

Z Á P I S

ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOLÍN konaného dne 12.5.2022 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 a volebního řádu SD.
 - 3) Zpráva o činnosti představenstva včetně kontroly usnesení z posledního shromáždění delegátů.
 - 4) Zpráva o hospodaření, schválení řádné roční uzávěrky za rok 2021 a rozdělení zisku.
 - 5) Zpráva kontrolní komise.
 - 6) Volby členů představenstva a kontrolní komise.
 - 7) Diskuse.
 - 8) 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 21.4.2022 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 23 delegátů. V době zahájení bylo přítomno 20 delegátů s hlasem rozhodujícím. To je 86,95 % 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 20 přítomných 20 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 Milenu Petrovou

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

Za osoby pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátory):
hlavního skrutátora - paní Lucii Kasanovou

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

Za členy mandátové komise:
pana Petra Krčmáře
paní Janu Chuchvalcovou
paní Petru Jelínkovou

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

Za členy volební komise:
pana Miloše Hukaufa
paní Janu Krysličkovou
paní Ivetu Kšířlovou
paní Lucii Stránskou

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

Hlasování:
Z 20 přítomných 20 hlasovalo pro.
Složení orgánů SD bylo delegáty schváleno.

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

K bodu 2/ Schválení jednacího a volebního 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 20 přítomných 20 hlasovalo pro.

Jednací řád byl schválen.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení ke schválení volebního řádu:

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

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

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 20 přítomných 20 hlasovalo pro.

Volební 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 17.9.2021 do 12.5.2022.
- b) Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a Smlouvu o výkonu funkce člena kontrolní komise.

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 20 přítomných 20 hlasovalo pro.

Usnesení ke zprávě o činnosti představenstva bylo schváleno.

K bodu 4/ Zpráva o hospodaření za rok 2021

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 2021 včetně výroční zprávy
- 2) Řádnou účetní závěrku.
- 3) Následující rozdělení hospodářského výsledku Stavebního bytového družstva Kolín za rok 2021:

Celkový zisk firmy v roce 2021	274.160,09 Kč
Z toho	
<u>bude rozděleno mezi samosprávy</u>	<u>124.160,09 Kč</u>
bude přiděleno do sociálního fondu	150.000,00 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 2021:

Z 20 přítomných 20 hlasovalo pro.

Usnesení ke zprávě o hospodaření za rok 2021 bylo schváleno.

Hlasování o řádné účetní závěrce za rok 2021:

Z 20 přítomných 20 hlasovalo pro.

Usnesení o řádné účetní závěrce za rok 2016 bylo schváleno.

Hlasování o rozdělení zisku:

Z 20 přítomných 20 hlasovalo pro.

Usnesení o rozdělení zisku bylo schváleno.

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

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 12.5.2022 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 20 přítomných 20 hlasovalo pro.

Usnesení ke zprávě kontrolní komise bylo schváleno.

K bodu 6/ Volby členů představenstva a kontrolní komise

JUDr. Kožený přednesl návrh způsobu hlasování při volbě členů do představenstva a kontrolní komise. Zdůraznil, že dle schváleného volebního řádu je třeba vepsat křížek do políčka před jméno a příjmení kandidáta, kterého chtějí delegáti zvolit. Na volebním lístku pro volbu členů představenstva zaškrtnout nejvíce sedm kandidátů, pro volbu členů kontrolní komise zaškrtnout nejvíce pět kandidátů. Jinak upravený volební lístek například škrtnutím nebo dopisováním je neplatný. Dále vyzval všechny delegáty, aby hlasování provedli vhozením volebních lístků do volební schránky, kterou volební komise uzavřela a zabezpečila, případně mohou v odděleném prostoru volební lístky upravit.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh usnesení ke způsobu volby členů do představenstva a kontrolní komise:

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 12.5.2022 schvaluje tajnou volbu členů představenstva a kontrolní komise prostřednictvím volebních lístků.

