

Zápis

*z výročního shromáždění delegátů SBD Rozvoj Sokolov,
které se konalo 30. května 2016 v 16.30 hod. v „Hudebním klubu M“
Městského domu kultury v Sokolově /“Hornák“/*

Výroční shromáždění delegátů SBD Rozvoj Sokolov bylo svoláno řádnou pozvánkou (příloha č. 1) podle zák.č. 90/2012 Sb. a čl. 50 stanov představenstvem družstva s tímto programem:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise**
- 3. Zpráva o hospodaření – doplněk písemné informace s návrhem na odprodej nepotřebných nemovitostí**
- 4. Smlouva o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise**
- 5. Směrnice pro odměňování členů představenstva a kontrolní komise**
- 6. Zpráva kontrolní komise**
- 7. Volby členů představenstva a kontrolní komise při SBD Rozvoj**
- 8. Rozprava**
- 9. Usnesení a závěr**

Prezentace 16.00 – 16.30 hod.

Přítomni: dle přiložené presenční listiny – *příloha č. 2*

k dobu 1. programu – zahájení

Z pověření představenstva SBD Rozvoj Sokolov Ing. Přemysl Sladomel, místopředseda družstva, přivítal přítomné, nově zvolené delegáty výročního shromáždění delegátů a v 16:30 hod. zahájil dnešní jednání. Jak uvedl, jednání se bude řídit programem uvedeným na pozvánkách:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise**
- 3. Zpráva o hospodaření – doplněk písemné informace s návrhem na odprodej nepotřebných nemovitostí**
- 4. Smlouva o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise**
- 5. Směrnice pro odměňování členů představenstva a kontrolní komise**
- 6. Zpráva kontrolní komise**
- 7. Volby členů představenstva a kontrolní komise při SBD Rozvoj**
- 8. Rozprava**
- 9. Usnesení a závěr**

k bodu 2. programu – volba mandátové, volební a návrhové komise

Do mandátové komise byli navrženi: pí. Jiřina Baláková, DS 2113, Sokolov
pí. Jana Lebedová, DS 2025, Habartov

Po dotazu na doplňující návrh byla mandátová komise schválena jednomyslně.

Do volební komise byli navrženi: pí. Věra Halačová, DS č. 2064, Kraslice
p. Pavel Tolar, DS 2062, 3062, 4062 Kraslice
Po dotazu na doplňující návrh byla volební komise schválena jednomyslně.

Do návrhové komise byli navrženi: pí., Brožová Martina, DS č. 2093, Chodov
p. Franče Petr, DS 2151, Chodov
Po dotazu na doplňující návrh byla návrhová komise schválena jednomyslně.

Zvolené členy komisí vyzval, aby se ujali svých povinností.

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Jana Logajová, DS 2018, H. Slavkov a p. Pavel Příkryl, DS 2125, Loket
Po dotazu na doplňující návrh byli ověřovatelé schválení jednomyslně.

Zvolené členy komisí vyzval, aby se ujali svých povinností.

Zapisovatelkou průběhu dnešního jednání byla jmenována pí. Jana Kubová.

Následně ing. Sladomel vyzval zástupce mandátové komise, aby přednesl svou zprávu.
Paní Jiřina Baláková seznámila přítomné delegáty s účastí na dnešním jednání, kdy z pozvaných 32 delegátů je přítomno 28 tzn. 87,5 % přítomných – příloha č. 3
Dnešní shromáždění delegátů je tedy usnášení schopné.

k bodu 3. programu – zpráva o hospodaření – doplněk písemné informace

ke zprávě o hospodaření Stavebního bytového družstva Rozvoj Sokolov za rok 2015, která byla přílohou pozvánky na dnešní jednání delegátů a je přílohou č. 4 zápisu, vystoupil p. Ladislav Kupka, předseda družstva:

