

Usnesení ze zasedání shromáždění delegátů SBD Těšíňan, konaného dne 22. května 2018 v sále Restaurace Na Brandýse, Karvinská ul. Český Těšín

Počet pozvaných delegátů: 128

Počet přítomných delegátů dle prezenční listiny: 90 v době zahájení – v 16.00 hod., tj. nadpoloviční většina
(konečný počet: 91 delegátů)

Na základě předložených materiálů

A) Shromáždění delegátů schvaluje:

- 1) Aby o procedurálních bodech 1) d), e), f) programu bylo hlasováno v jednom bloku, o ostatních bodech programu pak samostatně.

Výsledek hlasování: pro návrh: 90 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 2) Program jednání:

- 1) Procedurální body programu

- a) Zahájení
- b) Změny delegátů na SD
- c) Předběžná informace o účasti delegátů
- d) Rozhodnutí delegátů o způsobu hlasování
- e) Volba řídicího schůze, volba návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
- f) Schválení termínu náhradního shromáždění delegátů: 12. 6. 2018

- 2) Zpráva o řešení podnětů a plnění úkolů ze SD 23. 5. 2017

- 3) Schválení roční účetní závěrky vč. Zprávy o hospodaření a činnosti SBD Těšíňan za rok 2017, stanovisko právníka – shrnutí průběhu soudního sporu (SV Havlíčk. Bezručova x SBD Těšíňan), zpráva nezávislého auditora

- 4) Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017 a zpráva o činnosti KK v roce 2017

- 5) Schválení rozpočtu správy pro rok 2018

- 6) Schválení doplnění smluv o výkonu funkce

- 7) Podání námitek SD proti vyloučení člena družstva –
Český Těšín

- 8) Diskuze a závěr

Výsledek hlasování: pro návrh: 90 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 3) Pracovní orgány shromáždění delegátů:

- a) Řídicí jednání SD: Ing. Romana Slowiková

- b) Mandátová komise: předseda p. Jiří Minarčík
členové:
p. Jaroslav Ledvoň (návrh představenstva)
p. Vladimíra Gřesová (návrh z pléna)

- c) Návrhová komise: předseda Milan Čierny
členové:
p. Marián Kožlej (návrh představenstva)
p. Miroslav Zamazal (návrh z pléna)

- d) Ověřovatelé zápisu: p. Zbigniew Franek, člen KK (návrh představenstva)
p. Marcela Szymczuková (návrh z pléna)

e) Zapisovatelky: p. Blanka Folwarczná, p. Dana Walachová

f) Termín náhradního SD: 12. 6. 2018

Výsledek hlasování: pro návrh: 90 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 4) Roční účetní závěrku SBD Těšíňan za rok 2017 a současně schvaluje:
- Aby zisky (po zdanění) nebytových prostor byly zúčtovány do dlouhodobé zálohy jednotlivých samospráv podle výsledků hospodaření uvedených v příslušné tabulce RZ.
 - Aby zisky z neutrálního střediska byly po zdanění převedeny do dlouhodobé zálohy dotčených samospráv (zdaňované nájemné od nečlenů).
 - Aby zisk (po zdanění) střediska TKR byl zúčtován do dlouhodobé zálohy střediska TKR.
 - Aby ztráta střediska správa k 31. 12. 2017 (-376 019,32 Kč; v nákladech 424 906,26 Kč – prohraný soudní spor SV Český Těšín, Bezručova 1643/22, Havlíčkova 1644/7 a 1645/9 proti SBD Těšíňan) byla v souladu s čl. 92 stanov kryta nedělitelným fondem.

Výsledek hlasování: pro návrh: 89 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 1 přítomný delegát.

- 5) Představenstvem 26. 3. 2018 schválený návrh rozpočtu správy pro rok 2018 ve výši nákladů 11 673 480 Kč a výnosů 11 343 480 Kč, plánovaná ztráta -330 tis. Kč (bez požadavku na zvýšení příspěvku na správu bytu, náklady 2018 zvýšené mimořádně – změna IS, plánovaná ztráta bude v souladu s čl. 92 stanov kryta nedělitelným fondem).

