

Z á p i s

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Tábor, konaného dne 24.5.2017 v Hotelu Palcát v Táboře.

K bodu č. 1 : Zahájení.

Jednání zahájil v 15.05 hodin Ing. Milan Šmíd, I. místopředseda představenstva s tím, že shromáždění delegátů se řídí platným jednacím řádem schváleným v roce 2016.

Shromáždění delegátů schválilo komise v tomto složení :

Mandátová komise :

Roubíček Zdeněk	člen představenstva
Kubeš Josef	člen představenstva
Macarová Blanka	člen představenstva
Pikhartová Ivana	člen představenstva
Janečková Marie	člen představenstva
Mařík Karel	OK Tábor III

Návrhová komise :

Ing. Bláha Petr	člen představenstva
Doležal Josef	člen představenstva
Houska Josef	člen představenstva
Kořínková Nad'a	OK Tábor II
Hort Milan	OK Tábor II.

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Šmíd Milan	I. místopředseda představenstva
JUDr. Švarc Ivo	právník

Zapisovatelé :

Šubrová Ivana	pracovnice družstva
Bláhová Jitka	pracovnice družstva

Řídící SD :

Ing. Šmíd Milan	I. místopředseda představenstva
Šimák Pavel	předseda představenstva

K bodu č. 2 : Kontrola plnění usnesení SD 2016.

Usnesení ze shromáždění delegátů konaného v roce 2016 bylo splněno.

Zpráva byla schválena (hlasování je součástí zprávy mandátové komise).

K bodu č. 3 : Zpráva mandátové komise (příloha zápisu).

Pozvaných delegátů celkem 151, z toho s právem hlasovat 116.

V 15.10 hodin bylo přítomno s právem hlasovat 72 delegátů, což je 62%. Shromáždění delegátů bylo usnášení schopné.

K bodu č. 4 : Zpráva předsedy o činnosti družstva (příloha originálu zápisu).

Předseda představenstva a družstva pan Pavel Šimák přednesl zprávu o činnosti družstva za uplynulý rok.

Zpráva byla schválena (hlasování je součástí zprávy mandátové komise).

K bodu č. 5 : Zpráva o činnosti KK (příloha originálu zápisu).

Paní Liběna Flachsová (předsedkyně KK) přednesla zprávu o činnosti KK za období 2016, která obsahovala :

1) Sledování hospodářské činnosti.

Konstatování : SBD Tábor nemá problémy s platební schopností a nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Investiční úvěry na dr. byt. výstavbu (anuita) jsou pravidelně spláceny. SBD Tábor má k 31.12.2016 uzavřeny investiční úvěry na stavební opravy a modernizaci výtahů u 23 domů. Zůstatky těchto nesplacených úvěrů k 31.12.2016 činí 34,659.036,58 Kč.

2) Kapitálové fondy.

Zůstatek kapitálových fondů SBD Tábor k 31.12.2016

- účet 41310 fond dr. výstavby	82,083.569,-- Kč
- 41320 fond čl. podílů	33,928.416,-- Kč
Cizí zdroje – úvěry na anuity	
- účet 46122 – úvěry 1%	18,244.081,92 Kč
- 46123 – úvěry 0,5%	- 165.438,87 Kč

3) Fondy oprav a běžné prostředky.

Fond oprav k 31.12.2016

Účet 475	39,154.600,-- Kč
Půjčky družstevníkům na 4 a 6 let účet 378 50	617.039,93 Kč
378 53	653.268,85 Kč

Převody fondu oprav na účty SVJ jsou běžně prováděny.

Stav fin. prostředků SBD k 31.12.2016 :

Stavy na bankovních účtech	68,070.223,88 Kč
Pokladny	112.720,-- Kč
Ceniny	72.880,-- Kč
Peníze na cestě SVJ	- 9.163,-- Kč
Účetní tř. 2	68,246.660,88 Kč

4) Kontroly :

a/ Dohody o provedení práce a pracovní činnosti za rok 2016 :

Kontrolované doklady jsou bez závad.

b/ Pokladní doklady za rok 2016 : Nebyly shledány závady.

c/ Přijaté faktury za rok 2016 : Nebyly shledány závady.

d/ Vozový park : Nebyly shledány žádné nesrovnalosti v evidenci motorových vozidel.

