

Zápis ze shromáždění delegátů

JAVOŘICE, stavebního bytového družstva

konaného dne 16. 4. 2015 v divadelním sále ZŠ Masarykova 141 v Telči

Přítomno: 24 delegátů z celkového počtu 36 delegátů, 16 hostů – viz prezenční listina

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Volba předsedy volební komise
5. Zpráva představenstva
6. Zpráva kontrolní komise
7. Roční účetní závěrka za rok 2014
8. Hospodářsko-finanční plán na rok 2015
9. Hlavní úkoly družstva na rok 2015
10. Doplnění stanov družstva
11. Schválení směrnice pro odměňování stat. orgánů a smluv o výkonu funkce
12. Schválení založení společenství vlastníků na domě Batelov, Luční 573
13. Schválení přijetí inv. úvěru na rekonstrukci střechy domu Nerudova 1271, Třešť
14. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2015
15. Odvolání členů představenstva
16. Odvolání členů kontrolní komise
17. Představení kandidátů statutárních orgánů
18. Volba členů představenstva
19. Volba členů kontrolní komise
20. Různé
21. Zpráva mandátové komise
22. Diskuze - návrh na usnesení
23. Usnesení
24. Závěr

1. Zahájení

Shromáždění delegátů bylo svoláno na den 16.4.2015 v 17 hod. do divadelního sálu v ZŠ Masarykova 141 v Telči.

Předseda kontrolní komise pan Ing. Pavel Vaňásek shromáždění delegátů zahájil v 17:10 hodin, kdy přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že na shromáždění delegátů je přítomno 24 delegátů z celkového počtu 36 delegátů, je tedy usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů ve smyslu čl. 67 odst. 1) Stanov.

Ing. Vaňásek vyzval přítomné, aby vznesli připomínky k navrženému programu. Proběhlo hlasování o souhlasu s programem jednání uvedeným na pozvánce.

Pro návrh: 24 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů navržený program jednání schválilo.

2. Volba orgánů shromáždění – zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu

Pan Ing. P. Vaňásek přednesl návrh na volbu těchto osob do orgánů shromáždění delegátů:

předsedající: Ing. Pavel Vaňásek

ověřovatelé zápisu: Jan Uhlíř, Jan Severa

zapisovatel: p. Hana Marková

Současně navrhl, aby o návrhu bylo hlasováno jako celku.

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

Pan Ing. P. Vaňásek dal poté hlasovat o návrhu na volbu orgánů shromáždění delegátů. Po provedeném veřejném hlasování vyhlásil tyto výsledky:

Pro návrh: 24 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Pan Ing. P. Vaňásek vyhlásil toto usnesení :

Shromáždění delegátů zvolilo tyto orgány:

předsedající: Ing. Pavel Vaňásek

ověřovatelé zápisu: Jan Uhlíř, Jan Severa

zapisovatel: Hana Marková

Poté Ing. Vaňásek poděkoval přítomným za provedenou volbu a ujal se jako předsedající řízení shromáždění delegátů.

3. Volba mandátové a návrhové komise

Předsedající přednesl návrh na volbu těchto osob za členy mandátové komise:

p. Pokorný Roman

p. Grznár Štefan

p. Plachý Jiří

Současně předsedající navrhl, aby o návrhu bylo hlasováno jako celku. K oběma návrhům nebyly podány žádné připomínky, námitky nebo protinávryhy.

Hlasování:

Pro návrh: 24 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Dále předsedající přednesl návrh na volbu těchto osob do návrhové komise:

p. Novotný Bohuslav

p. Vašítková Stanislava

p. Činčura Jiří

Současně předsedající navrhl, aby o návrhu bylo hlasováno jako celku. K oběma návrhům nebyly podány žádné připomínky, námitky nebo protinávry.

Hlasování:

Pro návrh: 24 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předsedající vyhlásil toto usnesení:

Shromáždění delegátů zvolilo navrhované členy mandátové a návrhové komise.

4. Volba předsedy volební komise

Předsedající seznámil přítomné delegáty se skutečností, že na minulém SD nebyl zvolen předseda volební komise, kterého dle volebního řádu volí SD. Proto přednesl návrh zvolit předsedou volební komise p. Elišku Pavlů, jako náhradníka pro případ nezvolení p. Pavlů navrhl p. Martina Klause a dal hlasovat zdvižením ruky.

