



Zápis z 1. jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Trnovany

Jednání se konalo dne 24. června 2014 od 17,00 hod. v restauraci Městské sály v Teplicích.

Počet pozvaných delegátů	27
z toho přítomno	21
omluveno	4
neomluveno	2
Počet členů představenstva	5
z toho přítomno	5
omluveno	
neomluveno	
Počet členů kontrolní komise	5
z toho přítomno	4
omluveno	
neomluveno	1
Pozvaná notářka JUDr. Satrapová Jitka	1

Jmenovitá účast viz presenční listina přítomných, která je přílohou zápisu.

Program : dle pozvánky

Program jednání SD byl schválen 21 hlasy přítomných.

Pro 21
Proti
Zdržel se

1. Zahájení

Volba předsedy jednání - předsedou jednání byl zvolen člen představenstva JUDr. Cajthaml, který byl schválen všemi hlasy přítomných.

Jednání bylo zahájeno v 17,10 hod. a přítomna byla nadpoloviční většina delegátů, shromáždění delegátů je usnášení schopné.

Zapisovatelem byl všemi hlasy přítomných schválen Vladimír Hromádka, zaměstnanec bytového družstva.

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni 20 hlasy přítomných:

1. Petlan Petr
2. Rosický Josef

Pro 20
Proti
Zdržel se 1

2. Žádost o výjimku ze stanov

a) žádost manželů Ivany a Romana Havlových, Krušnohorská 1564 o výjimku ze stanov

Manželé Havlovi žádají SD o uzavření nové nájemní smlouvy na dosud užívaný byt. Jejich členství k bytu zaniklo z důvodu dluhu na nájmu. V současné době užívají byt bez právního důvodu.

Dluh byl doplacen v měsíci květnu 2014 a v současné době již žádný dluh není vykazován.

Delegát se k žádosti vyjádřil a doporučil SD žádosti vyhovět.

Pro 21
Proti
Zdržel se

SD **rozhodlo** vyhovět žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku.

3. Schválení stanov Bytového družstva Trnovany

Na základě nové právní úpravy od 01.01.2014 dochází ke změně Stanov družstva.

SD bylo požádáno o schválení nových stanov BD Trnovany. Stanovy se dávají do souladu s novou právní úpravou, tak jak to vyžaduje NOZ

Pro 21
Proti
Zdržel se

SD **schválilo** stanovy BD tak, jak byly předloženy, všemi hlasy přítomných delegátů.

4. Výroční zpráva hospodaření za rok 2013

Výroční zprávu obdrželi všichni delegáti, členové kontrolní komise i členové představenstva. Dále obdrželi vyjádření auditora o provedeném auditu.

Návrh na usnesení

Shromáždění delegátů schvaluje účetní závěrku včetně Výroční zprávy hospodaření Bytového družstva Trnovany za rok 2013 a rozhodlo o ponechání výsledku hospodaření za rok 2013 – zisk ve výši 13 385 637,99 Kč na účtu nerozděleného zisku.

Pro 21
Proti
Zdržel se

SD přijalo usnesení a Výroční zprávu tak, jak byla předložena SD, byla schválena všemi hlasy přítomných.

5. Zásady poskytování odměn orgánům BD Trnovany

Zásady stanoví způsob odměňování orgánů BD Trnovany.

Odměny mohou být poskytovány členům orgánů družstva, tzn. členům představenstva, členům kontrolní komise a delegátům domovních úseků. Odměny pro členy představenstva schvaluje představenstvo na základě návrhu předsedy představenstva.

Odměny pro členy kontrolní komise schvaluje kontrolní komise na základě návrhu předsedy KK.

Tyto odměny jsou roční a zúčtovávají se do nákladů správy družstva.

Odměny delegátů domovních úseků jsou vypláceny měsíčně a zúčtovávají se též do nákladů správy družstva.

Výši objemu fin.prostředků na odměny lze změnit pouze dodatkem k těmto Zásadám, schváleným SD.

Vyplacené odměny se zdaňují dle platných předpisů.

Pro 21
Proti
Zdržel se

SD schválilo všemi hlasy přítomných delegátů zásady pro odměňování orgánů družstva.

6. Projednání a schválení pravidel pro rozúčtování služeb

Delegáti byli seznámeni s novou právní úpravou rozúčtování služeb spojených s nájmem bytu. Delegátům byly předloženy dvě varianty způsobu rozúčtování služeb. První varianta počítá s rozúčtováním služeb dle podlahové plochy a varianta druhá počítá s rozúčtováním služeb dle počtu osob rozhodného pro rozúčtování. Byla navržena ještě Varianta č. 3, kdy každá bytová jednotka by měla stanovenu stejnou výši.

Varianta č. 1 – Podle podlahové plochy

Pro	14
Proti	6
Zdržel se	1

Vzhledem k tomu, že variantu č. 1 – Podle podlahové plochy schválila nadpoloviční většina SD, nebylo již ke hlasování druhé a další varianty přistoupeno.

7. Zpráva o činnosti kontrolní komise

Mgr. Vašut seznámil přítomné delegáty s činností kontrolní komise za uplynulý rok. Hovořil o své účasti na výběrovém řízení, na kontrolních dnech i o účasti na zasedání představenstva. Komise ze zúčastnila kontrolních dnů na výstavbě nových valbových střeš za účasti technika BDT, předsedy a také externího pracovníka bezpečnosti práce ohledně dodržování všech pravidel a technologických postupů harmonogramu stavby. Promluvil o problémech v domech, stížnostech a jejich řešení. Zmínil se o pravidelných schůzkách delegátů s předsedou představenstva.

