

Usnesení ze zasedání shromáždění delegátů SBD Těšíňan, konaného dne 21. května 2019 v sále Restaurace Na Brandýse, Karvinská ul. Český Těšín

Počet pozvaných delegátů: 127

Počet přítomných delegátů dle prezenční listiny: 93 v době zahájení – v 16.00 hod., tj. nadpoloviční většina
(konečný počet: 94 delegátů)

Program jednání:

- 1) Procedurální body programu
 - a) Zahájení (*Ing. Romana Slowiková – předseda představenstva; bude pořizován audiozáznam z celého jednání*)
 - b) Změny delegátů na SD
 - c) Informace o účasti delegátů
 - d) Rozhodnutí delegátů o způsobu hlasování
 - e) Volba řídicího schůze
 - f) Volba návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
 - g) Schválení termínu náhradního shromáždění delegátů: 13. 6. 2019
- 2) Zpráva o řešení podnětů a plnění úkolů ze SD 22. 5. 2018
- 3) Zpráva o činnosti KK v roce 2018 a stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2018
- 4) Schválení roční účetní závěrky vč. Zprávy o hospodaření a činnosti SBD Těšíňan za rok 2018, zpráva nezávislého auditora
- 5) Rozpočet správy pro rok 2019
- 6) Doplnění Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů
- 7) 60. výročí bytového družstevnictví v Českém Těšíně
- 8) Diskuze a závěr

Na základě předložených materiálů a v souladu s předloženým programem

A) Shromáždění delegátů schvaluje:

- 1) Aby o procedurálních bodech 1) písm. f) a g) programu bylo hlasováno v jednom bloku, o ostatních bodech programu pak samostatně.

Výsledek hlasování: pro návrh: 93 přítomných delegátů,
 proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
 hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 2) Řídicí jednání SD: Ing. Romana Slowiková

Výsledek hlasování: pro návrh: 93 přítomných delegátů,
 proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
 hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 3) Pracovní orgány shromáždění delegátů:

- a) Návrhová komise: předseda p. Milan Čierny
 členové:
 p. Marián Kožlej (návrh představenstva)
 p. Karolína Kapralová (návrh z pléna)
- b) Mandátová komise: předseda p. Jiří Minarčík
 členové:
 p. Jaroslav Ledvoň (návrh představenstva)



- p. Kateřina Lacková (návrh z pléna)
p. Romana Mjartanová, členka KK (návrh z pléna)
- c) Ověřovatelé zápisu: p. Jana Kaštylová, předsedkyně KK (návrh představenstva)
p. Ing. Jiří Drholec, Ph.D. (návrh z pléna)
- d) Zapisovatelky: p. Blanka Folwarczná, p. Dana Walachová
- e) Termín náhradního SD: 13. 6. 2019

Výsledek hlasování: pro návrh: 93 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

Kontrola usnášeníschopnosti: 16.30 hod., počet: 93 delegátů, SD je usnášeníschopné.

4) Roční účetní závěrku SBD Těšíňan za rok 2018 a současně schvaluje:

- a) Aby zisky (po zdanění) nebytových prostor byly zúčtovány do dlouhodobé zálohy jednotlivých samospráv podle výsledků hospodaření uvedených v příslušné tabulce RZ.
- b) Aby zisky z neutrálního střediska byly po zdanění převedeny do dlouhodobé zálohy dotčených samospráv (zdaňované nájemné od nečlenů).
- c) Aby zisk (po zdanění) střediska TKR byl zúčtován do dlouhodobé zálohy střediska TKR.
- d) Aby ztráta střediska správa k 31. 12. 2018 (-82 395,21 Kč) byla v souladu s čl. 92 stanov kryta nedělitelným fondem; ustanovení čl. III odst. 1 písm. d) RZ (*rámcových zásad*) pro odměňování volených funkcionářů (*krácení odměn*) nebude použito s ohledem na skutečnost, že rozpočet správy 2018 byl schválen se ztrátou -330 tis. Kč, která nebyla překročena.