Ing. Villner se dotázal, zda má někdo k přednesenému návrhu připomínky, návrhy nebo dotazy.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 20 přítomných 20 hlasovalo pro.

Usnesení ke způsobu volby členů do představenstva a kontrolní komise bylo schváleno.

Předseda volební komise pan Hukauf představil kandidáty do představenstva:

HUKAUF Miloš	- 68 let, navržen samosprávou Kmochova 948-51, Kolín II
JELÍNKOVÁ Petra	- 47 let, navržena samosprávou Na Průhoně 263, Nová Ves I
Ing. JIŘÍKOVSKÁ Simona	- 59 let, navržena samosprávou Podskalská 1357, Kolín V
Ing. KRATOCHVÍL Josef	- 78 let, navržen samosprávou Moravcova 871-3, Kolín II
KRČMÁŘ Petr	- 76 let, navržen samosprávou Bezručova 396, Kolín III
KUBRYCHT Jan	- 53 let, navržen samosprávou Želivského 805, Kolín IV
Ing. VILLNER Petr	- 59 let, navržen samosprávou Polepská 784-5, Kolín IV

a do kontrolní komise:

Ing. JELÍNEK Vratislav	- 82 let, navržen samosprávou Jateční 695-6, Kolín IV
KNOTKOVÁ Ivana	- 66 let, navržena samosprávou Za Baštou 1358, Kolín V
PECKA Antonín	- 74 let, navržen samosprávou Dukel.hrdinů 606, Kolín IV
RŮŽIČKOVÁ Blanka	- 55 let, navržena samosprávou Želivského 806, Kolín IV
SCHNEIDER Jiří	- 50 let, navržena samosprávou Jateční 799-803, Kolín IV

Volební lístky obdrželo 20 delegátů. Volbu představenstva provedlo 20 delegátů, volbu kontrolní komise provedlo 20 delegátů.

Po skončení volby se volební komise odebrala ke sčítání hlasů, výsledky voleb budou oznámeny během jednání. Začátek volby v 16,45 hod., ukončení sčítání hlasů v 17,00 hod.

Vyhlášení výsledků voleb členů představenstva a kontrolní komise:

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 12.5.2022 provedlo volbu členů představenstva a kontrolní komise. Pro volbu členů představenstva hlasovalo 20 delegátů, pro volbu členů kontrolní komise také 20 delegátů. Výsledky jsou uvedeny v protokolu volební komise.

Členové představenstva:

HUKAUF Miloš	20 hlasů	zvolen nadpoloviční většinou hlasů
Ing. JIŘÍKOVSKÁ Simona	20 hlasů	zvolena nadpoloviční většinou hlasů
KUBRYCHT Jan	19 hlasů	zvolen nadpoloviční většinou hlasů
Ing. VILLNER Petr	19 hlasů	zvolen nadpoloviční většinou hlasů
JELÍNKOVÁ Petra	18 hlasů	zvolena nadpoloviční většinou hlasů
Ing. KRATOCHVÍL Josef	18 hlasů	zvolen nadpoloviční většinou hlasů
KRČMÁŘ Petr	18 hlasů	zvolen nadpoloviční většinou hlasů

Členové kontrolní komise:

PECKA Antonín	20 hlasů	zvolen nadpoloviční většinou hlasů
Ing. JELÍNEK Vratislav	19 hlasů	zvolen nadpoloviční většinou hlasů
RŮŽIČKOVÁ Blanka	19 hlasů	zvolena nadpoloviční většinou hlasů
SCHNEIDER Jiří	19 hlasů	zvolen nadpoloviční většinou hlasů
KNOTKOVÁ Ivana	17 hlasů	zvolena nadpoloviční většinou hlasů

K bodu 7/ Diskuse

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

K bodu 8/ Závěr

V závěru pan Ing. Villner poděkoval všem přítomným za účast.
Závěr byl v 17,05 hodin.

Podpisy ověřovatelů zápisu z 12.5.2022

Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 00 Kolín IV
pošt. schr. 66



.....
Miloš Pelikán



.....
Jiří Schneider ml.