

Z á p i s
ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Tábor, konaného dne
22.6.2016 v Club Milenium v Táboře.

K bodu č. 1 : Zahájení.

Jednání zahájil v 15.05 hodin Pavel Šimák, předseda představenstva.

Shromáždění delegátů schválilo komise v tomto složení :

Mandátová komise :

Roubíček Zdeněk	člen představenstva
Kubeš Josef	člen představenstva
Mikešová Iveta	člen představenstva
Mařík Karel	OK Tábor III

Volební komise :

JUDr. Švarc Ivo	právník družstva
Novák Jan	OK Soběslav
Kratochvíl Jaroslav	OK Bechyně
Boháč Jiří	OK Tábor III

Návrhová komise :

Bláha Petr ing.	člen představenstva
Doležal Josef	člen představenstva
Houska Josef	člen představenstva
Mácha Petr	OK Tábor II.
Flachsová Liběna	OK Tábor III.

Ověřovatelé zápisu :

Ing. Milan Šmíd	I. místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Chobot	člen představenstva

Zapisovatelé :

Šubrová Ivana	pracovnice družstva
Bláhová Jitka	pracovnice družstva

Řídící SD :

Šimák Pavel	předseda představenstva
-------------	-------------------------

K bodu č. 2 : Kontrola plnění usnesení SD 2015.

Usnesení ze shromáždění delegátů konaného v roce 2015 bylo splněno.

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

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

Pozvaných delegátů celkem 152, z toho s právem hlasovat 124.

V 15.10 hodin bylo přítomno s právem hlasovat 83 delegátů, což je 67%. 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 Gizela Cápálová (členka KK) přednesla zprávu o činnosti KK za období 2015, 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 31.12.2015 uzavřeny investiční úvěry na stavební opravy a modernizaci výtahů u 23 domů. Zůstatky těchto nesplacených úvěrů k 31.12.2015 činí 42,711.619,- Kč.

2) Kapitálové fondy.

Zůstatek kapitálových fondů SBD Tábor k 31.12.2015

- účet 41310 fond dr. výstavby 197,472.246,- Kč

- 41320 fond čl. podílů 37,136.922,- Kč

Cizí zdroje – úvěry na anuity

- účet 46122 – úvěry 1% 20,560.994,- Kč

- 46123 – úvěry 0,5% 184.120,- Kč

3) Fondy oprav a běžné prostředky.

Fond oprav k 31.12.2015

Účet 475 45,964.373,- Kč

Půjčky družstevníkům na 4 a 6 let účet 378 50, 378 53 2,046.169,- Kč

Převody fondu oprav na účty SVJ jsou běžně prováděny.

Stav fin. prostředků SBD k 31.12.2015 :

Stavy na bankovních účtech 70,600.468,- Kč

Pokladny 114.065,- Kč

Ceniny 84.070,- Kč

Peníze na cestě SVJ 4.450,- Kč

Účetní tř. 2 70,803.053,- Kč

4) Kontroly :

a/ Dohody o provedení práce a pracovní činnosti za rok 2015 :

Kontrolované doklady jsou bez závad.

b/ Pokladní doklady za rok 2015 : Nebyly shledány závady.

c/ Přijaté faktury za rok 2015 : Nebyly shledány závady.

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

5) Stížnosti za rok 2015 - doručena 1 stížnost, která byla obratem vyřízena.

K bodu č. 10 :

Volba členů představenstva a kontrolní komise na volební období 2016-2021.

JUDr. Ivo Švarc představil navržené kandidáty (seznam kandidátů byl přílohou materiálu zaslaných delegátům).

Představenstvo :

Tábor I, ze třech navržených se volí dva zástupci :

Ing. Milan Šmíd, Ing. Vladimír Chobot, Vladimír Pavlosek,

Tábor II, ze třech navržených se volí dva zástupci :

Pavel Šimák, Ing. Petr Bláha, František Vozábal,

Tábor III, ze čtyřech navržených se volí dva zástupci :

Zdeněk Roubíček, Iveta Mikešová, Ivana Pikhartová, Ivana Šubrová,

Sez. Ústí, ze dvou navržených se volí dva zástupci :

Josef Doležal, Josef Houska,

Soběslav, ze dvou navržených se volí jeden zástupce :

Josef Kubeš, Marie Musilová,

Veselí n/Luž., volí se pouze jeden zástupce :

Blanka Macarová,

Bechyně, volí se pouze jeden zástupce :

Marie Janečková.

