

## Z Á P I S

### **z 96. shromáždění delegátů NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva, konaného dne 12. června 2017 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 z celkového počtu 69 zvolených delegátů, kterým náleží celkem 112 hlasů bylo dle prezence při zahájení přítomno 36 delegátů, což je nadpoloviční většina delegátů majících dohromady nadpoloviční většinu hlasů. Podle ust. čl. 49 Stanov bylo 96. 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 2016, audit
6. Návrh rozpočtu na rok 2018
7. Návrh usnesení
8. Různé, diskuse
9. 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:** p. Marie Hezinová, Ing. Bohumila Slámová, p. Marian Hajzok.
- b) **návrhová komise:** p. Danuška Šlégrová, Ing. Marta Adamová, Dr. Zdeněk Chamer.
- c) **ověřovatelé zápisu:** p. Olga Písková, p. Alena Vahalíková.
- 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 předseda kontrolní komise, Doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. Vyzval tak přítomné delegáty k uctění jeho památky minutou ticha.

Doplňující volba člena kontrolní komise bude provedena na následujícím shromáždění delegátů.

#### **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 60)

- pro	:	38	/	60
- 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 60)

- pro	:	38	/	60
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Zpráva kontrolní komise byla schválena všemi přítomnými delegáty.

#### **5. Výsledky hospodaření za rok 2016, audit**

Pátým bodem programu bylo projednání Výsledků hospodaření za rok 2016 včetně auditu (písemný materiál č. 3).

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o zprávě o Výsledcích hospodaření za rok 2016.

Hlasování o Výsledcích hospodaření za rok 2016:

(přítomno 38 delegátů – síla hlasu 60)

- pro	:	38	/	60
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2016 byla schválena všemi přítomnými delegáty.

#### **6. Návrh rozpočtu na rok 2018**

Šestým bodem programu bylo projednání Návrhu rozpočtu na rok 2018 (písemný mat. č.4).

Diskuse k materiálu:

Ing. Man, SA 635 - vznesl dotaz, co znamená položka „spotřeba energií“.

Na tento dotaz reagoval předseda družstva, Ing. Tomášek. Odpověděl, že se jedná o el. energii, teplo a vodu ve správní budově.

Současně bylo doplněno, že údaje uvedené v materiálu jsou v tisících korunách.

Jelikož nebyly další dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2018.

Hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2018:

(přítomno 39 delegátů – síla hlasu 61)

- pro	:	39	/	61
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen všemi přítomnými delegáty.

## 7. Návrh usnesení

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

V rámci tohoto materiálu sdělil předseda družstva, že do důchodu odchází auditorka, Ing. Husáková. Je proto potřeba zvážit zda i nadále bude družstvo objednávat audit u jiného auditora či nikoliv. Družstvo tuto povinnost nemá. V otázce daňové má družstvo daňového poradce, který odpovídá za správnost daňové povinnosti. Kontrolní komise doporučuje neobjednávat audit u jiného auditora.

p. Hezinová – SA 605 – sdělila, že požaduje i nadále provádět audit družstva.

Poté přistoupil předsedající schůze k hlasování v tomto smyslu: Družstvo nebude nadále objednávat práci auditora, kontrolu bude provádět kontrolní komise.

Hlasování:

(přítomno 39 delegátů – síla hlasu 61)

- pro	:	35	/	53
- proti	:	2	/	2
- zdrželo	:	2	/	6

Shromáždění delegátů rozhodlo většinou hlasů, že družstvo nebude nadále objednávat práci auditora, kontrolní činnost bude provádět kontrolní komise.

Poté předsedající schůze předal slovo předsedkyni návrhové komise, p. Šlégrové.

Předsedkyně návrhové komise, p. 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/ s c h v a l u j e

1. Zprávu představenstva družstva za uplynulé období.
2. Zprávu kontrolní komise.
3. Roční účetní závěrku družstva za rok 2016.
4. Způsob vypořádání a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.

5. Návrh rozpočtu na rok 2018.
6. Ukončení práce auditora. Družstvo nebude nadále objednávat externího auditora, kontrolní činnost bude provádět kontrolní komise.

#### **B/ bere na vědomí**

1. Zprávy o činnosti jednotlivých oddělení družstva.

#### **C/ ukládá představenstvu družstva**

1. Připravit a svolat 97. shromáždění delegátů na červen 2018.  
T: 6/2018
2. Předložit výsledky hospodaření za rok 2017.  
T: 6/2018
3. Sestavit návrh rozpočtu na rok 2019.  
T: 6/2018
4. Zajistit doplňující volbu člena kontrolní komise.  
T: 6/2018

Poté bylo o předloženém usnesení dáno hlasovat:

Hlasování: (přítomno 39 delegátů – síla hlasu 61)


- pro	:	39	/	61
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0


Usnesení 96. shromáždění delegátů bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.

#### **8. Závěr**


Jelikož nebyly žádné další dotazy, poděkoval předsedající všem přítomným za účast na 96. shromáždění delegátů a všem popřál příjemné prožití dovolených. Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 16,45 hod.

V Brně dne 12. června 2017

  
.....  
Ing. Josef Tomášek  
předseda představenstva družstva

  
Zapsala: Eva Dvořáková

Ověřovatelé zápisu:

  
.....  
Olga Písková

  
.....  
Alena Vahalíková