

Z Á P I S

ze 102. shromáždění delegátů NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva, konaného dne 20. června 2022 ve Společenském centru Lesná, Okružní ul. 21, Brno

1. Zahájení

Schůzi zahájil a řídil místopředseda představenstva Mgr. Pavel Javůrek. Přivítal všechny přítomné delegáty, členy představenstva a kontrolní komise.

Konstatoval, že byly splněny podmínky pro svolání nejvyššího orgánu družstva dané zákonem o obchodních korporacích a rovněž ustanovením čl. 47 Stanov NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva.

Dále konstatoval, že při zahájení byli přítomní delegáti s váhou hlasu 60, což je 51,72 %.

Bylo navrženo použít záznamové zařízení, aby bylo v případě potřeby možné posoudit soulad zápisu z jednání s obsahem záznamu. Použití záznamového zařízení bylo schváleno jednomyslně. Současně bylo navrženo, aby diskuze k jednomu bodu byla vymezena na 3 – 4 min. Návrh byl schválen jednomyslně.

Podle ust. čl. 49 Stanov bylo 102. shromáždění delegátů způsobilé se usnášet o všech otázkách podle navrženého programu jednání.

2. Volba komisí

Byly předneseny návrhy pro volby komisí, volbu ověřovatelů zápisu a jmenována zapisovatelka.

Jednotlivé komise byly zvoleny všemi přítomnými delegáty takto:

- a) **mandátová komise:** Ing. Jarmila Daňková, Ing. Marta Adamová, Ing. Milan Sigmund.
- b) **návrhová komise:** p. Danuška Šlégrová, p. Marta Kinclová, DiS., RNDr. Miloslav Smrž.
- c) **ověřovatelé zápisu:** p. Helena Životská, p. Rudolf Koleno.
- d) **zapisovatelka zápisu:** Eva Dvořáková.

3. Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období

Třetím bodem programu bylo projednání Zprávy představenstva o činnosti družstva za uplynulé období (písemný mat. č. 1).

Jelikož nebyly ze strany delegátů žádné dotazy ani připomínky k předloženému materiálu, přistoupil předsedající schůze k hlasování o schválení Zprávy představenstva o činnosti družstva za uplynulé období.

Hlasování o zprávě představenstva:

Pro:	100 % přítomných
Proti:	0
Zdrželo:	0

Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období byla schválena všemi přítomnými delegáty.

4. Zpráva kontrolní komise

Čtvrtým bodem programu bylo projednání Zprávy kontrolní komise (písemný mat. č. 2).

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o schválení Zprávy kontrolní komise družstva.

Hlasování o Zprávě kontrolní komise:

Pro:	100 % přítomných
Proti:	0
Zdrželo:	0

Zpráva kontrolní komise byla schválena všemi přítomnými delegáty.

5. Výsledky hospodaření za rok 2021

Pátým bodem programu bylo projednání Výsledků hospodaření za rok 2021 - (písemný mat.č. 3).

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o zprávě o Výsledcích hospodaření za rok 2021.

Hlasování o Výsledcích hospodaření za rok 2021:

Pro:	100 % přítomných
Proti:	0
Zdrželo:	0

Zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2021 byla schválena všemi přítomnými delegáty.

6. Návrh rozpočtu na rok 2023

Šestým bodem programu bylo projednání Návrhu rozpočtu na rok 2023 - (písemný mat. č. 4).

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2023.

Hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2023:

Pro:	100 % přítomných
Proti:	0
Zdrželo:	0

Návrh rozpočtu na rok 2023 byl schválen všemi přítomnými delegáty.

7. Návrh usnesení

Sedmým bodem programu bylo projednání a schválení návrhu usnesení (písemný mat. č. 5).

Předsedkyně návrhové komise, p. Danuška Šlégrová, konstatovala, že návrhová komise plnila své úkoly určené ustanoveními čl. 4 Jednacího a volebního řádu NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva a seznámila přítomné delegáty s konečným zněním usnesení.

Shromáždění delegátů:

A/ schvaluje

1. Zprávu představenstva družstva za uplynulé období.
2. Zprávu kontrolní komise.
3. Roční účetní závěrku družstva za rok 2021.
4. Způsob vypořádání a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
5. Modernizaci haly údržby a navýšení finančního limitu pro rozhodování představenstva na 3 000 000,- Kč souvisejícího s touto akcí.
6. Návrh rozpočtu na rok 2023.

B/ bere na vědomí

Zprávy o činnosti jednotlivých oddělení družstva.

C/ ukládá představenstvu družstva

1. Stabilizovat personální obsazení ekonomického oddělení družstva.
2. Připravit a svolat 103. shromáždění delegátů na červen 2023.
T: 6/2023
2. Předložit výsledky hospodaření za rok 2022.
T: 6/2023
3. Sestavit návrh rozpočtu na rok 2024.
T: 6/2023

Poté bylo o předloženém usnesení dáno hlasovat:

Hlasování:

Pro:	100 % přítomných
Proti:	0
Zdrželo:	0

Usnesení 102. shromáždění delegátů bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.

8. Závěr

Jelikož nebyly žádné další dotazy, poděkoval předsedající všem přítomným za účast na 102. shromáždění delegátů a všem popřál příjemné prožití dovolených. Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 16,45 hod.

V Brně dne 20. června 2022

Zapsala: Eva Dvořáková



Ing. Josef Tomášek
předseda představenstva družstva

Ověřovatelé zápisu:


.....
Helena Životská


.....
Rudolf Koleno