

**Zápis**  
**ze shromáždění delegátů SBD PED konaného dne 13.6.2017**  
**v sále „Tower“ Konferenčního centra City**  
**v Praze 4, Na Strži 65/1702**

---

**1. Zahájení**

Zasedání shromáždění delegátů zahájil Ing. Martin Rašplíčka, předseda představenstva v 17<sup>10</sup> hod. a přivítal všechny přítomné.

**2. Pověření předsedajícího a jmenování zapisovatele**

Ing. Rašplíčka z pověření představenstva předal řízení jednání SD Ing. Zdeňku Zajícovi.

Ing. Zajíc oznámil přítomným, že z jednání bude pro účely zápisu pořízen zvukový záznam. Pan Skočdopole vznesl požadavek uchovat tento záznam po dobu 2 let, což mu bylo řídicím jednáním přislíbeno.

Zapisovatelkou byla jmenována PhDr. Jana Nekočná.

Ing. Zajíc obdržel od presence zprávu, že je přítomna nadpoloviční většina delegátů a SD je tudíž usnášení schopné.

Řídicí jednání vyzval přítomné delegáty, zda mají námítky k programu jednání – žádné námítky nebyly vzneseny. (Pozvánka je přílohou č. 1 k zápisu).

**3. Volba členů návrhové komise, mandátové komise a ověřovatelů zápisu**

Do mandátové komise byli navrženi Ing. Jindřich Kulíř jako předseda komise a Ing. Miloš Rosenbaum jako člen: pro 35, proti 0, zdržel se 0. Ing. Zajíc požádal mandátovou komisi, aby se ujala své funkce.

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Jaroslav Novák jako předseda komise a Ing. Vlasta Strejčková jako člen: pro 35, proti 0, zdržel se 0.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi paní Ing. Gabriela Kotrčová a paní Ing. Věra Svobodová: pro 34, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Gabriela Kotrčová).

Členové komisi a ověřovatelé zápisu byli zvoleni.

- Mandátová komise informovala přítomné, že z 50 delegátů je přítomno 35 delegátů tj. 70%

Usnesení:

**A1) Shromáždění delegátů schválilo:**

**1. Mandátovou, návrhovou a ověřovatele zápisu takto:**

- Mandátová komise ve složení: Ing. Jindřich Kulíř jako předseda, Ing. Miloš Rosenbaum
- Návrhová komise ve složení: Ing. Jaroslav Novák jako předseda, Ing. Vlasta Strejčková
- Ověřovatelé zápisu ve složení: Ing. Gabriela Kotrčová, Ing. Věra Svobodová

**4. Projednání a schválení jednorázového jednacího řádu pro jednání SD 13.6.2017, který vychází z platných Stanov SBD PED**

Návrh jednacího řádu obdrželi delegáti s pozvánkou (příloha č. 2), takže se s ním mohli seznámit.

K návrhu jednacího řádu nebyly žádné připomínky.

Řídicí jednání dal pro návrh hlasovat: pro 35, proti 0, zdržel se 0. Návrh jednacího řádu pro jednání SD 13.6.2017 delegáti schválili.

Usnesení:

**A1) Shromáždění delegátů schválilo:**

**2. Jednorázový jednací řád pro jednání SD dne 13.6.2017**

- Mandátová komise informovala přítomné, že z 50 delegátů je přítomno 36 delegátů tj. 72%

5. **Zpráva o činnosti představenstva SBD PED za období 06/2016 až 05/2017**  
Zprávu o činnosti přednesl předseda představenstva Ing. Martin Rašplíčka (je přílohou č. 3).  
Ke zprávě diskutoval Ing. Ivan Slaviček.

