

**Usnesení ze zasedání shromáždění delegátů SBD Těšíňan,
konaného dne 23. května 2017 v sále Restaurace Na Brandýse, Karvinská ul.
Český Těšín**

Počet pozvaných delegátů: 129

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

Na základě předložených materiálů

A) Shromáždění delegátů schvaluje:

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

Výsledek hlasování: pro návrh: 92 přítomných delegátů,
 proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
 hlasování se zdrželo: 1 přítomný delegát.

- 2) Program jednání:

- 1) Procedurální body programu
 - a) Zahájení, volba řídicího schůze
 - b) Změny delegátů na SD
 - c) Rozhodnutí delegátů o způsobu hlasování
 - d) Volba návrhové a mandátové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
 - e) Schválení termínu náhradního shromáždění delegátů: 13. 6. 2017
 - f) Předběžná informace o účasti delegátů
- 2) Zpráva o řešení podnětů a plnění úkolů ze SD 24. 5. 2016
- 3) Schválení roční účetní závěrky vč. Zprávy o hospodaření a činnosti SBD Těšíňan za rok 2016 a zpráva nezávislého auditora
- 4) Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2016 a zpráva o činnosti KK v roce 2016
- 5) Schválení rozpočtu správy pro rok 2017
- 6) Návrh úprav čl. VI Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (platná od 1. 1. 2016) a mimořádné změny v organizačním zajištění vyúčtování TS 2016
- 7) Diskuze a závěr

Výsledek hlasování: pro návrh: 93 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. Romana Mjartanová, Kysucká 9, členka KK (návrh z pléna)
- c) Návrhová komise: předseda Milan Čierny
 členové:
 p. Marián Kožlej (návrh představenstva)
 p. Miroslav Zamazal, Slezská 26 (návrh z pléna)
- d) Ověřovatelé zápisu: p. Zbigniew Franek (návrh představenstva)
 p. Karolína Kapralová, Čáslavská 5 (návrh z pléna)

M. Kapralová

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

f) Termín náhradního SD: 13. 6. 2017

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

4) Roční účetní závěrku SBD Těšíňan za rok 2016 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 vytvořený zisk střediska správa k 31. 12. 2016 (+88 074,12 Kč před zdaněním) byl po zdanění a po přidělu 5 % do sociálního fondu (dle Kolektivní smlouvy) převeden do nedělitelného fondu družstva.

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

5) Představenstvem 27. 2. 2017 schválený návrh vyrovnaného rozpočtu správy pro rok 2017 ve výši nákladů a výnosů 10 949 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro návrh: 89 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 4 přítomných delegátů.

6) Usnesením představenstva č. 12/2/2017 schválený a SD předložený návrh úprav čl. VI Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (platné od 1. 1. 2016) s platností a účinností dnem jejich schválení SD, a to včetně dodatečného schválení mimořádných změn v organizačním zajištění pro vyúčtování TS 2016 ve smyslu předloženého návrhu změn, jak rozhodlo představenstvo usnesením č. 12/2/2017, když potřebu neodkladného rozhodnutí vyvolal nepředvídaný vývoj ve výkladu k zákonu č. 67/2013 Sb., zákon o službách v platném znění, prováděcí vyhl. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a TV, a podstatné změny v Metodickém pokynu k těmto právním předpisům, které se týkají zejména uplatňování „výpočtové metody“, poz. poslední známá změna k 1. 2. 2017.

Výsledek hlasování: pro návrh: 91 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

B) Shromáždění delegátů ukládá:

- 1) Představenstvu zpracovat SD schválené úpravy čl. VI Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (platné od 1. 1. 2016) do této směrnice a vydat a zveřejnit její úplně aktualizované znění nejpozději do konce roku 2017.
- 2) V souladu s čl. 109 Stanov vyřízení zaprotokolovaných podnětů delegátů: *nebyly zaprotokolovány žádné podněty.*

M. Prácheň

C) Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- 1) Předložené členskými schůzemi schválené změny delegátů pro volební období 2016–2021, celkový počet zvolených delegátů je 129.
- 2) Předloženou Zprávu o řešení podnětů a plnění úkolů ze SD 24. 5. 2016.
- 3) Zprávu o činnosti představenstva za 1. rok volebního období 2016–2021 ústně přednesenou předsedou představenstva.
- 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 2016.
- 7) Zprávu kontrolní komise pro SD konaného dne 23. 5. 2017 vč. stanoviska a doporučení kontrolní komise k účetní závěrce SBD Těšíňan za rok 2016 schválit účetní závěrku roku 2016 bez výhrad.
- 8) Informaci o očekávané tvorbě výnosů a čerpání nákladů v členění dle jednotlivých účetních položek rozpočtu správy pro rok 2017 a ústně podanou informaci o aktuálním vývoji hospodaření správy k 4/2017, vč. informací o případném zvýšení poplatku na správu bytu již v průběhu roku 2017 a o nepříznivém vývoji kauzy SJV Havlíčkova-Bezručova proti družstvu o vyplacení cca 265 tis. Kč jako úroků z nevydané DZ, která je spojena s rizikem zvýšených nákladů (cca 450 tis. Kč) nad rámec schvalovaného rozpočtu.

V Českém Těšíně 23. 5. 2017

Stavební bytové družstvo Těšíňan
Český Těšín, PSČ 737 01
nábřeží Míru 1883/22b
Tel.: 558 761 544 Fax: 558 712 228
605 252 162
Č. 603 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. Miroslav Zamazal

Ověřovatelé zápisu:

.....
p. Zbigniew Franek

.....
p. Karolina Kapralová

.....
p. Karolina Kapralová