

Zápis
ze shromáždění delegátů
JAVOŘICE, stavebního bytového družstva

konaného dne 24. 4. 2019 v divadelním sále ZŠ Masarykova 141, Telč

Přítomno: 11 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. Zpráva představenstva
5. Zpráva kontrolní komise
6. Roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
7. Hospodářsko-finanční plán na rok 2019
8. Hlavní úkoly družstva na rok 2019
9. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2019
10. Zpráva mandátové komise
11. Návrh na usnesení, usnesení
12. Diskuze
13. Závěr

1. Zahájení

Ekonomka družstva Michaela Váchová zahájila 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, členové komisi...

Sl. Váchová konstatovala, že na shromáždění delegátů je přítomno 11 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.

Sl. Váchová doporučila řídit se navrženým programem.

Proběhlo hlasování o souhlasu s programem jednání uvedeným na pozvánce.

Pro návrh: 11 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů navržený program jednání schválilo.

2. Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu

Sl. Váchová přednesla návrh představenstva na volbu těchto osob do orgánů shromáždění delegátů:

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

Hlasování:
Pro návrh: 11 hlasů
Proti návrhu: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Orgány shromáždění delegátů byly zvoleny dle návrhu představenstva.

3. Volba mandátové a návrhové komise

Sl. Váchová přednesla návrh představenstva na volbu těchto osob za členy mandátové komise.

pí. Lada Brychtová
p. Karel Florian
p. Karel Coufal

Dále sl. Váchová přednesla návrh představenstva na volbu těchto osob do návrhové komise:

p Václav Málek
pí. Hana Marková
p. František Secker

Současně ekonomka doporučila volbu schválit a navrhla, aby o návrhu bylo hlasováno jako o celku.

K oběma návrhům nebyly podány žádné připomínky, námitky nebo protinávhrhy.

Hlasování:
Pro návrh: 11 hlasů
Proti návrhu: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů zvolilo navrhované členy mandátové a návrhové komise. Sl. Váchová zároveň požádala zvolené pracovní komise, aby se ujaly své práce.

Paní Lada Brychtová přednesla zprávu mandátové komise.

4. 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.

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesla v zastoupení předsedy kontrolní komise pana Činčury, sl. Váchová. Omluvila pana Činčuru, který ze zdravotních důvodů nemohl zprávu přednést. Zpráva kontrolní komise je přílohou originálu zápisu.

Shromáždění delegátů vzalo zprávu kontrolní komise na vědomí

Dále následovala zpráva návrhové komise, kterou přednesl p. Václav Málek.

Návrhová komise navrhla delegátům ke schválení:

- řádnou účetní závěrku za rok 2018 návrh na rozdělení zisku 2018 v plném rozsahu tak, jak je doporučeno představenstvem družstva
- hospodářsko-finanční plán na rok 2019 tak, jak byl předložen
- hlavní úkoly družstva na rok 2019
- schválení auditora účetní závěrky pro rok 2019

Nyní sl. Váchová doporučila, 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.

6. Roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku

Sl. Váchová seznámila přítomné s roční účetní závěrkou za rok 2018, seznámila přítomné o celkové výši nákladů a výnosů, sdělila jim výsledek hospodaření před zdaněním, který byl ve výši 246 tis. Kč, a po zdanění ve výši 190 tis. Kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním byl nižší oproti plánu (plán - 338 tis. Kč) z důvodu ukončení nájemních smluv s poskytovatelem telekomunikačních služeb a změn vyplácení dotací pro bytové domy. Sl. Váchová dále přednesla návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018, který vyplývá z hospodaření jednotlivých středisek.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2018

Výsledek hospodaření po zdanění

190 620 Kč

Rozdělení:	
Příděl nedělitelnému fondu	10 000 Kč
Příděl sociálnímu fondu	61 351 Kč
Příděl statutárnímu fondu dle níže uvedeného rozpisu	119 269 Kč