Hlasování, aby Eliška Pavlů byla zvolena předsedou volební komise:

Pro návrh: 24 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Předsedající vyhlásil toto usnesení:

SD zvolilo předsedkyní volební komise p. Elišku Pavlů. Vzhledem k výsledku hlasování se o p. Martinu Klausovi nehlasovalo.

5. Zpráva představenstva

Zprávu představenstva o stavu a hospodaření družstva přednesl p. Martin Novák, SD jeho zprávu vzalo na vědomí

6. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesl p. ing. Pavel Vaňásek, SD jeho zprávu vzalo na vědomí .

K této zprávě kontrolní komise si vzala slovo p. Miroslava Bártů a podotkla, že zápisy z představenstva byly vždy formulovány dle skutečnosti a nikdy nebyly připomínky k žádnému zápisu a byly vždy schváleny.

V průběhu jednání se na jednání shromáždění delegátů dostavili další 2 delegáti s hlasovacím právem.

7. Roční účetní závěrka za rok 2014

S roční účetní závěrkou za rok 2014 a návrhem na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 seznámila přítomné p. Miroslava Bártů.

Hlasování o schválení roční účetní závěrky a návrhu rozdělení VH:

Pro návrh: 26 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014.

8. Hospodářsko – finanční plán na rok 2015

Návrh na přijetí hospodářsko – finančního plánu na rok 2015 přednesla p. Miroslava Bártů.

Hlasování o návrhu hospodářsko – finančního plánu na rok 2015 :

Pro návrh: 26 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů přijalo navrhovaný hospodářsko – finanční plán na rok 2015.

9. Hlavní úkoly družstva na rok 2015

S hlavními úkoly družstva na rok 2015 seznámil přítomné p. Martin Novák. Shromáždění delegátů jeho zprávu vzalo na vědomí.

10. Doplnění stanov družstva

Návrh doplnění stanov družstva čl. 26 – Splatnost vypořádacího podílu přednesla p. Miroslava Bártů a předložila ke schválení.

Hlasování:

Pro návrh: 26 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů schvaluje navrhované doplnění stanov.

11. Schválení směrnice pro odměňování stat. orgánů a smluv o výkonu funkce

P. Bártů předložila směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a smlouvy o výkonu funkce členů orgánů družstva v nezměněném stavu, která byla schválena na shromáždění delegátů v r. 2014

Hlasování:

Pro návrh: 26 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů schvaluje předloženou směrnici pro odměňování členů orgánů družstva a smlouvy o výkonu funkce.

12. Schválení založení společenství vlastníků na domě Batelov, Luční 573

P. Bohuslav Volf přednesl žádost vlastníků bytového domu Batelov 573 o souhlas se založením společenství vlastníků.

Hlasování:

Pro návrh: 25 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas

Shromáždění delegátů schvaluje založení společenství vlastníků na domě Batelov, Luční 573.

13. Schválení přijetí inv. úvěru na rekonstrukci střechy domu Nerudova 1271, Třešť

Pan Martin Novák přednesl žádost o přijetí investičního úvěru na rekonstrukci střešního pláště bytového domu Nerudova 1271 v Třešti ve výši 1 000 000,- Kč.

Hlasování o přijetí investičního úvěru:

Pro návrh: 26 hlasů
Proti návrhu: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů souhlasí s přijetím investičního úvěru na rekonstrukci střešního pláště bytového domu Nerudova 1271 v Třešti ve výši 1 mil. Kč.

14. Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2015

P. Miroslava Bártů přednesla návrh, aby audit roční účetní závěrky za rok 2015 provedl nezávislý auditor ing. Jaroslav Jiřík, č. opr. 0694, bytem Slavíčková 44, Jihlava.

Hlasování:

Pro návrh: 26 hlasů
Proti návrhu: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění schvaluje auditora účetní závěrky pro rok 2015.

15. Odvolání členů představenstva

Návrh na odvolání členů představenstva přednesl předsedající Ing. Pavel Vaňásek.