Dále se předseda KK zmínil o práci delegátů, kde vyzdvihl příkladnou činnost pí. Janků a Mgr. Rauchové, Lenky Cachové a Luďka Husáka. Poděkoval panu Ing. Veselému a všem členům kontrolní komise za práci při řešení operativních úkolů v průběhu roku. SD vzalo na vědomí přednesenou zprávu kontrolní komise, kterou přednesl Mgr. Vašut.

U s n e s e n í

č. 1/2014 SD schvaluje účetní závěrku včetně Výroční zprávy hospodaření Bytového družstva Trnovany za rok 2013 a rozhodlo o ponechání výsledku hospodaření za rok 2013 - zisk ve výši 13 385 637,99 Kč na účtu nerozděleného zisku.

č. 2/2014 SD vyhovělo žádosti manželů Havlových, bytem Krušnohorská 1564, Teplice a 21 hlasy rozhodlo o uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku.

č. 3/2014 SD schvaluje Stanovy bytového družstva Trnovany

č. 4/2014 SD schvaluje Zásady poskytování odměn orgánům BD Trnovany.

č. 5/2014 SD schválilo pravidla pro rozúčtování služeb a rozhodlo, že počínaje rozúčtováním služeb spojených s nájmem bytu za rok 2014 bude pro všechny byty v majetku družstva používána:

Varianta 1 – podle podlahové plochy bytu

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod.

Zapsal: Hromádka V.

Ověřili: p. Petlan Petr
p. Rosický Josef

Příloha

- presenční listina
- zpráva KK



Podle ověřovací knihy Magistrátu města Teplice

Poř. č. vidímace 5207C/2014

tento úplný/á částečný/á opis kopie obsahující 5 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem

ověřenou-vidímanou-listinou opisem-nebo kopii pořízenou-ze-spisu

listinou, která je výstupem-autorizované-konverze-dokumentů

stejnopisem-písemného-vyhotovení-rozhodnutí-nebo-výroku-rozhodnutí

obsahujícím 5 stran.

Listina, z níž je vidímaná listina pořízena-obsahuje neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí právního obsahu této listiny.

V Teplicích dne 4.11.2014








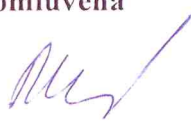
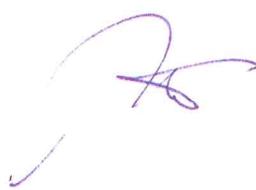
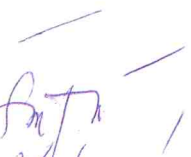

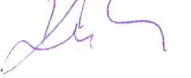

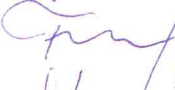





Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidímaci provedla:





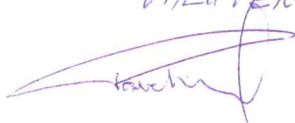
Kastlová Jitka

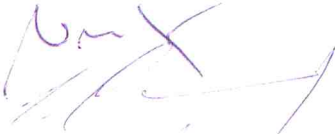


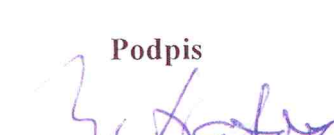
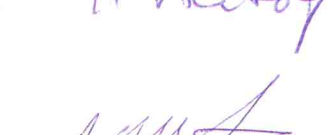


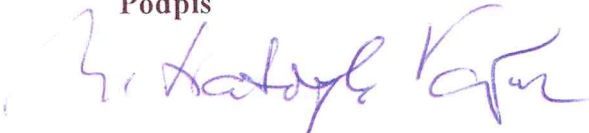
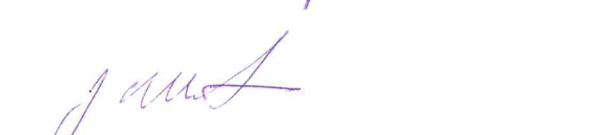


PRESENČNÍ LISTINA

Shromáždění delegátů konané dne 24. června 2014

Domovní úsek	Jméno delegáta	E-mailová adresa	Podpis
DÚ 1	Sedlák Zdeněk		
DÚ 2	Čech Miroslav		
DÚ 3	Gottlieb David		
DÚ 4	Husák Luděk		
DÚ 5	Rosický Josef		
DÚ 6	Petlan Petr		
DÚ 7	Moravcová Dagmar		omluvena
DÚ 10	Pokorná Dana		
DÚ 11	Mareš Miloš		
DÚ 12	Zupko Milan		
DÚ 14 ^{Mgr.}	Smržová Jana		
DÚ 15	Klírová Alena		
DÚ 16	Málková Erika		
DÚ 17	Fričl Jiří		
DÚ 18	Dvořáková Jana		
DÚ 19	Chvoštková Milena		omluvena
DÚ 20	Cachová Lenka		
DÚ 21	Šmejkalová Ilona		
DÚ 22	Kossakowská Lenka		
DÚ 23	Mgr. Rauchová Dana		

Domovní úsek	Jméno delegáta	E-mailová adresa	Podpis
DÚ 24	Majer Pavel		
DÚ 25	Janků Vladimíra		
DÚ 26	Podsedníková Božena		
DÚ 27	Mgr. Hornofová Ivana		
DÚ 28	Erbert František		omluven
DÚ 29	Urban Jiří		OMLUVEN
DÚ 30	Pavelková Lucie		

Členové představenstva	Podpis
Ing. Veselý Jan	
JUDr. Cajthaml Jiří Dr.	
Pokorný Václav	
Liška Jan	
Musilová Libuše	

Kontrolní komise	Podpis
Mgr. Vašut Svatopluk	
Ing. Josefus Jiří	
Janetková Gisela	
Vokálková Jitka	
Mikulová Olga	