

Z Á P I S

ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOLÍN konaného dne 25.5.2023 od 16,00 hodin v saloncích 1,2,3 MSD Kolín

P R O G R A M :

- 1) Zahájení, volba a ustanovení orgánů shromáždění delegátů a schválení programu.
 - 2) Schválení jednacího řádu SD.
 - 3) Zpráva o činnosti představenstva včetně kontroly usnesení z posledního shromáždění delegátů.
 - 4) Zpráva o hospodaření, schválení řádné roční uzávěrky za rok 2022 a rozdělení zisku.
 - 5) Zpráva kontrolní komise.
 - 6) Diskuse.
 - 7) Závěr.
-

K bodu 1/ Zahájení, volba, schválení a ustanovení orgánů shromáždění delegátů a schválení programu.

Shromáždění delegátů zahájila předsedkyně představenstva paní Ing. Simona Jiříková, kterou představenstvo 4.5.2023 pověřilo řízením shromáždění do doby zvolení řádného předsedajícího. Přivítala přítomné a pozvaného hosta pana JUDr. Ladislava Koženého. Dále představila přítomné členy představenstva a kontrolní komise.

Usnášeníschopnost:

Paní Ing. Simona Jiříková konstatovala, že na SD bylo pozváno celkem 21 delegátů. V době zahájení bylo přítomno 19 delegátů s hlasem rozhodujícím. To je 90,47 % z celkového počtu pozvaných delegátů. Paní Ing. Jiříková konstatovala, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné a způsobilé přijímat rozhodnutí.

Schválení programu:

Paní Ing. Simona Jiříková přednesla návrh usnesení ke schválení programu:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Kolín schvaluje program jednání delegátů v podobě předložené představenstvem a odsouhlasené kontrolní komisí, který jste obdrželi na pozvánce.

Dotázala se, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Paní Ing. Jiříková vyzvala přítomné, zda souhlasí s tímto programem.

Hlasování o programu:

Z 19 přítomných 19 hlasovalo pro.

Program byl schválen.

Volba, schválení a ustanovení orgánů shromáždění delegátů:

Paní Ing. Jiříková přednesla návrh usnesení o orgánech shromáždění delegátů:

Shromáždění delegátů SBD Kolín volí:

Za předsedajícího shromáždění delegátů: pana Ing. Petra Villnera

Za zapisovatele: paní Petru Jelínkovou

Za ověřovatele zápisu: pana Miloše Pelikána
pana Jiřího Schneidera ml.

Za osoby pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátory):
hlavní skrutátory - paní Lucii Kasanovou
paní Evu Zikmundovou Novákovou

u stolu č. 1 - paní Lenku Baťovou
č. 2 - pana Pavla Pecinu
č. 3 - paní Manon Chromiakovou

Za členy mandátové komise:
pana Petra Krčmáře
slečnu Gabrielu Bohatou
paní Janu Chuchvalcovou

Za členy návrhové komise:
pana Ing. Josefa Kratochvíla
pana JUDr. Ladislava Koženého
pana Jana Kubrychta

Dotázala se, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky.
Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:
Z 19 přítomných 19 hlasovalo pro.
Složení orgánů SD bylo delegáty schváleno.

Dále se slova ujal nově zvolený předsedající Ing. Petr Villner.

K bodu 2/ Schválení jednacího řádu SD.

Schválení jednacího řádu:

Jednací řád měli delegáti k dispozici na stolech. JUDr. Kožený seznámil přítomné s hlavními zásadami jednacího řádu a s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání dotazů, návrhů a připomínek:

- Na shromáždění delegátů se k bodům programu hlasuje tak, že shromáždění delegátů je seznámeno se všemi předloženými návrhy na usnesení a nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a potom o návrzích delegátů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh usnesení schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Neschválené návrhy se připojí k zápisu ze shromáždění delegátů.
- Delegáti hlasují zvednutím pozvánky na základě pokynu předsedajícího shromáždění delegátů.
- Požadavky na vysvětlení (dále „dotazy“) a připomínky jsou delegáti oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedajícího shromáždění po předchozí písemné přihlášce na diskusním lístku, návrhy na usnesení pak