Usnesení:

**B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:**

1. **Zprávu o činnosti představenstva SBD PED za období 06/2016 až 05/2017.**

6. **Oznámení o rezignaci Ing. Jindřicha Kulíře z funkce člena představenstva**  
Řídící jednání informoval delegáty, že představenstvo obdrželo od Ing. Jindřicha Kulíře osobním doručením dne 11.4.2017 oznámení o rezignaci z funkce člena představenstva k 30.6.2017. Na uvolněné místo člena představenstva dle stanov nastupuje od 1.7.2017 náhradník, kterým byl v roce 2016 při volbě představenstva zvolen pan Ing. Miloš Rosenbaum.

Usnesení:

**B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:**

2. **Odstoupení Ing. Jindřicha Kulíře z funkce člena představenstva k 30.6.2017 a obsazení této funkce od 1.7.2017 náhradníkem panem Ing. Milošem Rosenbaumem.**

7. **Zpráva kontrolní komise za uplynulé období (příloha č. 4)**  
Řídící jednání informoval delegáty, že předseda kontrolní komise Ing. Rudolf Kahle není ze zdravotních důvodů přítomen. Zprávu přednesl člen KK pan Michal Koutný.  
Ing. Rašplíčka se vyjádřil k bodům zprávy:  
č. 3 – Ing. Rašplíčka se na přání KK zúčastnil schůze KK, nikoli „jednání KK se zástupci etap“.  
č. 4 – nástup Ing. Rosenbauma do představenstva je v souladu se Stanovami družstva.  
č. 5 - účetní závěrku se nepodařilo připravit kontrolní komisi k požadovanému datu, ale všichni tři členové KK ji obdrželi s pozvánkou, tedy více jak 15 dní předem.  
Pan Koutný upozornil na větu obsaženou ve zprávě auditora: „Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Družstvu odpovídá kontrolní komise.“ Obsah vysvětlila Ing. Strejčková. Dále pan Koutný konstatoval, že účetní závěrka je bez možnosti doplňujících dotazů nesrozumitelná, tudíž ji kontrolní komise nedoporučuje schválit.

Usnesení:

**B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:**

3. **Zprávu kontrolní komise SBD PED za období 06/2016 až 05/2017.**

- **Stav účasti delegátů: z 50 delegátů je přítomno 39 delegátů tj. 78%**

8. **Informace o hospodaření družstva v r. 2016 včetně zprávy auditora, schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a schválení rozdělení hospodářského výsledku za r. 2016**

Řídící jednání uvedl, že přílohu k účetní závěrce a zprávu auditora obdrželi delegáti s pozvánkou (příloha č. 5). Poté se ujala slova Ing. Strejčková a podala vysvětlení k jednotlivým položkám závěrky.

Diskuse se účastnili Petr Skočdopole, Ing. arch. Tomáš Koumar, Petr Němeček.

Ing. Koumar žádá detailnější zpracování tabulky „Aktuální přehled nájmu majetku družstva“. K rozšíření tabulky se přiklání i Petr Němeček.

Ing. arch. Koumar přednesl protinávrh usnesení (příloha č. 6), ve kterém navrhuje vrátit závěrku k dopracování.

Řídící jednání dal o tomto protinávru hlasovat: **pro 9, proti 23** (Ing. Věra Svobodová, Ing. Jan Ernstberger Helena Česaná, Alena Syrovatská, Petr Němeček, RNDr. Jan Novák, Petr Matějka, Radan Hodek, Ing. Jaroslav Hastík, Miroslav Krívda, Ing. Gabriela Kotrčová, Vojtěch Brom, Petr Tóth, Ing. Miloš Rosenbaum, Ludvík Schmarcz, Ing. Jindřich Kulíř, Lenka Vítovska, Luboš Jakl, Ing. Jitka Růžková, Petra Matoušková, Ing. Irena Hochová, František Bříza, Ing. Vlasta Strejčková.), **zdržel se 7** (Tomáš Bakos, Jiří Marek, Jiří Němeček, Ing. Miroslav Dluhý, Ing. Aleš Choutka, Ing. Ivan Slaviček, Ing. Jan Puschman).  
Protinávrh nebyl shromážděním delegátů přijat.

