



Z Á P I S

z 95. shromáždění delegátů NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva, konaného dne 20. června 2016 ve velkém sále Místního klubu 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 z celkového počtu 70 zvolených delegátů, kterým náleží celkem 118 hlasů bylo dle prezence při zahájení přítomno 38 delegátů, což je nadpoloviční většina delegátů majících dohromady nadpoloviční většinu hlasů. Podle ust. čl. 49 Stanov bylo 95. shromáždění delegátů způsobilé se usnášet o všech otázkách podle navrženého programu jednání.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba komisí (mandátové, návrhové), ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
3. Zpráva představenstva družstva o činnosti za uplynulé období
4. Zpráva kontrolní komise
5. Výsledky hospodaření za rok 2015, audit
6. Návrh rozpočtu na rok 2017
7. Návrh na uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva
8. Návrh usnesení
9. Různé, diskuse
10. Závěr

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. Vilém Treblík, p. Alena Vahalíková, p. Vlasta Matoušková.
- b) **návrhová komise:** Ing. Naděžda Volná, p. Jiřina Borková, Dr. Zdeněk Chamer.
- c) **ověřovatelé zápisu:** p. Olga Písková, Mgr. Libuše Kalvodová.
- d) **zapisovatelka zápisu:** Eva Dvořáková.

Před tím, než bylo přistoupeno k projednání třetího bodu programu, předal předsedající schůze, Mgr. Javůrek, slovo předsedovi představenstva družstva, Ing. Tomáškoví.

Ing. Tomášek sdělil přítomným delegátům, že v uplynulých dnech zemřel bývalý místopředseda představenstva Ing. arch. Pavel Mazánek. Vyzval tak přítomné delegáty k uctění jeho památky minutou ticha.

Poté konstatoval, že stávající představenstvo družstva doplní Ing. Alexandr Nagy, který byl na 93. shromáždění delegátů konaném dne 15. prosince 2014 řádně zvolen náhradníkem.

3. Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období

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

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

Hlasování o zprávě představenstva:

(přítomno 38 delegátů – síla hlasu 78)

| | | | | |
|-----------|---|----|---|----|
| - pro | : | 38 | / | 78 |
| - proti | : | 0 | / | 0 |
| - zdrželo | : | 0 | / | 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 materiál č. 2).

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

Hlasování o zprávě kontrolní komise:

(přítomno 38 delegátů – síla hlasu 78)

| | | | | |
|-----------|---|----|---|----|
| - pro | : | 38 | / | 78 |
| - proti | : | 0 | / | 0 |
| - zdrželo | : | 0 | / | 0 |

Zpráva kontrolní komise byla schválena všemi přítomnými delegáty.

5. Výsledky hospodaření za rok 2015, audit

Pátým bodem programu bylo projednání Výsledků hospodaření za rok 2015 včetně auditu (písemný materiál č. 3).

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o zprávě o Výsledcích hospodaření za rok 2015.

Hlasování o Výsledcích hospodaření za rok 2015:

(přítomno 38 delegátů – síla hlasu 78)

| | | | | |
|-----------|---|----|---|----|
| - pro | : | 38 | / | 78 |
| - proti | : | 0 | / | 0 |
| - zdrželo | : | 0 | / | 0 |

Zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2015 byla schválena všemi přítomnými delegáty.

6. Návrh rozpočtu na rok 2017

Šestým bodem programu bylo projednání Návrhu rozpočtu na rok 2017 (písemný mat. č.4).

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2017.

Hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2017:

(přítomno 38 delegátů – síla hlasu 78)

| | | | | |
|-----------|---|----|---|----|
| - pro | : | 38 | / | 78 |
| - proti | : | 0 | / | 0 |
| - zdrželo | : | 0 | / | 0 |

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen všemi přítomnými delegáty.

7. Návrh na uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva

Sedmým bodem programu bylo projednání Návrhu na uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva.

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o Návrhu na uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva.

Hlasování o návrhu na uzavření smluv:

(přítomno 38 delegátů – síla hlasu 78)

| | | | | |
|-----------|---|----|---|----|
| - pro | : | 38 | / | 78 |
| - proti | : | 0 | / | 0 |
| - zdrželo | : | 0 | / | 0 |

Návrh na uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva byl schválen všemi přítomnými delegáty.

8. Návrh usnesení

Osmým bodem programu bylo projednání a schválení návrhu usnesení (písemný mat. č. 6).

Předsedkyně návrhové komise, Ing. Volná, konstatovala, že návrhová komise plnila své úkoly určené ustanoveními čl. 4 Jednacího a volebního řádu NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva.

Ing. Volná 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 2015.
4. Způsob vypořádání a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
5. Uzavření smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva za navržených podmínek.
6. Návrh rozpočtu na rok 2017.

B/ bere na vědomí

1. Zprávy o činnosti jednotlivých oddělení družstva.
2. Odstoupení člena představenstva Ing. arch. Pavla Mazánka z funkce místopředsedy a z funkce člena představenstva. Funkce skončila úmrtím.

C/ ukládá představenstvu družstva

1. Uzavřít smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů kontrolní komise družstva.
T: 12/2016
2. Provést změnu v obchodním rejstříku, zapsat nového člena představenstva.
T: 6/2016
3. Připravit a svolat 96. shromáždění delegátů na červen 2017.
T: 6/2017
4. Předložit výsledky hospodaření za rok 2016.
T: 6/2017
5. Sestavit návrh rozpočtu na rok 2018.
T: 6/2017

Poté bylo o předloženém usnesení dáno hlasovat:

Hlasování: (přítomno 38 delegátů – síla hlasu 78)

| | | | | |
|-----------|---|----|---|----|
| - pro | : | 38 | / | 78 |
| - proti | : | 0 | / | 0 |
| - zdrželo | : | 0 | / | 0 |

Usnesení 95. shromáždění delegátů bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.

9. Závěr

Jelikož nebyly žádné další dotazy, poděkoval předsedající všem přítomným za účast na 95. shromáždění delegátů a všem popřál příjemné prožití dovolených. Poté shromáždění delegátů ukončil.

V Brně dne 20. června 2016

Zapsala: Eva Dvořáková



Ověřovatelé zápisu:

.....
Olga Písková

.....
Mgr. Libuše Kalvodová