

**Zápis**  
**ze shromáždění delegátů**  
**JAVOŘICE, stavebního bytového družstva**

**konaného dne 27. 7. 2020 v učebně ZŠ Masarykova 141, Telč**

Přítomno: 12 delegátů z celkového počtu 13 delegátů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Volby do představenstva a kontrolní komise
5. Zpráva představenstva
6. Zpráva kontrolní komise
7. Roční účetní závěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku
8. Směrnice o odměňování členů statutárních orgánů č. 1/2020
9. Smlouva o výkonu funkce
10. Hospodářsko-finanční plán na rok 2020
11. Hlavní úkoly družstva na rok 2020
12. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2020
13. Zpráva mandátové komise
14. Návrh na usnesení, usnesení
15. Diskuze
16. Závěr

## **1. Zahájení**

Předseda družstva zahájil shromáždění delegátů v 17:07 hodin. Představenstvo svolalo shromáždění na základě pozvánky čl. 67. odst. 12) stanov družstva, kdy jednání mohou být účastni pouze pozvaní, tj. delegáti, představenstvo, kontrolní komise a členové komisí.

Předseda družstva konstatoval, že na shromáždění delegátů je přítomno 12 delegátů z celkového počtu 13 delegátů a je tedy usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů ve smyslu čl. 67 odst. 1) Stanov. Prezenční listina je přílohou zápisu.

Předseda družstva doporučil řídit se navrženým programem.

Proběhlo hlasování o souhlasu s programem jednání uvedeným na pozvánce.

Pro návrh: 12 hlasů  
Proti návrhu: 0 hlasů  
Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů navržený program jednání schválilo.

## **2. Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu**

Předseda družstva přednesl návrh představenstva na volbu těchto osob do orgánů shromáždění delegátů:

předsedající: František Hubata  
zapisovatel: Jitka Mašková  
ověřovatelé zápisu: Ivan Mařík, Michaela Merčáková

Hlasování:  
Pro návrh: 12 hlasů  
Proti návrhu: 0 hlasů  
Zdrželo se: 0 hlasů

Orgány shromáždění delegátů byly zvoleny dle návrhu představenstva.

## **3. Volba mandátové a návrhové komise**

Předseda družstva přednesl návrh představenstva na volbu těchto osob za členy mandátové komise.

pí. Lada Brychtová  
p. Jitka Mašková  
p. Hana Burianová

Dále předseda družstva přednesl návrh představenstva na volbu těchto osob do návrhové komise:

p. Karel Coufal  
pí. Hana Marková  
p. František Secker

Současně doporučil volbu schválit a navrhl, aby o návrhu bylo hlasováno jako o celku. K oběma návrhům nebyly podány žádné připomínky, námítky nebo protinámítky.

Hlasování:

Pro návrh: 12 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů zvolilo navrhované členy mandátové a návrhové komise. Předseda zároveň požádal zvolené pracovní komise, aby se ujaly své práce.

Paní Lada Brychtová přednesla zprávu mandátové komise. Shromáždění delegátů tuto zprávu vzalo na vědomí.. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

#### **4. Volby do představenstva a kontrolní komise**

Pod vedením volební komise proběhly volby do představenstva a kontrolní komise. Výsledky voleb jsou zaznamenány ve zprávě volební komise. Tato zpráva je přílohou zápisu ze shromáždění delegátů.

#### **5. Zpráva představenstva**

Zprávu představenstva o stavu a hospodaření družstva přednesl předseda družstva p. František Hubata. Zpráva je přílohou originálu zápisu ze shromáždění.

Shromáždění delegátů vzalo zprávu představenstva na vědomí.

#### **6. Zpráva kontrolní komise**

Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise pan Jiří Činčura.

Zpráva kontrolní komise je přílohou originálu zápisu.

Shromáždění delegátů vzalo zprávu kontrolní komise na vědomí

Dále následovala zpráva návrhové komise, kterou přednesl p. Karel Coufal .

#### **Návrhová komise navrhla delegátům ke schválení:**

- řádnou účetní závěrku za rok 2019 návrh na rozdělení zisku 2019 v plném rozsahu tak, jak je doporučeno představenstvem družstva
- hospodářsko-finanční plán na rok 2020 tak, jak byl předložen
- hlavní úkoly družstva na rok 2020

- schválení auditora účetní závěrky pro rok 2020

Nyní předseda družstva doporučil, aby se přistoupilo k bodům, jejichž podklady byly zaslány spolu s pozvánkou k podrobnému nastudování, proto se přesné znění již nečetlo a přešlo se rovnou k hlasování.

## 7. Roční účetní závěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku

Ekonomka družstva seznámila přítomné s roční účetní závěrkou za rok 2019, seznámila přítomné o celkové výši nákladů (5 942 tis. Kč) a výnosů (6 236 tis. Kč), sdělila jim výsledek hospodaření před zdaněním, který byl ve výši 379 tis. Kč, a po zdanění ve výši 293 tis. Kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním byl vyšší oproti plánu (plán - 295 tis. Kč). Ekonomka dále přednesla návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019, který vyplývá z hospodaření jednotlivých středisek.

### NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2019

**Výsledek hospodaření po zdanění** **293 419 Kč**

<b>Rozdělení:</b>	
Příděl nedělitelnému fondu	20 000 Kč
Příděl sociálnímu fondu	176 777 Kč
Příděl statutárnímu fondu dle níže uvedeného rozpisu	96 642 Kč

#### **Statutární fond bytového hospodářství určený pro opravy bytových domů:**

Radkovská 593, Telč	25 196 Kč
Radkovská 594, Telč	5 540 Kč
Nerudova 1228, Třešť	47 831 Kč
Nerudova 1270, Třešť	3 816 Kč
U Štěpnického rybníka 316, Telč	3 816 Kč
U Štěpnického rybníka 317, Telč	3 816 Kč
28. října 551, Telč	5 088 Kč
Bohuslavice	1 539 Kč
CELKEM	96 642 Kč

Ekonomka dále informovala o kontrole účetní závěrky kontrolní komisí družstva. Další kontrola proběhla ze strany auditora Ing. Jaroslava Jiříka, který neshledal žádné nedostatky. Dle jeho výroku účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Hlasování o schválení roční účetní závěrky a návrhu rozdělení VH:

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění delegátů schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019.

## **8. Směrnice o odměňování členů statutárních orgánů č. 1/2020**

Předseda družstva p. František Hubata vyzval k hlasování o novém znění Směrnice o odměňování.

Hlasování o schválení Směrnice o odměňování členů statutárních orgánů č. 1/2020:

Hlasování:

Hlasování:

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

## **9. Smlouva o výkonu funkce**

V dalším bodě vyzval předseda družstva k hlasování o Smlouvě o výkonu funkce.

Hlasování o Smlouvě o výkonu funkce:

Hlasování:

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

## **10. Hospodářsko-finanční plán na rok 2020**

Předseda družstva informoval o předpokládaných nákladech ve výši 7 148 tis. Kč a předpokládaných výnosech ve výši 7 345 tis. Kč. Plánovaný výsledek hospodaření před zdaněním by měl dosáhnout výše 197 tis. Kč. Základem pro sestavení plánu byl rozbor hospodaření příslušných středisek družstva (střediska správy, tepelného hospodářství, obchodní činnost, samospráva a jiná hospodářská činnost). Hospodářsko-finanční plán byl projednán představenstvem a doporučen shromáždění delegátů ke schválení. Hospodářsko-finanční plán na rok 2020 je přílohou zápisu.

Hlasování o návrhu hospodářsko – finančního plánu na rok 2020.

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění delegátů přijalo navrhovaný hospodářsko-finanční plán na rok 2020.

## **11. Hlavní úkoly družstva na rok 2020**

S hlavními úkoly družstva na rok 2020 seznámil přítomné p. Rostislav Janko. Materiály jsou nedílnou součástí originálu zápisu.

Hlasování o hlavních úkolech družstva na rok 2020.

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění jeho zprávu o hlavních úkolech družstva na rok 2019 schválilo.

## **12. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2020**

Předseda družstva uvedl, že představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2020 auditorem. Pan Ing. Jaroslav Jiřík, dosavadní auditor družstva, provedení auditu přislíbil, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

Hlasování:

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění schvaluje provedení auditu účetní závěrky pro rok 2020.

### **13. Zpráva mandátové komise**

Zprávu mandátové komise přednesla pí. Lada Brychtová. Zpráva mandátové komise je přílohou zápisu.

Shromáždění vzalo zprávu na vědomí.

### **14. Návrh na usnesení, usnesení**

Předseda družstva předal slovo panu Coufalovi, aby přednesl návrh usnesení.

Se závěrečným usnesením seznámil přítomné pan Karel Coufal.

#### **Shromáždění delegátů schválilo návrhy představenstva:**

- návrh pořadu jednání tak, jak je uveden na pozvánce shromáždění delegátů
- volbu zapisovatele, předsedajícího a ověřovatelů zápisu
- volbu mandátové a návrhové komise tak, jak byli členové jmenováni do funkcí
- řádnou účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 tak, jak je doporučeno představenstvem družstva
- hospodářsko-finanční plán na rok 2020 tak, jak byl předložen. Plán se stane přílohou zápisu
- hlavní úkoly družstva na rok 2020 tak, jak byly čteny. Budou přílohou zápisu.
- Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2020

#### **Shromáždění delegátů bere na vědomí:**

- zprávu představenstva
- zprávu kontrolní komise
- zprávu návrhové komise
- zprávu mandátové komise

### **15. Diskuze**

Předseda družstva vyzval členy Shromáždění delegátů k diskuzi. Nezazněl žádný dotaz.

## 16. Závěr

Předseda družstva poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Schůze byla ukončena v 17: 41 hod.

Přílohy zápisu:

- a) Prezenční listina
- b) Zpráva představenstva
- c) Zpráva kontrolní komise
- d) Zápis volební komise
- e) Směrnice o odměňování členů statutárních orgánů č. 1/2020
- f) Smlouva o výkonu funkce
- g) Hospodářsko finanční plán na rok 2020
- h) Hlavní úkoly družstva na rok 2020
- i) Zpráva mandátové a návrhové komise
- j) Usnesení

Předsedající:

Zapsala:

František Hubata

Jitka Mašková

---

Ověřovatelé zápisu:

.....  
Ivan Mařík

.....  
Michaela Merčáková