Řídící jednání dal hlasovat o schválení účetní závěrky za r. 2016: **pro 24, proti 9** (Ing. arch. Tomáš Koumar, Petr Skočdopole, Ing. Marta Topková, Vlková Jitka, Ing. Jaroslav Novák, Semelová Ludmila, Ing. Ondřej Skalička, Mála Josef, Ing. Slaviček Ivan), **zdržel se 6** (Tomáš Bakos, Petra Matoušková, Alena Voříšková,

Ing. Aleš Choutka, Ing. Gabriela Kotrčová, Ing. Jan Puschman). Shromáždění delegátů schválilo účetní závěrku za rok 2016.

Ing. Strejčková seznámila delegáty s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 23.661,78Kč tak, že celý bude převeden na fond kulturních a sociálních potřeb.

Řídící jednání dal o návrhu hlasovat: **pro 24, proti 1** (Ing. Ivan Slaviček), **zdržel se 14** (Ing. Marta Topková, Petr Skočdopole, Ing.arch. Tomáš Koumar, Ing. Aleš Choutka, Ing. Gabriela Kotrčová, Lenka Vítovská, Ludmila Semelová, Ing. Jaroslav Novák, Jitka Vlková, Tomáš Bakos, Petr Matoušková, Josef Mála, Ing. Ondřej Skalička, Alena Voříšková). Shromáždění delegátů schválilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.

**Usnesení:**

**A2) Shromáždění delegátů neschválilo:**

1. Protinávrh Ing. arch. Tomáše Koumara a pana Petra Skočdopole vrátit závěrku k dopracování.

**A1) Shromáždění delegátů schválilo:**

3. Roční účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 23.661,78 tak, že celý bude převeden na fond kulturních a sociálních potřeb.

**B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:**

3. Zprávu o hospodaření družstva v roce 2016.

4. Zprávu auditora o řádné účetní závěrce za r. 2016 zpracovanou auditorem LN Audit, osvědčení KAČR č. 2061, o ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016.

**C) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:**

1. Ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku uložit schválenou účetní závěrku včetně výroku auditora do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

**9. Projednání ekonomické strategie na základě analýzy hospodaření ze zpracovaného rozdělení nákladů dle kalkulačního vzorce a projednání schválení pravidel pro výši a úhradu ročního členského poplatku**

Na základě úkolu ze SD konaného dne 16.6.2016 bod C)3) zpracovala Ing. Strejčková propočet rozdělení správních nákladů na čtyři souhrnná střediska podle schváleného kalkulačního vzorce (**příloha č. 7**).

Ing. Strejčková poskytla podrobnější rozbor a vysvětlení k propočtu.

K danému bodu diskutovali: Michal Koutný, Ing. Jaroslav Novák, Josef Mála, Petr Matějka. Na základě této diskuse a připomínek vyplynul návrh, že ani jedna z předložených variant neposkytuje zcela jasný obraz o budoucí činnosti, a proto bylo dohodnuto, že o předchozích variantách nebude hlasováno: **pro 33, proti 0, zdržel se 6** (Ing. Jindřich Kulíš, Ludvík Schmarcz, Miroslav Křivda, Ing. Věra Svobodová, Radan Hodek, Petr Němeček). Shromáždění rozhodlo o stažení takto navržených variant ekonomické strategie družstva.

Řídící jednání dal hlasovat o návrhu rozpracovat detailněji plán dlouhodobé strategie družstva do příštího SD: **pro 39, proti 0, zdržel se 0**. Shromáždění rozhodlo rozpracovat podrobný plán dlouhodobé strategie družstva do příštího SD.

**Usnesení:**

**A1) Shromáždění delegátů schválilo:**

4. Neprojednávat navržené varianty ekonomické strategie družstva.

5. Rozpracovat do příštího SD podrobný plán dlouhodobé strategie družstva.

Řídící jednání vyhlásil 10 minut přestávku.