Bylo navrženo odvolání níže uvedených členů orgánů:

Členové představenstva :

Jiří Čeloud	nar. 1.10.1963	Komenského 312, Telč
Stanislava Vašítková	nar. 7.4.1947	Radkovská 336, Telč
Jan Uhlíř	nar. 8.9.1951	Družstevní 531, Telč
Stanislav Bartušek	nar. 24.6.1945	Barvířská 111, Třešť
Bohuslav Novotný	nar. 9.8.1939	Barvířská 112, Třešť
Martin Novák	nar. 1.4.1969	Radkovská 592, Telč
Bohuslav Volf	nar. 23.1.1947	Luční 1062, Třešť

Náhradníci :

Aleš Vítků	nar. 17.1.1980	Janštejn 166
Milena Hofbauerová	nar. 27.7.1948	Barvířská 110, Třešť
Miroslav Nechvátal	nar. 24.6.1970	Nevcehle 90

Hlasování:

Pro návrh: 25 hlasů

Proti návrhu: 0 hlasů

Zdrželo se: 1 hlas

Shromáždění delegátů odvolává všechny členy představenstva a všechny náhradníky.

16. Odvolání členů kontrolní komise

Návrh na odvolání členů kontrolní komise přednesl předsedající Ing. Pavel Vaňásek.

Bylo navrženo odvolání níže uvedených členů kontrolní komise :

Kontrolní komise:

Ing. Pavel Vaňásek nar. 12.8.1959 B. Němcové 571, Třešť

Jiří Štěpek nar. 4.11.1982 Luční 574, Batelov

Josef Mikeš nar. 12.7.1960 Nerudova 1228, Třešť

Náhradník:

František Brožek nar. 4.9.1945 Nerudova 1125, Třešť

Hlasování:

Pro návrh: 24 hlasů

Proti návrhu: 1 hlas

Zdrželo se: 1 hlas

Shromáždění delegátů odvolává všechny členy kontrolní komise i náhradníka

17. Představení kandidátů statutárních orgánů

Předsedající udělil slovo předsedkyni volební komise p. Elišce Pavlů, aby seznámila přítomné delegáty s kandidáty do představenstva a do kontrolní komise a s jejich stručnou charakteristikou. .

Po seznámení s kandidáty předsedkyně volební komise rozdala delegátům volební lístky a seznámila je se způsobem hlasování (tajné hlasování) a s postupem při volbě členů statutárních orgánů.

18. Volba členů představenstva

Proběhla společně s bodem 19. programu.

19. Volba členů kontrolní komise

Volba členů představenstva a kontrolní komise probíhala současně dle volebního řádu. Výsledek voleb byl vyhlášen po skončení voleb. Z těchto dvou bodů je přiložen samostatný zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

Shromáždění delegátů zvolilo nové členy představenstva a kontrolní komise, a to :

Představenstvo :

- Bartušková Milada
- Málek Václav
- Mašková Jitka
- Vondrák Pavel
- Vašítková Stanislava
- Severa Zdeněk
- Jeřábek Jaroslav
- náhradníci: Hubata František, Mařík Ivan, Janko Rostislav

Kontrolní komise :

- Novák Martin
- Mikeš Josef
- Duchoňová Jarmila
- náhradník: Beranová Petra

20. Různé

P. Jitka Mašková položila otázku, za jakým účelem byly tvořeny rezervy v roční účetní závěrce v celkové výši 115 000,- Kč a požádala o vysvětlení položky „přijaté penále“.

Odpověděla p. Bártů – jedná se o účetní rezervy na odstranění následků škod vzniklé v předchozím období : spor Marek – Vambera, Stará Říše 50 tis., poškození bytu Nerudova 1271 v Třešti – 40 tis., mylný převod bytu Radkovská 592 v Telči 25 tis.

Přijaté penále ve výnosové části plánu je tvořeno z poplatků z prodlení neplatičů nájemného.

P. Ferdová se zeptala, z čeho byly uhrazeny vytvořené rezervy. P. Bártů odpověděla, že vytvořené rezervy snížily výsledek hospodaření za rok 2014 a budou uhrazeny z běžného účtu družstva.

