

## Zápis

### z 1. jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Trnovany

Jednání se konalo dne 25.6.2024 od 17.00 hod. v restauraci Městské sály v Teplicích.

Počet pozvaných delegátů		23
z toho	přítomno	19
	omluveno	1
	neomluveno	3
Počet členů představenstva		5
z toho	přítomno	4
	omluveno	1
	neomluveno	0
Počet členů kontrolní komise		5
z toho	přítomno	4
	omluveno	1
	neomluveno	0

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

**Program:** dle pozvánky

1. Zahájení, volba předsedy jednání, schválení pořadu jednání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
2. Schvalování účetní závěrky včetně Výroční zprávy BD Trnovany za rok 2023
3. Schvalování přijetí dotací z programu Nová zelená úsporám
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
5. Diskuze

#### 1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 17.03 hod. a přítomno bylo 19 delegátů. Shromáždění delegátů je tedy usnášení schopné.

**Volba předsedy jednání** - předsedou jednání SD byl navržen člen představenstva JUDr. Cajthaml Jiří.

Hlasování o schválení předsedy jednání:

Pro	19
Proti	0
Zdržel se	0

**Předsedou jednání** byl všemi hlasy přítomných delegátů zvolen JUDr. Jiří Cajthaml.

Hlasování o schválení pořadu jednání:

Pro	19
Proti	0
Zdržel se	0

**Program jednání SD** byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů.

Zapisovatelkou jednání SD byla navržena zaměstnankyně družstva Kateřina Mráčková.

Hlasování o schválení zapisovatele:

Pro	19
Proti	0
Zdržel se	0

**Zapisovatelkou** byla všemi hlasy přítomných schválena Kateřina Mráčková, zaměstnankyně bytového družstva.

Předseda jednání navrhuje, aby **ověřovateli zápisu** byly zvoleny paní Dana Pokorná a Mgr. Jana Smržová.

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu:

Pro	19
Proti	0
Zdržel se	0

**Ověřovateli zápisu** byly všemi hlasy přítomných delegátů zvoleny paní Dana Pokorná a Mgr. Jana Smržová.

## **2. Schvalování účetní závěrky včetně Výroční zprávy BD Trnovany za rok 2023**

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

Představenstvo družstva schvaluje účetní uzávěrku včetně Výroční zprávy hospodaření Bytového družstva Trnovany za rok 2023 a navrhuje shromáždění delegátů rozhodnout o ponechání výsledku hospodaření za rok 2023- zisk ve výši **16 915 688,99 Kč** na účtu nerozděleného zisku.

### **Návrh na usnesení**

Shromáždění delegátů schvaluje Účetní závěrku roku 2023 včetně Výroční zprávy Bytového družstva Trnovany za rok 2023 a rozhodlo o ponechání výsledku hospodaření za rok 2023 – zisk ve výši **16 915 688,99 Kč** na účtu nerozděleného zisku.

Pro	19
Proti	0
Zdržel se	0

**SD** schválilo všemi hlasy přítomných usnesení tak, jak byly předloženy.



### 3. Schvalování přijetí dotací z programu Nová zelená úsporám

Dle rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí družstvo obdrželo dotace ze státního fondu životního prostředí ČR, z programu Nová zelená úsporám, na zateplení objektů Zemská 1439-40 a Zemská 1446-7.

Dle podmínek dotačního programu je nutné schválit žádost o dotaci a přijetí finančních prostředků z dotace členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.

#### Návrh usnesení

Shromáždění delegátů Bytového družstva Trnovany, Masarykova 285, 415 01 Teplice **schvaluje** podání žádosti o dotaci a přijetí dotací ze státního fondu životního prostředí ČR, z programu Nová zelená úsporám dle rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí č. 7736000683 ve výši 1 900 759,30 Kč a rozhodnutí č. 7736000684 ve výši 2 144 032,- Kč.

Shromáždění delegátů Bytového družstva Trnovany dále **schvaluje** podání žádosti o dotaci a přijetí případných dotací z vypsanych dotačních titulů i na ostatní budoucí investiční akce do majetku družstva.