- Stav účasti delegátů: z 50 delegátů je přítomno 38 delegátů tj. 76%

Na základě žádosti pana Igora Bertoly požádal řídicí jednání delegáty o možnost přesunu bodu č. 13. Námitky proti vyloučení z družstva před bod č. 10: **pro 38, proti 0, zdržel se 0**. SD schválilo přesun bodu č. 13.

### 13. Námitky pana Igora Bertoly proti vyloučení z družstva

Rozhodnutí o vyloučení a námitky pana Bertoly byly přiloženy k pozvánce (**příloha č. 8**). Řídicí jednání vyzval pana Bertolu ke slovu. Za pana Bertolu vystoupil jeho právní zástupce Mgr. Macháček, který se jménem svého klienta omluvil, podal vysvětlení, informoval o uhrazení veškerých dluhů a požádal shromáždění o revokaci vyloučení.

Na základě námitek pana Bertoly dal řídicí jednání hlasovat o zrušení vyloučení pana Bertoly z družstva: **pro 36, proti 0, zdržel se 2** (Ludvík Schmarcz, Josef Mála).

Usnesení:

#### A1) Shromáždění delegátů přijalo:

##### 6. Námitky pana Igora Bertoly proti rozhodnutí o vyloučení z družstva.

### 10. Návrh na zrušení ročního poplatku za členství v SBD PED

K tomuto bodu obdrželo družstvo žádost dle bodu 14) čl. 63 Stanov od více jak 10% zvolených delegátů (z etap Tusarova 30, 34, Mlejnek, V Dolině 1157) o zařazení do programu SD (**příloha č. 9**).

Po diskusi na toto téma přednesla stanovisko k tomuto bodu Ing. Strejčková s tím, že již na minulém SD nebyl schválen návrh na roční členský příspěvek ve výši 10,-Kč, nyní je návrh ve výši 0,-Kč, což je návrh směřující do ztráty družstva. Jak ze zpracované analýzy (viz bod 9) vyplynulo, nepokryje náklady souhrnného členského střediska ani současný členský příspěvek ve výši 500,-Kč.

Po diskusi a připomínkách dal řídicí jednání hlasovat pro návrh zrušení ročního členského příspěvku: **pro 7, proti: 27** (Ing. Vlasta Strejčková, Ludvík Schmarcz, Tomáš Bakos, Ing. Jindřich Kulíř, Petra Matoušková, Lenka Vítovská, Alena Voříšková, Ing. Jitka Růžková, František Bříza, Ing. Miloš Rosenbaum, Ing. Aleš Choutka, Vojtěch Brom, Ing. Jan Puschman, Petr Tóth, Ing. Gabriela Kotrčová, Miroslav Křivda, Ing. Jaroslav Hastík, Radan Hodek, Petr Matějka, RNDr. Jan Novák, Petr Němeček, Jiří Marek, Ing. Jan Ernstberger, Helena Česaná, Ing. Věra Svobodová, Ing. Jan Puschman, Ludmila Semelová), **zdržel se 4** (Ing. Ondřej Skalička, Ing. Irena Hochová, Ing. Miroslav Dluhý, Jiří Němeček). Shromáždění neschválilo návrh na zrušení ročního členského příspěvku.

Usnesení:

#### A2) Shromáždění delegátů neschválilo:

##### 2. Návrh na zrušení ročního členského příspěvku v družstvu.

### 11. Stejný podíl všech členů SBD PED na zdrojích družstva

K tomuto bodu obdrželo družstvo žádost dle bodu 14) čl. 63 Stanov od více jak 10% zvolených delegátů (etapa Tusarova 30, 34, Mlejnek, V Dolině 1157) o zařazení do programu SD (**příloha č. 9**).

Stanovisko představenstva přednesla Ing. Strejčková.