výhradně písemně na diskusním lístku. Diskusní lístky jsou k dispozici u návrhové komise, která má stanoviště zřízeno zde v sále. Diskusní lístky musí být opatřeny jménem delegáta a podpisem delegáta. V záhlaví je nutno vyznačit, zda jde o dotaz, návrh na usnesení nebo připomínku a dále doplnit, kterého bodu programu se diskusní lístek týká. Diskusní lístek předá delegát návrhové komisi nebo zvednutím ruky přivolá skrutátora, který jej od něj převezme. Při předávání diskusního lístku je delegát povinen se prokázat identifikační kartou. Přijaté diskusní lístky návrhová komise označí časem přijetí a předá předsedajícímu shromáždění delegátů. Chce-li delegát podat svůj dotaz nebo připomínku ústně, vyplní diskusní lístek, na který uvede, ke kterému bodu jednání hodlá vystoupit a zda jde o dotaz, návrh nebo připomínku, doplní své jméno a diskusní lístek podepíše a předá ho návrhové komisi nebo zvednutím ruky přivolá skrutátora, který jej od něj převezme. Při předávání diskusního lístku je delegát povinen se prokázat pozvánkou. Předsedající shromáždění delegátů vyzve na základě tohoto diskusního lístku delegáta, aby přednesl svůj příspěvek a předá mu slovo. Diskusní doba je stanovena maximálně na 5 minut. Předsedající může diskusní dobu prodloužit maximálně o dalších 5 minut. Po vyčerpání diskusní (i prodloužené) doby může být ponecháno slovo pouze se souhlasem shromáždění delegátů.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení ke schválení jednacího řádu:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Kolín schvaluje předložený návrh jednacího řádu.

Ing. Villner se dotázal, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 19 přítomných 19 hlasovalo pro.

Jednací řád byl schválen.

K bodu 3/ Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období včetně kontroly usnesení z posledního SD.

Zprávu přednesla paní Ing. Simona Jiříková - předseda představenstva SBD Kolín. Zpráva je přílohou prvopisu zápisu.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh na usnesení ke zprávě o činnosti představenstva:

shromáždění delegátů s c h v a l u j e :

- a) Zprávu o činnosti představenstva za období od 13.5.2022 do 25.5.2023.
- b) Novelizaci „Směrnice pro účtování poplatků (F01)“

shromáždění delegátů u k l á d á představenstvu:

- a) Nadále čtvrtletně sledovat plnění ekonomických ukazatelů SBD Kolín.
- b) Trvale vytvářet podmínky pro zlepšování spolupráce a informovanosti předsedů samospráv.
- c) Vytvářet podmínky pro rozšíření základny spravovaných bytů.

Ing. Villner se dotázal, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky.

Hlasování:

Z 19 přítomných 19 hlasovalo pro.

Usnesení ke zprávě o činnosti představenstva bylo schváleno.

K bodu 4/ Zpráva o hospodaření za rok 2022

Zprávu přednesl místopředseda představenstva Ing. Petr Villner. Zpráva je přílohou prvopisu zápisu.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh na usnesení ke zprávě o hospodaření:

Shromáždění delegátů s c h v a l u j e :

- 1) Hospodaření SBD Kolín za rok 2022 včetně výroční zprávy
- 2) Řádnou účetní závěrku.
- 3) Následující rozdělení hospodářského výsledku Stavebního bytového družstva Kolín za rok 2022:

Celkový zisk firmy v roce 2022	262.484,59 Kč
Z toho	
<u>bude rozděleno mezi samosprávy</u>	<u>62.484,59 Kč</u>
bude přiděleno do sociálního fondu	200.000,00 Kč

K bodu 5/ Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesl pan Jiří Schneider - předseda kontrolní komise. Zpráva je přílohou prvopisu zápisu.

Ing. Villner se dotázal, zda má někdo k přednesenému usnesení ke zprávě o hospodaření připomínky.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování o zprávě o hospodaření za rok 2022:

Z 19 přítomných 19 hlasovalo pro.

Usnesení ke zprávě o hospodaření za rok 2022 bylo schváleno.

Hlasování o řádné účetní závěrce za rok 2022:

Z 19 přítomných 19 hlasovalo pro.

Usnesení o řádné účetní závěrce za rok 2022 bylo schváleno.

Hlasování o rozdělení zisku:

Z 19 přítomných 19 hlasovalo pro.

Usnesení o rozdělení zisku bylo schváleno.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh na usnesení ke zprávě kontrolní komise:

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 25.5.2023 schvaluje přednesenou zprávu kontrolní komise.

Ing. Villner se dotázal, zda má někdo k přednesenému usnesení ke zprávě kontrolní komise připomínky.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 19 přítomných 19 hlasovalo pro.

Usnesení ke zprávě kontrolní komise bylo schváleno.

K bodu 6/ Diskuse

Ing. Villner se dotázal, zda má někdo nějaké připomínky, návrhy nebo dotazy.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

K bodu 7/ Závěr

V závěru pan Ing. Villner poděkoval všem přítomným za účast.

Závěr byl v 16:40 hodin.

Podpisy ověřovatelů zápisu z 25.5.2023



Miloš Pelikán



Jiří Schneider ml.