Kontrolní komise :

Z pěti navržených se volí čtyři zástupci :

Gizela Cáplová, Jiří Vokatý, Liběna Flachsová, Eva Pužíková, Jana Pajerová.

Následně bylo přistoupeno k samotné volbě. Volby byly veřejné a rozhodovalo se samostatně o jednotlivých kandidátech (v případě představenstva podle daných lokalit, kontrolní komise lokalitami určená není).

Představenstvo a kontrolní komise SBD Tábor na volební období 2016-2021 bude v tomto složení :

Představenstvo

Tábor I -Ing. Vladimír Chobot, Ing. Milan Šmíd,

Tábor II -Ing. Petr Bláha, Pavel Šimák,

Tábor III -Zdeněk Roubíček, Ivana Pikhartová,

Sez. Ústí -Josef Houska, Josef Doležal,

Soběslav -Josef Kubeš,

Veselí n/L. -Blanka Macarová,

Bechyně -Marie Janečková,

Náhradníci

Iveta Mikešová, Ivana Šubrová.

Kontrolní Komise

- Jiří Vokatý, Liběna Flachsová, Jana Pajerová, Eva Pužíková

Náhradníci

- Gizela Cáplová.

Zápis o volbě členů představenstva a kontrolní komise SBD Tábor je přílohou zápisu.

K bodu č. 11 :

Změna směrnice o odměňování volených orgánů družstva (příloha materiálů zaslaných delegátům).

Mgr. Filip Švarc seznámil přítomné s obsahem směrnice a uvedl, že změna spočívá

v odměňování. Dříve byla uvedena výše odměny na jednotlivce, nyní bude uvedena souhrnná částka pro celý orgán.

V diskusi se nikdo nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Směrnice o odměňování volených orgánů byla schválena (hlasování je součástí zprávy mandátové komise).

K bodu č. 12 :

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva při plnění úkolů týkajících se obchodního vedení družstva.

Mgr. Filip Švarc seznámil přítomné s důvodem proč se uzavírá výše uvedená smlouva. Pokud člen družstva bude zároveň vykonávat funkci předsedy družstva, tak podle ustanovení judikatury nejvyššího soudu nemůže takový člen představenstva vykonávat svoji funkci v rámci pracovního vztahu na pracovní smlouvu. Tato smlouva obsahuje situaci, kdy člen představenstva vykonává zároveň funkci předsedy družstva

V diskusi se nikdo nepřihlásil, tudíž bylo přistoupeno k hlasování.

Smlouva o výkonu funkce byla schválena (hlasování je součástí zprávy mandátové komise).

K bodu č. 13 : Schválení usnesení (usnesení je přílohou zápisu).

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

Hlasování o schválení usnesení je součástí zprávy mandátové komise.

K bodu č. 14 : Závěr.

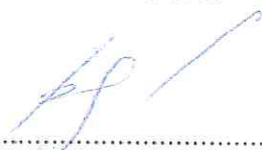
Shromáždění delegátů ukončil předseda družstva a představenstva pan Pavel Šimák v 17.10 hodin, poděkoval všem přítomným za účast a popřál mnoho úspěchů v další společné práci.

V Táboře dne 20.7.2016

Zapisovatelé :



Š u b r o v á Ivana
pracovnice SBD Tábor



B l á h o v á Jitka
pracovnice SBD Tábor

Ověřovatelé :



Ing. Milan Š m í d
I. místopředseda představenstva



Ing. Vladimír C h o b o t
člen představenstva

Zpráva mandátové komise.

SD 22.6.2016 Club Milenium Tábor.

Pozvaných delegátů : 152 Přítomných delegátů : v 15.10 hod.
představenstvo : 8 (+5 jako del.) představenstvo : (5 zároveň delegáti ~~za~~ dům)
KK : 5 (+1 jako del.) : (1 zároveň delegáti ~~za~~ dům)
hosté : 3 hosté : 3
zaměstnanci : 22 zaměstnanci :
(Celkem všech pozvaných 189 pouze pro občerstvení).

Pozvaných delegátů s právem hlasovat 124

Celkem přítomno delegátů s právem hlasovat 83 což je 67%.