Výsledek hlasování: pro návrh: 94 přítomných delegátů, 16.35 hod. 94 delegátů
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

5) Představenstvem 1. 4. 2019 schválený návrh vyrovnaného rozpočtu správy pro rok 2019 ve výši nákladů 11 414 tis. Kč a výnosů 11 414 tis. Kč, a to vč. nad rámec předloženého rozpočtu možnosti pořízení (obnovy) vozového parku správy družstva v případě, že bude poskytnuto pojistné plnění (PU – prohraný soudní spor SVJ HB x SBD Těšíňan, uplatněná škoda cca 472 tis. Kč).

Výsledek hlasování: pro návrh: 93 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 1 přítomný delegát.

6) Předložený návrh doplnění Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (*Čl. VII Ostatní ustanovení odstavce 5*) a *Příloha Stanovení cen služeb b) Úklid společných prostor v domě*), a to s platností a účinností dnem schválení SD.

Výsledek hlasování: pro návrh: 94 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

7) Mimořádné peněžité odměny 3000,00 Kč dlouholetým funkcionářům představenstva a KK (*činný člen, členem orgánu 4. a více volebních období; předseda a místopředseda představenstva/KK*), kteří se zasloužili o dobré výsledky práce a činnosti a udržení stability družstva:

Jana Kaštylová	Milan Čierny
Mgr. Anna Palowska	Ing. Romana Slowiková

Výsledek hlasování: pro návrh: 86 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 7 přítomných delegátů.

B) Shromáždění delegátů ukládá:

- 1) Představenstvu zpracovat SD schválené doplnění Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů do této směrnice a vydat a zveřejnit její úplné aktualizované znění nejpozději do konce 9/2019.
- 2) V souladu s čl. 109 Stanov vyřízení zaprotokolovaných podnětů delegátů: *nebyl zaprotokolován žádný podnět*

C) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- 1) Členskými schůzemi samospráv schválené změny delegátů ve volebním období 2016–2021, celkový počet delegátů je 127.
- 2) Předloženou Zprávu o řešení podnětů a plnění úkolů ze SD 22. 5. 2018.
- 3) Zprávu kontrolní komise pro SD konaného dne 21. 5. 2019 vč. stanoviska a doporučení kontrolní komise k účetní závěrce SBD Těšíňan za rok 2018 schválit účetní závěrku roku 2018 bez výhrad.
- 4) Že výsledky hospodaření středisek BH – samospráv, jak je uvedeno v příslušné tabulce RZ, tj. zůstatky zálohového nájemného (+, -), budou zúčtovány do dlouhodobé zálohy jednotlivých samospráv, nebude-li členskou schůzí dané samosprávy do 30 dnů od schválení účetní závěrky rozhodnuto jinak.
- 5) Že výsledky hospodaření prádelen budou zúčtovány do dlouhodobé zálohy jednotlivých samospráv, nebude-li členskou schůzí dané samosprávy do 30 dnů od schválení účetní závěrky rozhodnuto jinak.
- 6) Zprávu nezávislého auditora pro členy družstva o ověření účetní závěrky za rok 2018.
- 7) Informaci o očekávané tvorbě výnosů a čerpání nákladů v členění dle jednotlivých účetních položek rozpočtu správy pro rok 2019.

V Českém Těšíně 21. 5. 2019

Stavební bytové družstvo Těšíňan
Český Těšín, PSČ 737 01
nábřeží Míru 1983/22b
Tel.: 558 781 544 Fax: 558 712 228
605 252 162
IČ: 003 98 675 DIČ: CZ00398675
e-mail: tesinan@tesinan.cz -4-

Podpisy členů návrhové komise:

.....
předseda návrhové komise
p. Milan Čierny

.....
člen návrhové komise
p. Marián Kožlej

.....
člen návrhové komise
p. Karolína Kapralová

Ověřovatelé zápisu:

.....
p. Jana Kaštylová

.....
p. Ing. Jiří Drholec, Ph.D.