5) Stížnosti za rok 2016 - nebyla doručena žádná stížnost.

6) Vyjádření k auditu.

Konstatování : Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zák. o účetnictví a příslušnými předpisy ČR. Tato účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem - b e z v ý h r a d.

KK vzala na vědomí projednání hospodářského výsledku roku 2016 v představenstvu SBD Tábor a doporučuje Shromáždění delegátů jeho schválení.

Zpráva byla schválena (hlasování je součástí zprávy mandátové komise).

K bodu č. 6 : Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016 včetně projednání provedení auditu SBD Tábor za rok 2016 (příloha materiálů zaslaných delegátům).

Ekonomka družstva Ing. Jitka Forejtová přednesla zprávu o hospodaření družstva za rok 2016.

V diskusi se nikdo nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.
Zpráva byla schválena (hlasování je součástí zprávy mandátové komise).

K bodu č. 7 : Rozpočet družstva pro rok 2017 (příloha materiálů zaslaných delegátům).

Ing. Jitka Forejtová, ekonomka družstva, přednesla komentář k návrhu rozpočtu (příloha originálu zápisu).

V diskusi byl vznesen dotaz na pětinasobné navýšení účtu 52310. Ing. Jitka Forejtová vysvětlila přesun finančních prostředků z účtu 52110 na účet 52310 z důvodu změny smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představenstva v červnu 2016.

Dále se nikdo nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Zpráva o rozpočtu na rok 2017 byla schválena (hlasování je součástí zprávy mandátové komise).

K bodu č. 8 : Schválení usnesení (usnesení je přílohou zápisu).

Slova se ujal Ing. Petr Bláha, předseda návrhové komise, který seznámil přítomné s návrhem usnesení po přijatých úpravách.

Pan Vondrák (OK Tábor I.) vznesl dotaz na navýšení odměn SVJ. Předseda Prva pan Pavel Šimák konstatoval, že navýšení odměn SVJ je v kompetenci společenství. Družstvo může pouze doporučit.

Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování o schválení usnesení je součástí zprávy mandátové komise.

K bodu č. 9 : Závěr.

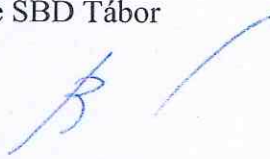
Shromáždění delegátů ukončil předseda družstva a představenstva pan Pavel Šimák v 16.45 hodin, poděkoval všem přítomným za účast a popřál mnoho úspěchů v další společné práci.

V Táboře dne 5.6.2017

Zapisovatelé :



.....
Ivana Š u b r o v á
pracovnice SBD Tábor



.....
Jitka B l á h o v á
pracovnice SBD Tábor

Ověřovatelé :



.....
Ing. Milan Š m í d
I. místopředseda představenstva



.....
JUDr. Ivo Š v a r c
právník

Stavební bytové družstvo Tábor

U S N E S E N Í

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Tábor, konaného dne 24.5.2017.

Shromáždění delegátů :

A. Schvaluje :

- 1/ Zprávu mandátové komise s konstatováním, že SD je usnášení schopné.
- 2/ Zprávu předsedy o činnosti družstva.
- 3/ Zprávu kontrolní komise.
- 4/ Zprávu o hospodaření družstva za rok 2016. Zisk z ostatního hospodaření ve výši 24.033,- Kč převést do nerozděleného zisku minulých let.
- 5/ Převést z nedělitelného fondu minulých let částku 65.727,- Kč do sociálního fondu družstva.
- 6/ Rozpočet nebytových středisek SBD Tábor na rok 2017.
- 7/ Provedení ověření účetní závěrky SBD Tábor k 31.12.2017 auditorskou firmu.
- 8/ Navýšení
 - správního poplatku od 1.7.2017 pro nájemce na 132,-Kč/byt/měs.,
 - odměn pro výbory samospráv na 49,-Kč/byt/měs.

