

Z Á P I S

ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOLÍN konaného dne 21.5.2015 od 16,00 hodin v saloncích 1,2,3 MSD Kolín

PROGRAM :

- 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 2014 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 zahájil předseda představenstva pan Petr Krčmář, kterého představenstvo 7.5.2015 pověřilo řízením shromáždění do doby zvolení řádného předsedajícího. Přivítal přítomné a pozvané hosty paní JUDr. Pavlu Příkopovou z SČMBD a pana JUDr. Ladislava Koženého. Dále představil přítomné členy představenstva a kontrolní komise.

Usnášeníschopnost:

Pan Krčmář konstatoval, že na SD bylo pozváno celkem 48 delegátů. V době zahájení bylo přítomno 36 delegátů s hlasem rozhodujícím. To je 75 % z celkového počtu pozvaných delegátů. Pan Krčmář konstatoval, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné a způsobilé přijímat rozhodnutí.

Schválení programu:

Pan Krčmář přednesl 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.

Dotázal se, zda má někdo k přednesenému usnesení připomínky.

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Pan Krčmář vyzval přítomné, zda souhlasí s tímto programem.

Hlasování o programu:

Z 35 přítomných 35 hlasovalo pro.

Program byl schválen.

Volba, schválení a ustanovení orgánů shromáždění delegátů:

Pan Krčmář přednesl 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 : Josef Halák
Zdeněk Hejduk

Za osoby pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátory):
hlavní sčítatele - paní ing. Simonu Jiříkovskou
paní Lucii Kasanovou

u stolu č. 1 - paní Ivetu Kšířlovou
 č. 2 - paní Lucii Stránskou
 č. 3 - pana Martina Richtera
 č. 4 - pana Pavla Pecinu
 č. 5 - paní Ivanu Jirků

Za členy mandátové komise:
pana Ing. Petra Villnera
slečnu Gabrielu Bohatou
paní Věru Fromovou

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

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

Hlasování:
Z 35 přítomných 35 hlasovalo pro.
Složení orgánů SD bylo delegáty schváleno.

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

K bodu 2/ Schválení jednacího 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 35 přítomných 35 hlasovalo pro.

Jednací řád byl schválen.

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

Zprávu přednesl pan Petr Krčmář - 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 29. 5. 2013 do 21. 5. 2015.
- b) Změnu limitu ročních odměn představenstva a kontrolní komise:
Představenstvo – roční limit 164 000,-Kč
Kontrolní komise – roční limit 65 000,-Kč

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 35 přítomných 35 hlasovalo pro.

Usnesení ke zprávě o činnosti představenstva bylo schváleno.

K bodu 4/ Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zprávu přednesla členka představenstva Ing. Simona Jiříková. 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 2014 včetně výroční zprávy
- 2) Řádnou účetní závěrku.
- 3) Následující rozdělení hospodářského výsledku Stavebního bytového družstva Kolín za rok 2014:

Celkový zisk firmy v roce 2014	564.261,05 Kč
Z toho	
bude rozděleno mezi samosprávy	434.710,42 Kč
bude přiděleno do sociálního fondu	129.550,63 Kč

- 4) Doplnění a změnu Směrnice pro účtování poplatků (F01) s účinností od data schválení v následujícím znění:
V odstavci 13)

Poplatek za kopírování (mění se sazba z 1,-Kč za 1 stránku) na **2,-Kč za 1 stránku**.

Doplňují se odstavce:

- 17) Poplatek za složení hotovosti do pokladny pro jinou právnickou osobu (SVJ) ve výši **50,-Kč**
- 18) Poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti ve výši **50,-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 2014:

Z 34 přítomných 34 hlasovalo pro.

Usnesení ke zprávě o hospodaření za rok 2014 bylo schváleno.

Hlasování o řádné účetní závěrce za rok 2014:

Z 34 přítomných 34 hlasovalo pro.

Usnesení o řádné účetní závěrce za rok 2014 bylo schváleno.

Hlasování o rozdělení zisku:

Z 34 přítomných 34 hlasovalo pro.

Usnesení o rozdělení zisku bylo schváleno.

Hlasování o změně Směrnice pro účtování poplatků (F01):

Z 34 přítomných 34 hlasovalo pro.

Usnesení o změně Směrnice pro účtování poplatků (F01) bylo schváleno.

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

Shromáždění delegátů SBD Kolín konané dne 21.5.2015 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 34 přítomných 34 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.

p.Klára Paulů (stř.182) – přednesla zprávu o problému s kanalizací v jejich domě od roku 1995.

Ing. Kratochvíl přednesl návrh na usnesení:

Shromáždění delegátů schvaluje příspěvek na řešení problémů kanalizační přípojky pro dům Zličská 1363-4, Kolín V, ve výši max. 50.000,- Kč. Úhrada nákladů bude provedena z nerozděleného zisku nebo z nákladů střediska správy. Podíl nákladů, který takto uhradí družstvo, bude stanoven podle spoluvlastnického dílu družstva na domě.

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

Žádné dotazy, návrhy ani připomínky nebyly.

Hlasování:

Z 34 přítomných 34 hlasovalo pro.

Usnesení k problému s kanalizací bylo schváleno.

p.Jan Adamec (stř. 108) – kritizoval zateplení domu, výměnu oken, hlavních dveří, instalaci rozlišovačů nákladů na teplo, špatnou vzduchotechniku – vše u domu, kde bydlí. Na kritiku reagovali: p. Petr Krčmář, p. Marie Ursínyová a p. Jitka Korelová.

K bodu 7/ Závěr

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

Závěr byl v 17,20 hodin.

Podpisy ověřovatelů zápisu z 21.5.2015



.....
Josef Halák

Stavební bytové družstvo Kolín
Stadkovského 13, 280 00 Kolín IV
pošt. schr. 66
4



.....
Zdeněk Hejduk