K bodu č. 1:

- Schválení programu jednání :	pro ✓	proti	zdržel	ano/ne
- Jmenování zapisovatelů :	pro ✓	proti	zdržel	ano/ne
- Volba mandátové komise :	pro ✓	proti	zdržel	ano/ne
- Volba návrhová komise :	pro ✓	proti	zdržel	ano/ne
- Volba volební komise :	pro ✓	proti	zdržel	ano/ne
- Volba ověřovatelů :	pro ✓	proti	zdržel	ano/ne

2/ Kontrola plnění usnesení roku 2015 :

pro proti zdržel ano/ne

3/ Zpráva mandátové komise : SD usnášení schopné ano/ne
V 15.15 hodin přítomno 83 hlasujících , což je 67%.

4/ Zpráva předsedy o činnosti družstva za rok 2015.

Hlasování :

Pro : 83

Proti :

Zdržel se :

Zpráva předsedy byla schválena : ano/ne

5/ Zpráva o činnosti KK (v hod. přítomno 84 hlasujících , což je 68%).

Hlasování :

Pro : 68

Proti :

Zdržel se :

Zpráva byla schválena : ano/ne

6/ Zpráva o hospodaření družstva za rok 2015 (v hod. přítomno 83 hlasujících , což je 67%).

Hlasování :

Pro : 83

Proti :

Zdržel se :

Zpráva byla schválena : ano/ne

7/ Schválení rozpočtu na rok 2016 (v hod. přítomno 83 hlasujících ,
což je 67 %).

Hlasování :

Pro : 83

Proti : —

Zdržel se : —

Schváleno : ano/ne L

8/ Schválení změny stanov SBD Tábor (v 16⁰⁰ hodin přítomno 83 hlasujících ,
což je 67 %).

Hlasování :

Pro : 83

Proti : —

Zdržel se : —

Schváleno : ano/ne L

9/ Schválení změn jednacího a volebního řádu SBD Tábor (v 16³⁰ hodin přítomno 83
hlasujících , což je 67 %).

Hlasování :

Pro : 83

Proti : —

Zdržel se : —

Schváleno : ano/ne L

10/ Schválení nově zvolených členů Přva a KK SBD Tábor na období 2016-2021
(v 16³⁰ hodin přítomno 81 hlasujících , což je 65 %).

Hlasování :

Pro : 81

Proti : —

Zdržel se : —

Schváleno : ano/ne L

11/ Schválení změny směrnice o odměňování volených orgánů družstva SBD Tábor
(v 16³⁰ hodin přítomno 81 hlasujících , což je 65 %).

Hlasování :

Pro : 81

Proti : —

Zdržel se : —

Usnesení bylo schváleno : ano/ne L

12/ Schválení smlouvy o výkonu funkce (v 17 hodin přítomno 81 hlasujících ,
což je 65 %).

Hlasování :

Pro : 81

Proti : —

Zdržel se : —

Usnesení bylo schváleno : ano/ne L

13/ Schválení usnesení (v 18⁰⁰ hodin přítomno 81 hlasujících, což je 65 %).

Hlasování:

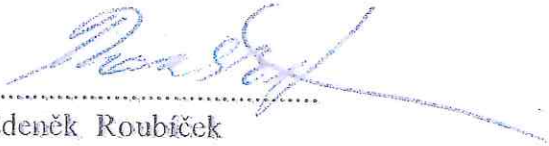
Pro : 81

Proti : -

Zdržel se : -

Usnesení bylo schváleno : ano/ne

V Táboře dne 22.6.2016


Zdeněk Roubíček
předseda mandátové komise

Ostatní členové mandátové komise jsou podepsáni na originálu zprávy, která je přílohou originálu zápisu.

Stavební bytové družstvo Tábor.



Zápis o volbě členů představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva Tábor na volební období 2016–2021.

Dne 22.6.2016 se konalo jednání nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů. V souladu se schváleným programem jednání proběhla volba členů představenstva a kontrolní komise družstva pro volební období 2016–2021.

Volby proběhly v souladu s platnými stanovami, jednacím a volebním řádem družstva.

Volby členů představenstva a kontrolní komise provedla předem schválená volební komise ve složení:

- JUDr. Ivo Švarc – předseda
- Jiří Boháč – člen
- Jan Novák – člen
- Jaroslav Kratochvíl – člen

Předseda volební komise JUDr. Švarc seznámil přítomné delegáty s provedením voleb a s navrženými kandidáty do představenstva a kontrolní komise. Volby do představenstva a kontrolní komise družstva proběhly ve smyslu čl. 8 odst. 3 jednacího a volebního řádu veřejným hlasováním neboť žádný z přítomných delegátů nenavrhl provedení tajných voleb.