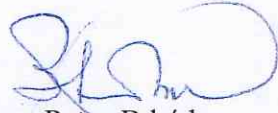
B. Ukládá představenstvu :

- 1/ Zajistit realizaci usnesení SD.
- 2/ Na nezodpovězené dotazy odpovědět písemnou formou do 30ti dnů.
- 3/ Zabezpečit rozúčtování schváleného hospodářského výsledku do 31.7.2017.

C. Ukládá předsedům samospráv a všem delegátům :

- 1/ Seznámit se závěry SD členskou základnu.
- 2/ Seznámit své členské základny s využíváním EBY/SBD Tábor.

V Táboře dne 24.5.2017


Ing. Petr Bláha
předseda návrhové komise

Ostatní členové návrhové komise jsou podepsána na originálu návrhu usnesení, který je součástí originálu zápisu založeného na SBD.

Zpráva mandátové komise.

SD 24.5.2017 Hotel Palcát Tábor.

Pozvaných delegátů : 151 Přítomných delegátů : v 15.10 hod.
představenstvo : 6 (+5 jako del.) představenstvo : (5 zároveň delegáti za dům)
KK : 1 (+3 jako del.) : (3 zároveň delegáti za dům)
hosté : 2 hosté : 2
zaměstnanci : 21 zaměstnanci :
(Celkem všech pozvaných 189 pouze pro občerstvení).

Pozvaných delegátů s právem hlasovat 116

Celkem přítomno delegátů s právem hlasovat 72, což je 62%.

K bodu č. 1: úvod

- Jmenování zapisovatelů :	pro 72	proti -	zdržel -	<u>/ano/ne</u>
- Volba mandátové komise :	pro 72	proti -	zdržel -	<u>/ano/ne</u>
- Volba návrhová komise :	pro 72	proti -	zdržel -	<u>/ano/ne</u>
- Volba ověřovatelů :	pro 72	proti -	zdržel -	<u>/ano/ne</u>

2/ Kontrola plnění usnesení roku 2016 :

pro 72 proti / zdržel / /ano/ne

3/ Zpráva mandátové komise : SD usnášení schopné ano/ne

V 15.15 hodin přítomno 72... hlasujících , což je 62. %.

4/ Zpráva předsedy o činnosti družstva za rok 2016.

Hlasování :

Pro : 71

Proti : 0

Zdržel se : 1

Zpráva předsedy byla schválena : /ano/ne

5/ Zpráva o činnosti KK (v 15.25 hod. přítomno 75 hlasujících , což je 64,6 %).

Hlasování :

Pro : 72

Proti : 0

Zdržel se : 3

Zpráva byla schválena : /ano/ne

6/ Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016 (v 15.45 hod. přítomno 75 hlasujících , což je 64,6 %).

Hlasování :

Pro : 75

Proti : 0

Zdržel se : 0

Zpráva byla schválena : /ano/ne

7/ Schválení rozpočtu na rok 2017 (v 15.53 hod. přítomno 75 hlasujících ,

což je ^{64,6}..... %).

Hlasování :

Pro : ⁷⁵

Proti : ⁰

Zdržel se : ⁰

Schváleno : ano/ne

8/ Schválení usnesení (v ^{16.10}..... hodin přítomno ⁷⁵..... hlasujících , což je ^{64,6}..... %).

Hlasování :

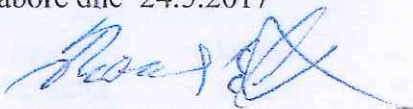
Pro : ⁷⁵

Proti : ⁰

Zdržel se : ⁰

Usnesení bylo schváleno : ano/ne

V Táboře dne 24.5.2017



.....
Zdeněk Roubíček
předseda mandátové komise

Podpisy ostatní členů mandátové komise :