Výsledek hlasování: pro návrh: 87 přítomných delegátů,
proti návrhu: 1 přítomný delegát,
hlasování se zdrželo: 2 přítomní delegáti.

- 6) Doplnění a úpravu smluv o výkonu funkce (čl. III odst. 3; čl. IV odst. 1. písm. c) / odstavec 3.) v předloženém znění vč. určení smluv, ke kterým se změny vztahují, tj. smluv pro předsedu představenstva se současným pověřením pracovní činností v družstvu (Ing. Slowiková), místopředsedu představenstva (p. Čierny) a člena představenstva pověřeného představenstvem současně pracovní činností v družstvu (p. Folwarczná).

Výsledek hlasování: pro návrh: 89 přítomných delegátů,
proti návrhu: 1 přítomný delegát,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 7) Zamítnutí námitek [redacted] Český Těšín ze dne 7. 8. 2017 proti usnesení představenstva č. 49/6/2017 ze dne 26. 6. 2017 o vyloučení z řad členů SBD Těšíňan dle čl. 23, odst. 1) Stanov SBD Těšíňan, jelikož námitky nebyly shledány jako odůvodněné (ve smyslu čl. 23, odst. 5 Stanov SBD Těšíňan) a tímto shromáždění delegátů potvrzuje rozhodnutí o vyloučení jmenované.

Výsledek hlasování: pro návrh: 83 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 7 přítomných delegátů.

B) Shromáždění delegátů ukládá:

- 1) Představenstvu SBD Těšíňan uzavřít s předsedou představenstva se současným pověřením pracovní činností v družstvu (Ing. Slowiková), místopředsedou představenstva (p. Čierny) a členem představenstva pověřeným představenstvem současně pracovní činností v družstvu (p. Folwarczná) v termínu do 31. 5. 2018 (s účinností od 1. 6. 2018) dodatky ke smlouvě o výkonu funkce ve smyslu shromážděním delegátů schválených doplnění a úprav smluv o výkonu funkce (čl. III odst. 3; čl. IV odst. 1. písm. c) / odstavec 3.).

Výsledek hlasování: pro návrh: 89 přítomných delegátů,
proti návrhu: 1 přítomný delegát,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 2) V souladu s čl. 109 stanov vyřízení zaprotokolovaných podnětů delegátů: *nebyl zaprotokolován žádný podnět*

C) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- 1) Předložené členskými schůzemi samospráv schválené změny delegátů ve volebním období 2016–2021, celkový počet delegátů je 128.
- 2) Předloženou Zprávu o řešení podnětů a plnění úkolů ze SD 23. 5. 2017.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) Předložené stanovisko právníka – shrnutí průběhu soudního sporu (SV Český Těšín, Bezručova 1643/22, Havlíčkova 1644/7 a 1645/9 x SBD Těšíňan).
- 6) Zprávu nezávislého auditora pro členy družstva o ověření účetní závěrky za rok 2017.
- 7) Zprávu kontrolní komise pro SD konaného dne 22. 5. 2018 vč. stanoviska a doporučení kontrolní komise k účetní závěrce SBD Těšíňan za rok 2017 schválit účetní závěrku roku 2017 bez výhrad.
- 8) Informaci o očekávané tvorbě výnosů a čerpání nákladů v členění dle jednotlivých účetních položek rozpočtu správy pro rok 2018.

V Českém Těšíně 22. 5. 2018

Podpisy členů návrhové komise:

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

.....
člen návrhové komise
p. Miroslav Zamazal

Ověřovatelé zápisu:

.....
p. Zbigniew Franek

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

.....
p. Marcela Szymeczková

Stavební bytové družstvo Těšíňan
Český Těšín, PSČ 737 01
nábreží Míru 1883/22b
Tel.: 558 761 544 Fax: 558 712 226
605 252 162
IČ: 003 98 675 DIČ: CZ00398675
e-mail: tesinan@tesinan.cz -2-

[Handwritten initials]