

Zápis
ze shromáždění delegátů SBD PED konaného dne 20.6.2019
v sále „Tower“ Konferenčního centra City
v Praze 4, Na Strži 65/1702

1. Zahájení

Zasedání shromáždění delegátů zahájil předseda představenstva Ing. Josef Peták v 17:05 hod. a přivítal všechny přítomné. V úvodu připomněl 60. výročí vzniku družstva, ke kterému byl pořízen bulletin. Dále informoval o úspěchu Ing. Zdeňka Zajíce, který se stal předsedou Rady pražských členských družstev SČMBD a zároveň se stal členem představenstva SČMBD.

Od prezence obdržel informaci, že je přítomno 35 ze 48 delegátů, shromáždění je tudíž usnášeníschopné.

2. Pověření předsedajícího a jmenování zapisovatele

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

Ing. Zajíc požádal přítomné o souhlas s pořízením zvukového záznamu a zároveň požádal o odsouhlasení, že nebudou pořizovány žádné další neautorizované záznamy: pro 35, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

Zapisovatelkou byla jmenována PhDr. Jana Nekolná.

Řídící jednání seznámil přítomné delegáty s programem jednání a vyzval je, zda mají námítky k programu jednání (Pozvánka je přílohou č. 1 k zápisu). Námítku vznesl Ing. arch. Koumar s tím, že v bodě 8. programu nejsou obsaženy body 15., 16. a 17. z minulého SD konaného dne 14.6.2018, o kterých bylo hlasováno. Ing. Zajíc vysvětlil, že obsah opakovaného schválení určuje představenstvo a nemusí obsahovat všechny body programu minulého SD. Na minulém SD bylo hlasováno o protinávruhu ke zmíněným bodům tak, že: Shromáždění bere na vědomí předložené návrhy delegátů, které budou řešeny v rámci dlouhodobé strategie družstva.

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

Do mandátové komise byli navrženi Ing. Miloš Rosenbaum jako předseda komise: pro 36, proti 0, zdržel se 0, a Ing. Jaroslav Hastík jako člen: pro 34, proti 0, zdržel se 2 (Ing. Ivana Šlajsová, Ing. arch. Tomáš Koumar). Ing. Zajíc požádal mandátovou komisi, aby se ujala své funkce.

Do návrhové komise byli navrženi Ing. Jaroslav Novák jako předseda komise: pro 35, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Jaroslav Novák) a Ing. Aleš Choutka jako člen: pro 36, proti 0, zdržel se 0.

Za ověřovatele zápisu byli navrženi paní Ing. Věra Svobodová: pro 36, Proti 0, zdržel se 0 a Bc. Kristýna Holbová: pro 33, proti 0, zdržel se 3 (Ing. Ivana Šlajsová, Ing. arch. Tomáš Koumar, Bc. Kristýna Holbová). Členové komisi a ověřovatelé zápisu byli zvoleni.

- **Mandátová komise informovala přítomné, že z 48 delegátů je přítomno 36 delegátů tj. 75%**

Usnesení:

A1) Shromáždění delegátů schválilo:

1. Mandátovou a návrhovou komisi a ověřovatele zápisu takto:

- **Mandátová komise ve složení: Ing. Miloš Rosenbaum jako předseda, Ing. Jaroslav Hastík**
- **Návrhová komise ve složení: Ing. Jaroslav Novák jako předseda, Ing. Aleš Choutka**
- **Ověřovatelé zápisu ve složení: Ing. Věra Svobodová, Bc. Kristýna Holbová**

4. Projednání a schválení jednorázového jednacího řádu pro jednání SD 20.6.2019, který vychází z platných Stanov SBD PED

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

K návrhu jednacího řádu nebyly žádné připomínky.

Řídící jednání dal pro návrh hlasovat: pro 36, proti 0, zdržel se 0. Návrh jednacího řádu pro jednání SD 20.6.2019 delegáti schválili.

Usnesení:

A1) Shromáždění delegátů schválilo:

2. Jednorázový jednací řád pro jednání SD dne 20.6.2019

5. **Zpráva o činnosti představenstva za období 06/2018 až 05/2019**
Zprávu o činnosti přednesl předseda představenstva Ing. Josef Peták (je přílohou č. 3).
Ke zprávě neměl nikdo připomínky .