Po diskusi dal řídicí jednání hlasovat pro předložený návrh: **pro 35, proti 0, zdržel se 3** (Petr Matějka, Jitka Vlková, Tomáš Bakos). Shromáždění schválilo návrh na zajištění všem členům SBD PED stejný podíl na zdrojích družstva (výnosech z pronájmu majetku družstva).

Usnesení:

#### C) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:

##### 2. Aby zajistilo všem členům SBD PED stejný podíl na zdrojích družstva (výnosech z pronájmu majetku družstva)

### 12. Projednání a schválení návrhu změn poplatků za úkony a administrativní práce v SBD PED

Návrh změn byl delegátům zaslán s pozvánkou (**příloha č. 10**). Komentář k návrhu poskytla Ing. Strejčková. Po připomínkách a diskusi dal řídicí jednání o návrhu hlasovat: **pro 30, proti 0, zdržel se 8** (Ing. arch Tomáš Koumar, Jiří Němeček, Ing. Miroslav Dluhý, František Bříza, Ing. Irena Hochová, Jitka Vlková, Tomáš Bakos, Ing. Ivan Slavíček). Předložený návrh shromáždění schválilo.

**Usnesení:**

**A1) Shromáždění delegátů schválilo:**

7. Navržený sazebník poplatků za úkony a administrativní práce v SBD PED.

**14. Projednání a schválení odměny členům představenstva a kontrolní komise za r. 2016**

Návrh odměn byl zaslán delegátům s pozvánkou (příloha č. 11). Návrh ve výši 170.000,-Kč pro členy představenstva a členy kontrolní komise za r. 2016 zdůvodnila Ing. Strejčková. K projednávanému bodu nebyly žádné připomínky.

Řídící jednání dal o návrhu hlasovat: **pro 35, proti 0, zdržel se 3** (Tomáš Bakos, Ludvík Schmarcz, Ing. Ivan Slaviček). Navržené odměny představenstvu a KK byly shromážděním schváleny.

**Usnesení:**

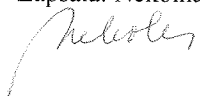
**A1) Shromáždění delegátů schválilo:**

8. Vyplacení odměn představenstvu a kontrolní komisi za činnost v roce 2016 ve výši 170.000,-Kč.

**15. Diskuse**

K diskusi se nikdo nepřihlásil. Předseda představenstva poděkoval přítomným za účast a ukončil shromáždění delegátů ve 20:10 hod.

Zapsala: Nekolná /

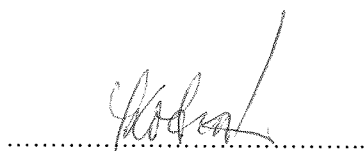


**za svolavatele:**



Ing. Martin Rašplíčka

**ověřovatelé zápisu:**



Ing. Gabriela Kotrčová



Ing. Věra Svobodová

**Přílohy:**

1. Pozvánka
2. Jednorázový jednací řád pro jednání SD 13.6.2017
3. Zpráva o činnosti představenstva SBD PED za období 06/2016 až 05/2017
4. Zpráva kontrolní komise za uplynulé období
5. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2016, příloha k účetní závěrce k 31.12.2016, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2016
6. Protinávrh Ign. arch. Koumara vrátit závěrku k dopracování
7. Ekonomická strategie a analýza hospodaření SBD PED na základě rozdělení nákladů dle schváleného kalkulačního vzorce
8. Námitky pana Igora Bertoly proti vyloučení z družstva
9. Návrh na zrušení ročního členského poplatku; Stejný podíl všech členů SBD PED na zdrojích družstva
10. Návrh změn poplatků za úkony a administrativní práce v SBD PED
11. Návrh na odměnu členům představenstva a kontrolní komise za r. 2016
12. Aktuální přehled nájmu majetku družstva s hodnotou v Kč/m<sup>2</sup> a dobou nájmu
13. Přehled okruhu působnosti samospráv SBD PED ke dni 25.5.2016
14. Zápis mandátové komise
15. Presenční listiny