- přivítal přítomné delegáty
- připomenul pracovní schůzky s předsedy DS a SVJ, které probíhaly ve volebních obvodech v měsících březnu a dubnu letošního roku a kde byli, dle čl. 48 Stanov, zvoleni delegáti s funkčním obdobím na 5 let, tedy poprvé i na dnešní jednání
- hospodaření družstva je dobré a stabilní. Připomenul, jakými změnami družstvo prošlo za posledních 36 let, kdy působí jako předseda družstva, přes stabilizační výstavbu bytů k rozšířené správě bytů z cca 3tis. na dnešních cca 7,6tis. bytů. Porevoluční vývoj pak proběhl bez problémů ve prospěch členů družstva a vlastníků bytů a i nadále družstvo bude pracovat tak, aby si udrželo pozici dobrého správce bytů a to v budoucnu převážně bytů ve vlastnictví, kdy v průběhu 5-10 let dojde k postupnému převodu všech bytů do os.vlastnictví.
- seznámil s prací představenstva družstva za poslední rok
- seznámil s prací jednotlivých středisek družstva (údržba, elektro a výtahy) a jejich dopadem na hospodaření družstva
- zdůvodnil proč je třeba uvažovat o odprodeji nepotřebných nemovitostí v majetku družstva a doporučil delegátům, aby souhlasili s jejich odprodejem. Konkrétně budovy údržby v D.Rychnově č.p. 24 a 28 vč. garáží a budovy na Starém náměstí č.p. 128, kdy budovy se stávají spíše prodělečnými. Souhlas delegátů je potřeba proto, aby když se v budoucnu naskytne optimálně výhodná nabídka, mohly se tyto nemovitosti bez průtahů prodat
- s přijetím nového zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích a družstvech před dvěma lety došlo i ke změnám Stanov družstva, konkr. čl. 53, bod 3. mění počet členů představenstva z 9 na 5, čl. 61, bod 1. mění počet členů kontrolní komise z 5 na 3. Dále pak čl. 49, bod 2.g. stanoví obměnit při volbě nového představenstva a kontrolní komise maximálně 2 členy pro

udržení kontinuity řízení. Z těchto důvodů doporučuje schválení navržené kandidátní listiny, tak jak byla předložena. Při volbě nového představenstva už nebude kandidovat do funkce předsedy, ale právě pro udržení kontinuity, zůstane jako místopředseda představenstva - poděkoval za pozornost a za práci bývalým členům představenstva a věří, že nové představenstvo bude pracovat i nadále stejně dobře

k bodu 4. a 5. programu – schválení Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise (byla přílohou pozvánky) – příloha č. 5

- schválení Směrnice pro odměňování členů představenstva a kontrolní komise (byla přílohou pozvánky) – příloha č. 6

Ing. Sladomel seznámil přítomné delegáty s výší roční odměny členů představenstva a kontrolní komise, která nesmí překročit výši jedné průměrné měsíční mzdy vyplacené zaměstnancům družstva. Konkrétně tedy 2.400,-- Kč/měs. pro členy představenstva a 1.200,-- Kč/měs. pro členy kontrolní komise.

Poté nechal hlasovat.

Smlouva o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise byla přijata všemi hlasy. Směrnice pro odměňování členů představenstva a kontrolní komise byla taktéž přijata všemi hlasy.

k bodu 6. programu – zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise – příloha č. 7 přednesl p. Karel Polena, předseda kontrolní komise. Doporučil shromáždění delegátů schválit „Výroční zprávu s účetní závěrkou za rok 2015“, která je dle názoru auditora Ing. Jaroslava Petery v souladu s „účetní závěrkou za rok 2015“. Dále pak poděkoval p. Ladislavu Kupkovi za jeho dosavadní práci v družstvu. Písemná zpráva je založena u originálu zápisu.

k bodu 7. programu – volba členů představenstva a kontrolní komise

Ing. Sladomel vyzval zástupce volební komise k přednesení návrhu.

Slova se ujala pí. Halačová Věra. Jelikož byla kandidátní listina delegátům zaslána spolu s pozvánkou, navrhla hlasování o kandidátní listině jako o celku.

Návrh byl přijat jednomyslně.