Usnesení:

B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

1. **Zprávu o činnosti představenstva SBD PED za období 06/2018 až 05/2019.**

6. **Zpráva kontrolní komise za uplynulé období (příloha č. 4)**
Doplnění zprávy přednesl předseda kontrolní komise pan Michal Koutný (příloha č. 5). Kontrolní komise nedoporučila schválení účetní závěrky za rok 2018. Ing. Dagmar Bavorová, členka KK doplnila, že postrádá vzájemnou otevřenost družstva a KK.
Ke zprávě kontrolní komise diskutoval: Ing. Zdeněk Zajíc.

Usnesení:

B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

2. **Zprávu kontrolní komise SBD PED za uplynulé období a vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.**

7. **Informace o hospodaření družstva v r. 2018, schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a schválení rozdělení hospodářského výsledku za r. 2018**
Řídící jednání uvedl, že přílohu k účetní závěrce a zprávu auditora obdrželi delegáti s pozvánkou (příloha č. 6). Poté se ujala slova Ing. Strejčková a podala k závěrce doplňující informace.
Pan Koutný a Ing. arch. Koumar vznesli dotaz: z čeho vyházejí odměny členů statutárního orgánu a proč družstvo nepostupuje dle §61 ZOK. Diskuse k tomuto dotazu se zúčastnili Ing. Hastík, Ing. Zajíc, Ing. Strejčková, p. Mála, paní Matoušková, Ing. Bavorová a Ing. Choutka.
Závěrem byli všichni ujisti Ing. Strejčkovou, že členové představenstva v družstvu nevykonávají žádnou jinou úplatnou činnost, na kterou by se vztahovala ustanovení §61 ZOK.
Řídící jednání dal hlasovat o schválení účetní závěrky za r. 2018: pro 27, proti 4 (Ing.arch. Tomáš Koumar, Ing. Ivana Šlajsová, Irena Mannlová, Petr Dufek), zdržel se 5 (Ing. Dagmar Bavorová, Ing. Aleš Choutka, Jitka Vlková, Ing. Jindřich Kulíř, Petr Matějka). Shromáždění delegátů schválilo účetní závěrku za rok 2018.
Ing. Strejčková seznámila delegáty s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 (příloha č. 7) ve výši 94.936,33Kč tak, že část ve výši 25.000,-Kč bude převedena do fondu kulturních a sociálních potřeb a část ve výši 69.936,33Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku družstva.
Řídící jednání dal o návrhu hlasovat: pro 31, proti 0, zdržel se 5 (Jitka Vlková, Ing. Ivana Šlajsová, Ing. arch. Tomáš Koumar, Petr Dufek, Ing. Jindřich Kulíř) Shromáždění delegátů schválilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.

Usnesení:

B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

3. **Zprávu o hospodaření družstva v roce 2018.**
4. **Zprávu auditora o řádné účetní závěrce za r. 2018 zpracovanou auditorem LN Audit, osvědčení KAČR č. 2061, o ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2018.**

A1) Shromáždění delegátů schválilo:

3. **Roční účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 94.936,33Kč tak, že část ve výši 25.000,-Kč bude převedena do fondu kulturních a sociálních potřeb a část ve výši 69.936,33Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku družstva.**

C) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:

1. **Uložit schválenou účetní závěrku včetně výroku auditora do veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.**

8. **Opakované schválení usnesení z minulého SD v důsledku podaného návrhu na neplatnost usnesení SD konaného dne 14.6.2018 panem Martinem Petřem**
Řídící schůze vysvětlil nutnost opakovaného schválení a dal o jednotlivých bodech (příloha č. 8) hlasovat:

a) **Volbu Ing. Jaroslava Hastíka do funkce člena představenstva:** pro 25, proti 4 (Ing. Ivana Šlajsová, Ing. arch. Tomáš Koumar, Pavel Gregář, Ing. Dagmar Bavorová) zdržel se 7 (Ing. Vlasta Strejčková, Ing. Aleš Choutka, Jan Tonar, Jitka Vlková, Alena Voříšková, Petr Dufek, Ing. Jindřich Kulíř).

