé období (písemný mat. č. 1).

Slovo si vzal předseda družstva, Ing. Tomášek.

Upozornil přítomné delegáty, že v letošním roce končí volební období všem orgánům družstva. Z tohoto důvodu bude ještě letos svoláno jedno shromáždění delegátů, a to volební, v měsíci prosinci. Družstvo zajistí a připraví veškeré potřebné materiály a podklady pro volbu delegátů v jednotlivých samosprávách. Předseda družstva, Ing. Tomášek, požádal všechny delegáty o aktivní spolupráci a pomoc při zajištění voleb delegátů v jednotlivých samosprávách.

V rámci projednávání tohoto materiálu vznesla dotaz p. Smekalová – SA 643 (Provazníková 30-34): Bude oprava v hale údržby probíhat podle požadavků potencionálního zájemce?

Na dotaz odpověděl předseda družstva:

Provedení oprav v hale údržby je nezbytné. Do těchto prostor nebyly investovány žádné finanční prostředky několik let, vyjma nezbytných oprav. Nákladnější investicí byla pouze výměna vrat. Firma Sebak s.r.o. neměla po dobu pronájmu žádné požadavky.

Pro provozování činnosti potencionálním zájemcem je nutné posílení přívodu el. energie, modernizace vnitřních prostor haly v návaznosti na technologii a počet zaměstnanců nového nájemce. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

Jelikož nebyly ze strany delegátů žádné další dotazy ani připomínky k předloženému materiálu, přistoupil předsedající schůze k hlasování o schválení Zprávy představenstva o činnosti družstva za uplynulé období.

Hlasování o zprávě představenstva:

(přítomno 36 delegátů – síla hlasu 73)

- pro	:	36	/	73
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období byla schválena všemi přítomnými delegáty.

4. Zpráva kontrolní komise

Čtvrtým bodem programu bylo projednání Zprávy kontrolní komise (písemný mat. č. 2).

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o schválení Zprávy kontrolní komise družstva.

Hlasování o Zprávě kontrolní komise:

(přítomno 36 delegátů – síla hlasu 73)

- pro	:	36	/	73
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Zpráva kontrolní komise byla schválena všemi přítomnými delegáty.

5. Výsledky hospodaření za rok 2018

Pátým bodem programu bylo projednání Výsledků hospodaření za rok 2018 (písemný mat. č. 3).

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o zprávě o Výsledcích hospodaření za rok 2018.

Hlasování o Výsledcích hospodaření za rok 2018:

(přítomno 36 delegátů – síla hlasu 73)

- pro	:	36	/	73
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2018 byla schválena všemi přítomnými delegáty.

6. Návrh rozpočtu na rok 2020

Šestým bodem programu bylo projednání Návrhu rozpočtu na rok 2020 (písemný mat. č. 4).

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2020.

Hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2020:

(přítomno 36 delegátů – síla hlasu 73)

- pro	:	36	/	73
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Návrh rozpočtu na rok 2020 byl schválen všemi přítomnými delegáty.

7. Návrh usnesení

Sedmým bodem programu bylo projednání a schválení návrhu usnesení (písemný mat. č. 5).

Předsedkyně návrhové komise, p. Danuška Šlégrová, konstatovala, že návrhová komise plnila své úkoly určené ustanoveními čl. 4 Jednacího a volebního řádu NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva a seznámila přítomné delegáty s konečným zněním usnesení.

Shromáždění delegátů:

A/ schvaluje

1. Zprávu představenstva družstva za uplynulé období.
2. Zprávu kontrolní komise.
3. Roční účetní závěrku družstva za rok 2018.
4. Způsob vypořádání a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Modernizaci haly údržby a navýšení finančního limitu pro rozhodování představenstva na 1.500.000,- Kč souvisejícího s touto akcí.
6. Návrh rozpočtu na rok 2020.

B/ bere na vědomí

Zprávy o činnosti jednotlivých oddělení družstva.

C/ ukládá představenstvu družstva

1. Připravit a svolat 99. shromáždění delegátů na prosinec 2019.
T: 12/2019
2. Připravit volby orgánů družstva na 99. shromáždění delegátů.
T: 12/2019

Poté bylo o předloženém usnesení dáno hlasovat:

Hlasování:

(přítomno 36 delegátů – síla hlasu 73)

- pro	:	36	/	73
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Usnesení 98. shromáždění delegátů bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.

8. Závěr

Jelikož nebyly žádné další dotazy, poděkoval předsedající všem přítomným za účast na 98. shromáždění delegátů a všem popřál příjemné prožití dovolených. Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 17,00 hod.

V Brně dne 17. června 2019

Zapsala: Eva Dvořáková

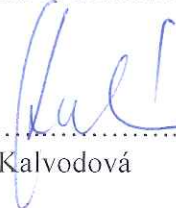


Ing. Josef Tomášek
předseda představenstva družstva

Ověřovatelé zápisu:



Olga Písková



Mgr. Libuše Kalvodová