P. Janko se zeptal na způsob rozdělení zisku. P. Bártů odpověděla, že zisk je přidělen do fondu bytového hospodářství určeného pro opravy bytových domů, dle uzavřených smluv o nájmu případně dotaci, který je ponížěn o výši daně z příjmu právnických osob. Zbýlá část je přidělena nedělitelnému fondu družstva.

P. Janko se zeptal na stav převodu bytu do vlastnictví člena, ohledně jeho bytu.

P. Pavlů odpověděla, že smlouva je již vložena na katastrálním úřadě.

Dále p. Janko položil dotaz, z kterých peněz je tvořena rezerva. Odpověděla p. Bártů, že z finančních prostředků družstva.

P. Činčura položil dotaz, jak bude řešena pracovní pozice p. Čelouda po ukončení pracovní neschopnosti. Odpověděli p. Novák a p. Vaňásek, že představenstvo se rozhodlo o ukončení pracovního poměru p. Čelouda dohodou, ale prozatím nebyla možnost osobního setkání s ním.

P. Mašková se zeptala na podrobnosti ohledně nejasné rezignace předsedy a odkazu na právní normy. Odpověděl p. Vaňásek, že rezignace i následné vysvětlení je součástí zápisu z představenstva, které si může osobně přečíst.

P. Janko vyslovil návrh na umístění zápisů z jednání představenstva na web družstva. P. Bártů odpověděla, že dle Stanov má každý člen právo nahlédnout do těchto zápisů, ale nejsou určeny veřejnosti.

21. Zpráva mandátové komise

Zprávu mandátové komise přečetl p. Roman Pokorný.
Shromáždění vzalo zprávu na vědomí.

22. Diskuze – návrh na usnesení

Návrh na usnesení shromáždění delegátů přečetla p. Stanislava Vašítková :

Usnesení shromáždění delegátů:

1. Shromáždění delegátů s c h v a l u j e

- zprávu představenstva o činnosti družstva tak, jak byla čtena a stane se přílohou zápisu
- zprávu kontrolní komise tak, jak byla čtena a stane se přílohou zápisu
- řádnou účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 2014 v plném rozsahu tak, jak je doporučeno představenstvem družstva
- hospodářsko-finanční plán na rok 2015 tak, jak byl předložen a stane se přílohou zápisu
- hlavní úkoly družstva tak, jak byly čteny a stanou se přílohou zápisu
- Směrnici o odměňování stat.orgánů a smluv o výkonu funkce
- Založení SVJ Batelov, Luční 573
- přijetí inv. úvěru na rekonstrukci střechy Nerudova 1271, Třešť

2. Shromáždění delegátů b e r e n a v ě d o m í

- plnění usnesení z minulého shromáždění delegátů
- stanovisko auditora k řádné účetní závěrce

3. Shromáždění delegátů pro audit účetní závěrky roku 2015 j m e n u j e auditora Ing. Jaroslava Jiříka, Slavičkova 44, Jihlava

4. Shromáždění delegátů u k l á d á

p ř e d s t a v e n s t v u:

- nadále vytvářet podmínky pro převod bytů a nebyt. prostor do vlastnictví členů na základě uzavřených smluv a žádostí členů družstva

T: průběžně

d e l e g á t ů m:

- informovat členskou základnu o průběhu a výsledku tohoto shromáždění způsobem v příslušné samosprávě obvyklým

T: do 30.6.2015

5. Shromáždění delegátů v o l í členy představenstva:

- Představenstvo :

- Bartušková Milada
- Málek Václav
- Mašková Jitka
- Vondrák Pavel
- Vašítková Stanislava
- Severa Zdeněk
- Jeřábek Jaroslav
- náhradníci: Hubata František, Mařík Ivan, Janko Rostislav

6. Shromáždění delegátů v o l í členy kontrolní komise:

- Novák Martin
- Mikeš Josef
- Duchoňová Jarmila
- náhradník: Beranová Petra

23. Usnesení

Předsedající vyzval přítomné k přijetí usnesení hlasováním:

Pro návrh: 26 hlasů
Proti návrhu: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

24. Závěr

Schůze byla ukončena 19,45 hod.

Předsedající: Ing. Pavel Vaňásek

Zapsala: Hana Marková

Ověřovatelé zápisu: Jan Uhlíř

Jan Severa