Ing. Jaroslav Hastík byl zvolen do funkce člena představenstva.

b) Volbu náhradníka Ing. Ondřeje Dvořáka do funkce člena představenstva: pro 32, proti 0, zdržel se 4 (Ing. Ondřej Dvořák, Ing. Ivana Šlajsová, Ing. arch. Tomáš Koumar, Petr Dufek).

Ing. Ondřej Dvořák byl zvolen do funkce náhradníka člena představenstva.

c) Volbu Ing. Dagmar Bavorové do funkce člena kontrolní komise: pro 35, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Dagmar Bavorová).

Ing. Dagmar Bavorová byla zvolena do funkce člena kontrolní komise.

d) Volbu náhradníka Ing. Jaroslava Nováka do funkce člena kontrolní komise: pro 35, proti 0, zdržel se 1 (Petr Dufek)

Ing. Jaroslav Novák byl zvolen do funkce náhradníka člena kontrolní komise.

e) Roční účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 1,303.759,41Kč tak, že část ve výši 5%, tj. 65.188,-Kč bude převedena do fondu kulturních a sociálních potřeb a část ve výši 1,238.571,46Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku družstva: pro 31, proti 2 (Ing. Ivana Šlajsová, Ing. arch. Tomáš Koumar), zdržel se 3 (Jitka Vlková, Petr Dufek, Ing. Jindřich Kulíř)

Roční účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 1,303.759,41Kč tak, že část ve výši 5%, tj. 65.188,-Kč bude převedena do fondu kulturních a sociálních potřeb a část ve výši 1,238.571,46Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku družstva byla schválena.

f) Námitky paní Daniely Samoury proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva: pro 35, proti 0, zdržel se 1 (Lenka Vítovská)

Shromáždění delegátů rozhodlo, že námitky paní Daniely Samoury proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva jsou důvodné.

g) Námitky paní Kateřiny Šlehoferové proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva: pro 36, proti 0, zdržel se 0

Shromáždění delegátů rozhodlo, že námitky paní Kateřiny Šlehoferové proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva jsou důvodné.

h) Odměnu představenstvu za rok 2017 ve výši 151.200,-Kč a za I. pololetí roku 2018 ve výši 75.600,-Kč: pro 35, proti 0, zdržel se 1 (Petr Dufek)

Shromáždění delegátů schválilo odměnu představenstvu za rok 2017 ve výši 151.200,-Kč a za I. pololetí roku 2018 ve výši 75.600,-Kč

i) Odměnu KK za rok 2017 ve výši 64.800,-Kč: pro: 35, proti 0, zdržel se 1 (Petr Dufek)

Shromáždění delegátů schválilo odměnu KK za rok 2017 ve výši 64.800,-Kč.

j) Předložené návrhy smluv o výkonu funkce členů, místopředsedy a předsedy představenstva: pro 32, proti 2 (Ing. Ivana Šlajsová, Ing. arch. Tomáš Koumar), zdržel se 2 (Ing. Jindřich Kulíř, Petr Dufek)

9. Informace o právních a majetkových vztazích v bytovém družstvu

Informaci přednesl JUDr. Marek Novotný. Ve svém projevu se věnoval zejména seznámení se s některými specifiky v hospodaření družstev oproti společnostem s r. o. nebo akciovým společnostem a vysvětlení základních termínů jako je např. zisk a vyplácení vypořádacího podílu, které by bylo pro družstvo, v případě realizace požadavku skupiny členů, nežřízeně likvidační. K tématu diskutoval Ing. arch. Tomáš Koumar.

Usnesení:

B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

4. Informaci o majetkových a právních vztazích v bytovém družstvu.

10. Informace o přípravě změny Stanov SBD PED

Informaci o práci a výsledcích komise pro přípravu stanov a dlouhodobou strategii družstva přednesl Ing. Peták (**příloha č. 9**). Na závěr informoval o dalším zasedání komise, které se bude konat v září tohoto roku.