Představila jednotlivé kandidáty:

A/ pro členy představenstva družstva a to ve složení:

p. Ladislav Kupka, Sokolov

p. Ing. Přemysl Sladomel, Sokolov

pí. Dagmar Danková, Rotava

p. Ladislav Zapf, Chodov

p. Josef Prach, Chodov

náhradník

Jana Logajová, H. Slavkov

O takto navržených kandidátech do představenstva nechala hlasovat. Kandidáti byli zvoleni jednomyslně. Hlasování se zdrželi navržení členové

B/ pro členy kontrolní komise družstva a to ve složení:

pí. Jindra Devečková, Sokolov

p. Radek Křivánek, Loket

p. Karel Polena, Loket

náhradník

Pavel Tolar, Kraslice

O takto navržených kandidátech do kontrolní komise nechala hlasovat. Kandidáti byli zvoleni jednomyslně. Hlasování se zdrželi navržení členové.

k bodu 8. programu – rozprava

Ing. Sladomel vyzval přítomné delegáty k vystoupení v diskuzi.

- p. Ing. Pavel Vakeš, Sokolov, DS 2140

Dotaz na hodnotu nemovitostí, které jsou navrženy k prodeji. Zda jsou známy. A jak bude ekonomicky ošetřeno.

Dotaz zodpověděl Ing. Sladomel. Přesná cena zatím není známa. Musí se nechat vypracovat znalecký posudek. Zdůvodnil nutnost prodeje.

Upozornil na povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti při prodeji bytu.

Jelikož nikdo neměl další příspěvek Ing. Sladomel diskusi ukončil.

k bodu 9. programu – usnesení

Vystoupila pí. Brožová Martina, DS 2093, Chodov a přednesla návrh usnesení z dnešního jednání shromáždění delegátů:

1. Schvaluje účetní závěrku za rok 2015
2. Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku – zisk za rok 2015 dle návrhu na rozdělení:
 - a) Tvorba a použití dlouhodobé zálohy na opravy 966.201,10 Kč
 - b) Tvorba a použití základního (rezervního) fondu 99.466,56 Kč
 - c) Tvorba a použití sociálního fondu 99.466,56 Kč
3. Schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 doplněnou předsedou družstva
4. Schvaluje odprodej nepotřebných nemovitostí v Dolním Rychnově č.p. 24 a 28 + 6 garáží a buňky UNIMO a na Starém náměstí č.p. 128 v Sokolově
5. Schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise
6. Schvaluje Směrnici pro odměňování členů představenstva a kontrolní komise
7. Schvaluje zprávu kontrolní komise
8. Schvaluje volbu představenstva při SBD Rozvoj Sokolov ve složení:

Ladislav Kupka, Sokolov, Alšova 1743
 Ing. Přemysl Sladomel, Křížová 150, Sokolov
 Dagmar Danková, Sídliště 663, Rotava
 Bc. Ladislav Zapf, DiS. Štěříkova louka 1148, Chodov
 Josef Prach, ČSO 921, Chodov
 náhradník
 Jana Logajová, Poštovní 686, H. Slavkov
9. Schvaluje volbu kontrolní komise při SBD Rozvoj Sokolov ve složení:

Karel Polena, Mírová 527, Loket
 Jindra Devečková, Spartakiádní 1961, Sokolov
 Radek Křivánek, Sportovní 541, Loket
 náhradník
 Pavel Tolar, Družstevní 30, Kraslice

- příloha č. 8

Takto přednesený návrh na usnesení byl přijat všemi hlasy.

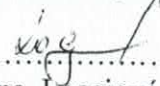
V **závěru** poděkoval Ing. Přemysl Sladomel za účast a jednání v 17.10 hod. ukončil.

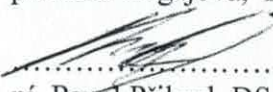
V Sokolově, 30. května 2016

Zapsala: Kubová Jana



Ověřovatelé zápisu:


.....
pí. Jana Logajová, DS č. 2018


.....
pí. Pavel Příkryl, DS 2125