

Z Á P I S

z 97. shromáždění delegátů NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva, konaného dne 18. června 2018 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 67 zvolených delegátů, kterým náleží celkem 109 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 97. shromáždění delegátů způsobilé se usnášet o všech otázkách podle navrženého programu jednání.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba komisí (mandátové, návrhové a volební), ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatelky
3. Zpráva představenstva družstva o činnosti za uplynulé období
4. Zpráva kontrolní komise
5. Výsledky hospodaření za rok 2017
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Doplnující volba členů kontrolní komise
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. Marie Hezinová, Ing. Jarmila Daňková.
- b) **návrhová komise:** Mgr. Libuše Kalvodová, Ing. Marta Adamová, Dr. Zdeněk Chamer.
- c) **volební komise:** p. Danuška Šlégrová, p. Alena Vahalíková, p. Rudolf Koleno.
- d) **ověřovatelé zápisu:** p. Olga Písková, Květoslava Vaněčková.
- e) **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).

Slovo si vzal předseda družstva, Ing. Tomášek.

Upozornil na situaci spoluvlastníka budovy firmy Královopolská RIA, a.s. a na podstatné změny týkající se pronájmů v hale údržby družstva. Zejména na odchod dlouholetého a významného nájemce firmy Sebak, s.r.o. Pokud se nebude dařit tyto prostory pronajmout, bude to mít vliv na rozpočet družstva, zejména v příštím roce a bude nutné na to reagovat v průběhu následujícího období. V současné době se prostory snažíme aktivně nabízet prostřednictvím realitních kanceláří.

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 58)

- pro	:	38	/	58
- 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 mat. 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 58)

- pro	:	38	/	58
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Zpráva kontrolní komise byla schválena všemi přítomnými delegáty.

5. Výsledky hospodaření za rok 2017

Pátým bodem programu bylo projednání Výsledků hospodaření za rok 2017 (písemný mat. č. 3).

Jelikož nebyly žádné dotazy, přistoupil předsedající schůze k hlasování o zprávě o Výsledcích hospodaření za rok 2017.

Hlasování o Výsledcích hospodaření za rok 2017:

(přítomno 38 delegátů – síla hlasu 58)

- pro	:	38	/	58
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2017 byla schválena všemi přítomnými delegáty.

6. Návrh rozpočtu na rok 2019

Šestým bodem programu bylo projednání Návrhu rozpočtu na rok 2019 (písemný mat. č. 4).

Jelikož nebyly žádné dotazy ani připomínky, přistoupil předsedající schůze k hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2019.

Hlasování o Návrhu rozpočtu na rok 2019:

(přítomno 38 delegátů – síla hlasu 58)

- pro	:	38	/	58
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen všemi přítomnými delegáty.

7. Doplnující volba členů kontrolní komise

Sedmým bodem programu byla doplnující volba členů kontrolní komise (písemný mat. č. 5). Řízením schůze v tomto bodě byla pověřena předsedkyně volební komise, p. Danuška Šlégrová. Shromáždění delegátů byla navržena veřejná volba.

Hlasování o návrhu na veřejnou volbu členů do kontrolní komise:

(přítomno 39 delegátů – síla hlasu 59)

- pro	:	39	/	59
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Veřejná volba členů do kontrolní komise byla schválena všemi přítomnými delegáty.

Návrh kandidátů na doplnění členů kontrolní komise:

1) Marta Kinclová, DiS. – SA 141

Hlasování:

(přítomno 39 delegátů – síla hlasu 59)

- pro	:	39	/	59
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

2) Květoslava Vaněčková – SA 613

Hlasování:

(přítomno 39 delegátů – síla hlasu 59)

- pro	:	39	/	59
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Do **kontrolní komise družstva** byly zvoleny všemi přítomnými delegáty paní Marta Kinclová, DiS. a paní Květoslava Vaněčková.

Podrobný záznam o průběhu voleb je uveden v zápisu volební komise.

8. Návrh usnesení

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

Předsedkyně návrhové komise, Mgr. Kalvodová, 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 2017.
4. Způsob vypořádání a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017.
5. Návrh rozpočtu na rok 2019.
6. Zprávu Volební komise o doplňující volbě dvou členů kontrolní komise.

B/ bere na vědomí

1. Zprávy o činnosti jednotlivých oddělení družstva.

C/ ukládá představenstvu družstva

1. Připravit a svolat 98. shromáždění delegátů na červen 2019.

T: 6/2019

2. Předložit výsledky hospodaření za rok 2018.

T: 6/2019

3. Sestavit návrh rozpočtu na rok 2020.

T: 6/2019

4. Provést zápis nově zvolených členů kontrolní komise do obchodního rejstříku.

T: 6/2018

Poté bylo o předloženém usnesení dáno hlasovat:

Hlasování:

(přítomno 39 delegátů – síla hlasu 59)

- pro	:	39	/	59
- proti	:	0	/	0
- zdrželo	:	0	/	0

Usnesení 97. shromáždění delegátů bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.

9. Diskuse

Ing. Jiří Man – SA 635:


Otevřel diskusi k ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropské unie o ochraně dat (GDPR).

Na dotazy reagoval předseda družstva, Ing. Tomášek a vedoucí právního oddělení, Mgr. Oplatková.

10. Závěr

Jelikož nebyly žádné další dotazy, poděkoval předsedající všem přítomným za účast na 97. shromáždění delegátů a všem popřál příjemné prožití dovolených. Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 16,50 hod.

V Brně dne 18. června 2018



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



Zapsala: Eva Dvořáková

Ověřovatelé zápisu:



.....
Olga Písková



.....
Květoslava Vaněčková