Usnesení:

B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

5. Informaci o přípravě změny Stanov SBD PED.

C) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:

2. Pracovat na změně Stanov družstva ve smyslu legislativních změn.

3. Zajištění možnosti převodu jednotek do vlastnictví družstevníků po roce 2020.

11. Informace o dlouhodobé strategii družstva

Informaci přednesl JUDr. Novotný (příloha č. 10). Informaci doplnil Ing. Zajíc a seznámil přítomné s usnesením valné hromady SČMBD. V diskusi vystoupili p. Koutný, p. Mála a JUDr. Novotný.

Usnesení:

B) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

6. Informaci o dlouhodobé strategii družstva.

12. Projednání a schválení odměny členům KK za rok 2018

Návrh, který obdrželi delegáti s pozvánkou, byl chybný. Na místě tudíž obdrželi opravený návrh (příloha č. 11), o kterém dal řídící hlasovat: pro 31, proti 1 (Josef Mála), zdržel se 4 (Ing. Dagmar Bavorová, Ing. Vlasta Strejčková, Ludmila Semelová, Ing. Jindřich Kulíř).

A1) Shromáždění delegátů schválilo:

4. Odměnu KK za rok 2018 ve výši 64.800,-Kč.

13. Projednání návrhu představenstva na odvolání pana Michala Koutného z funkce člena KK

Návrh na odvolání pana Michala Koutného z funkce člena KK byl zaslán delegátům s pozvánkou (příloha č. 12) a přednesl jej Ing. Zajíc. Po diskusi, které se zúčastnili p. Šmehlík, Ing. Zajíc, p. Koutný, Ing. Bavorová, p. Mála a Ing. Strejčková, dal řídící jednání o návrhu hlasovat: pro 19, proti 8 (Ing. Ivana Šlajsová, Ing. arch. Tomáš Koumar, Helena Česaná, Ing. Dagmar Bavorová, Irena Mannlová, Ing. Aleš Choutka, Ludmila Semelová, Jitka Vlková) zdržel se: 9 (Tomáš Bakos, Ing. Jaroslav Novák, Alena Voříšková, Pavel Gregář, Michal Šmehlík, Karel Havránek, Ing. Jiří Suchý, Jiří Marek, Petr Dufek).

Usnesení:

A1) Shromáždění delegátů schválilo:

5. Návrh představenstva na odvolání pana Michala Koutného z funkce člen KK.

18. Diskuse

Vzhledem k tomu, že diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům, nebyly ze strany delegátů žádné příspěvky.

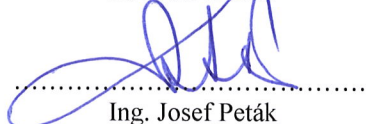
Předseda mandátové komise Ing. Rosenbaum podal zprávu o korektnosti a správnosti jednotlivých hlasování.

Předseda představenstva poděkoval přítomným za účast a ukončil shromáždění delegátů ve 20:00 hod.

Zapsala: Nokolná




za svolavatele:



Ing. Josef Peták

ověřovatelé zápisu:



Ing. Věra Svobodová



Bc. Kristýna Holbová

Přílohy:

1. Pozvánka
2. Jednorázový jednací řád pro jednání SD 20.6.2019
3. Zpráva o činnosti představenstva SBD PED za období 06/2018 až 05/2019
4. Zpráva kontrolní komise pro SD konaného dne 20.6.2019
5. Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce pro SD konaného dne 20.6.2019
6. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018, příloha k účetní závěrce k 31.12.2018, Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018
7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
8. Materiály k opakovanému schválení usnesení z minulého SD dle bodu č. 8. Pozvánky a) až j)
9. Informace o přípravě změny Stanov SBD PED
10. Informace o dlouhodobé strategii družstva
11. Návrh na odměnu členům kontrolní komise za r. 2018
12. Návrh představenstva na odvolání pana Michala Koutného z funkce člena KK
13. Aktuální přehled nájmu majetku družstva
14. Přehled okruhu působnosti samospráv SBD PED k 06/2018
15. Presenční listiny