Statutární fond bytového hospodářství určený pro opravy bytových domů:

Radkovská 593, Telč	1 272 Kč
Radkovská 594, Telč	29 551 Kč
Nerudova 1228, Třešť	46 804 Kč
Nerudova 1270, Třešť	3 816 Kč
U Štěpnického rybníka 316-320, Telč	12 986 Kč
U Štěpnického rybníka 312-313, Telč	1 321 Kč
28. října 551, Telč	5 087 Kč
K Valše 997, Třešť	1 822 Kč
K Valše 1015, SVJ K Valše 1011	3 456 Kč
Krahulčí 121-2	13 154 Kč
CELKEM	119 269 Kč

Sl. Váchová 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. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Hlasování o schválení roční účetní závěrky a návrhu rozdělení VH:

Pro návrh: 11 hlasů
Proti návrhu: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018.

7. Hospodářsko-finanční plán na rok 2019

Sl. Váchová informovala o předpokládaných nákladech ve výši 7 020 tis. Kč a předpokládaných výnosech ve výši 7 315tis. Kč. Plánovaný výsledek hospodaření před zdaněním by měl dosáhnout výše 295 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 2019 je přílohou zápisu.

Hlasování o návrhu hospodářsko – finančního plánu na rok 2019.

Pro návrh:	11 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění delegátů přijalo navrhovaný hospodářsko-finanční plán na rok 2019.

8. Hlavní úkoly družstva na rok 2019

S hlavními úkoly družstva na rok 2019 seznámil přítomné p. Rostislav Janko. Materiály jsou nedílnou součástí originálu zápisu.

Hlasování o hlavních úkolech družstva na rok 2019.

Pro návrh:	11 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

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

9. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2019

Ekonomka družstva uvedla, že představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2019 auditorem. Pan Ing. Jaroslav Jiřík, dosavadní auditor družstva, provedení auditu přislíbil, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

Hlasování:

Pro návrh:	11 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění schvaluje provedení auditu účetní závěrky pro rok 2019.

10. Zpráva mandátové komise

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

Shromáždění vzalo zprávu na vědomí.

11. návrh na usnesení, usnesení

Sl. Váchová ukončila diskuzi a předala slovo panu Málkovi, aby přednesl návrh usnesení. Zpráva návrhové komise je přílohou zápisu.

Se závěrečným usnesením seznámil přítomné pan Václav Málek. Usnesení je přílohou zápisu.

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, jak byli jmenováni do funkcí
- řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku 2018 v plném rozsahu tak, jak je doporučeno představenstvem družstva
- hospodářsko-finanční plán na rok 2019 tak, jak byl předložen a stane se přílohou zápisu
- hlavní úkoly družstva na rok 2019 tak, jak byly čteny a stanou se přílohou zápisu
- Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2019

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

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

12. Diskuze

Z řad delegátů měl dotaz p. Mouryc k možným dotačním programům pro bytové domy. Zmínil, že Zelená úsporám platí pouze pro území Prahy, ale dozvěděl se i o možném čerpání dotací mimo Prahu. Sl. Váchová na dotaz reagovala, sdělila, že se jedná o program IROP – Integrovaný regionální operační program. Je nutné zohlednit typ žadatele – SVJ x vlastníci, bytové družstvo. A doporučila zajímat se o finanční náročnost v případě dotací a nebo verze bez dotací. Další podrobnosti budou řešeny osobně na družstvu.

13. Závěr

Sl. Váchová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.

Schůze byla ukončena v 17: 41 hod.

Přílohy zápisu:

- a) Prezenční listina
- b) Zpráva představenstva
- c) Zpráva kontrolní komise
- d) Hospodářsko finanční plán na rok 2019
- e) Hlavní úkoly družstva na rok 2019
- f) Zpráva mandátové a návrhové komise
- g) Usnesení

Předsedající:

Zapsala:

.....
Michaela Váchová

.....
Jitka Mašková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ivan Mařík

.....
František Hubata