Hlasování SD o schválení návrhu představenstva:

Pro	19
Proti	0
Zdržel se	0

**SD schválilo všemi hlasy přítomných usnesení tak, jak byly předloženy.**

### 4. Zpráva o činnosti kontrolní komise

Pověřený zástupce kontrolní komise paní Vokálková seznámila přítomné delegáty s činností kontrolní komise za uplynulý rok. Hovořila o účasti při inventuře na bytovém družstvu, kontrolách na stavbách, kontrole plánu příjmů a výdajů, kontroly pokladny, úklidů v domech, účasti při výběrových řízeních.

V minulém roce neřešila kontrolní komise žádné stížnosti.

**SD vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise o její činnosti.**

#### *U s n e s e n í*

**č. 1/2024** Shromáždění delegátů schvaluje Účetní závěrku roku 2023 včetně Výroční zprávy Bytového družstva Trnovany za rok 2023 a rozhodlo o ponechání výsledku hospodaření za rok 2023 – zisk ve výši **16 915 688,99 Kč** na účtu nerozděleného zisku.

**č. 2/2024** Shromáždění delegátů Bytového družstva Trnovany, Masarykova 285, 415 01 Teplice **schvaluje** podání žádosti o dotaci a přijetí dotací ze státního fondu životního prostředí ČR, z programu Nová zelená úsporám dle

rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí č.7736000683 ve výši  
1 900 759,30 Kč a rozhodnutí č. 7736000684 ve výši 2 144 032,- Kč.

Shromáždění delegátů Bytového družstva Trnovany dále **schvaluje** podání  
žádosti o dotaci a přijetí případných dotací z vypsanych dotačních titulů  
i na ostatní budoucí investiční akce do majetku družstva.

**č.3/2024** SD vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise o její činnosti.

Jednání bylo ukončeno v 17:20 hod.

Zapsala: K. Mráčková

Ověřily: Dana Pokorná


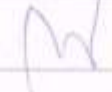


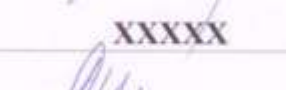

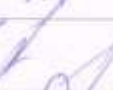

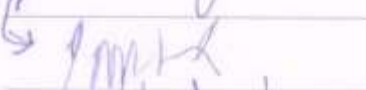



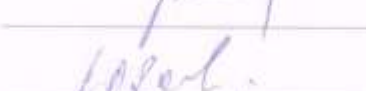
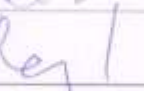




Mgr. Jana Smržová

**Příloha**

- prezenční listina

## PRESENČNÍ LISTINA

Jednání shromáždění delegátů konané dne 25.6.2024

Volební obvod	Jméno delegáta	Podpis
VO 1	Sedlák Zdeněk	
VO 2	Čech Miroslav	
VO 3	Marhoulová Markéta	
VO 4	Sunkovský Milan	
VO 5	Špačková Jana	
VO 7	Šulgan Martin – náhradník delegáta	
VO 9	NEZVOLEN	XXXXX
VO 10	Pokorná Dana	
VO 11	Švarc Vojtěch	
VO 12	Zupko Milan	
VO 14	Mgr. Smržová Jana	
VO 15	Vaňkát Josef	
VO 17	Hynek Kristian	
VO 18	Dvořáková Jana	
VO 19	NEZVOLEN	XXXXX
VO 20	Černá Simona	
VO 21	Šmejkalová Ilona	
VO 22	Kossakowská Lenka	
VO 23	Mgr. Rauchová Dana	
VO 24	Martinák Radek	

VO 25 Hromádková Radmila - náhradník delegáta

*Hromádková*

VO 26 Podsedníková Božena

**OMLUVENA**

VO 27 Mgr. Hornofová Ivana

*Hornofová*

VO 28 Bc. Vošmik Michal

*Vošmik*

VO 30 Stěhulová Jana

Členové představenstva:

JUDr. Cajthaml Jiří Dr.

Nejedlý David

Liška Jan

Majer Pavel

Mika Cachová Lenka

*J. Cajthaml*

**OMLUVENA - nemoc**

Kontrolní komise

Ing. Jiří Josefus

Erbert František

Vokálková Jitka

Mikulová Olga

Bc. Berdychová Lenka

**OMLUVEN**

*J. Josefus*  
*Erbert*  
*Vokálková*  
*Mikulová*  
*Berdychová*