Před samotným hlasováním byl mandátovou komisí ověřen stav přítomných delegátů s hlasovacím právem. Bylo konstatováno, že je přítomno 81 delegátů z celkového počtu 124 pozvaných delegátů (shromáždění delegátů je i nadále usnášení schopné). Z uvedeného kvora rovněž vyplývá, že kandidát je zvolen do funkce člena voleného orgánu nebo jako náhradník pouze v případě, že obdrží alespoň 41 hlasů, tj. nadpoloviční většinu přítomných – viz čl. 24 volebního a jednacího řádu. Na základě těchto skutečností bylo přistoupeno k samotné volbě jednotlivých členů představenstva a následně i kontrolní komise družstva.

1. Výsledky voleb do představenstva družstva:

Do představenstva se volilo celkem 11 členů.

Lokalita Tábor I. (2 členové)

Ing. Milan Šmíd65 hlasů
Ing. Vladimír Chobot76 hlasů
Vladimír Pavlošek27 hlasů

zvolení: Ing. Milan Šmíd a Ing. Vladimír Chobot

Lokalita Tábor II. (2 členové)

Pavel Šimák73 hlasů
Ing. Petr Bláha76 hlasů
František Vozábal24 hlasů

zvolení: Pavel Šimák a Ing. Petr Bláha

Lokalita Tábor III. (2 členové)

Zdeněk Roubíček55 hlasů
Iveta Mikešová47 hlasů
Ivana Pikhartová51 hlasů
Ivana Šubrová46 hlasů

zvoleni: Zdeněk Roubíček, Ivana Pikhartová

náhradníci: Iveta Mikešová, Ivana Šubrová

Lokalita Sezimovo Ústí. (2 členové)

Josef Doležal76 hlasů

Josef Houska78 hlasů

zvoleni: Josef Doležal, Josef Houska

Lokalita Soběslav. (1 člen)

Josef Kubeš57 hlasů

Marie Musilová35 hlasů

zvolen: Josef Kubeš

Lokalita Veselí nad Lužnicí (1 člen)

Blanka Macarová78 hlasů

zvolen: Blanka Macarová

Lokalita Bechyně. (1 člen)

Marie Janečková76 hlasů

zvolen: Marie Janečková

2. Výsledky voleb do kontrolní komise družstva:

Do kontrolní komise se volili 4 členové.

Gizela Cápalová47 hlasů

Jiří Vokatý73 hlasů

Liběna Flachsová70 hlasů

Eva Pužíková69 hlasů

Jana Pajerová71 hlasů

zvoleni: Jiří Vokatý, Liběna Flachsová, Eva Pužíková, Jana Pajerová

náhradník: Gizela Cápalová

Volební komise neřešila žádný sporný případ.

V Táboře dne 22.6.2016

Podpisy členů volební komise:

JUDr. Ivo Š v a r c

Jiří B o h á č

Jan N o v á k

Jaroslav K r a t o c h v í l

Stavební bytové družstvo Tábor

U S N E S E N Í

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Tábor, konaného dne 22.6.2016.

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 2015. Ztrátu z ostatního hospodaření ve výši -450 017,- Kč uhradit z kapitálových fondů.
- 5/ a) převést z ostatních závazků částku 619 015,- Kč jako příjem z pronájmu nebytových prostor do statutárního fondu,
b) převést z nedělitelného fondu minulých let částku 65 000,- Kč do sociálního fondu družstva,
c) převést z kapitálových fondů do fondu oprav stř. 7230, Tábor 2825, zaplacené penále po zdanění 106 920,- Kč.
- 6/ Rozpočet nebytových středisek SBD Tábor na rok 2016.
- 7/ Změny stanov SBD Tábor.
- 8/ Změny jednacího a volebního řádu SBD Tábor.
- 9/ Nově zvolené členy představenstva a kontrolní komise SBD Tábor včetně náhradníků na období 2016-2021.
- 10/ Změnu směrnice o odměňování volených orgánů družstva.
- 11/ Smlouvu o výkonu funkce.
- 12/ Provedení ověření účetní závěrky SBD Tábor k 31.12.2016 auditorskou firmu.

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 31.7.2016.

C. Ukládá předsedům samospráv, předsedům společenství vlastníků a všem delegátům :

- 1/ Seznámit se závěry SD členskou základnu.

V Táboře dne 26.5.2016



Ing. Petr Bláha v.r.
předseda návrhové komise

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

