

**Usnesení ze zasedání shromáždění delegátů SBD Těšíňan,
konaného dne 23. 5. 2023, v Kině Central (sál kina), ul. Štefánikova 17/27,
Český Těšín**

Počet pozvaných delegátů: 127

Počet přítomných delegátů dle prezenční listiny: 87 v době zahájení – v 16.00 hod., tj. nadpoloviční většina
(konečný počet: 88 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: **úterý 20. 6. 2023**
- 2) Zpráva o řešení podnětů a plnění úkolů ze shromáždění delegátů 24. 5. 2022
- 3) Zpráva o činnosti KK v roce 2022 a stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2022
- 4) Schválení roční účetní závěrky vč. Zprávy o hospodaření a činnosti SBD Těšíňan za rok 2022, zpráva nezávislého audítora
- 5) Rozpočet správy pro rok 2023
- 6) Diskuze a závěr

Informace o účasti delegátů – kontrola usnášední schopnosti před zahájením 1. hlasování: 16.05 hod., počet: 87 delegátů, SD je usnášední schopné.

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: 87 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

Informace o účasti delegátů: 16.08 hod., počet: 88 delegátů

- 2) Řídicí jednání SD: Ing. Romana Slowiková

Výsledek hlasování: pro návrh: 88 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 (návrh představenstva)
členové:
Mgr. David Durczok, DiS. (návrh představenstva)
p. Romana Mjartanová, Kysucká 9 (návrh z pléna)

- b) Mandátová komise: předseda p. Jaroslav Ledvoň (návrh představenstva)
členové:
p. Jiří Minarčík (návrh představenstva)
p. Marián Kožlej, Polní 36 (návrh z pléna)
- c) Ověřovatelé zápisu: p. Jana Kaštylová, předsedkyně KK (návrh představenstva)
p. Leopold Urbaniec, Hrabinská 48 (návrh z pléna)
- d) Zapisovatelky: p. Blanka Folwarczná, p. Dana Walachová
- e) Termín náhradního SD: úterý 20. 6. 2023

Výsledek hlasování: pro návrh: 88 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

4) Zprávu kontrolní komise pro SD konaného dne 23. 5. 2023.

Výsledek hlasování: pro návrh: 88 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

5) Roční účetní závěrku SBD Těšíňan za rok 2022 dle předložených výkazů (výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022, rozvaha k 31. 12. 2022), současně schvaluje Zprávu o hospodaření a činnosti Stavebního bytového družstva Těšíňan za rok 2022 (RZ) a dále schvaluje:

- a) Aby zisky (po zdanění) / ztráty 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 zisky ze střediska bytového hospodářství byly po zdanění převedeny do dlouhodobé zálohy dotčených samospráv (zdaňované pojistné plnění).
- d) Aby zisk prádelny Střelníční 9 byl po zdanění převeden do dlouhodobé zálohy samosprávy, nebude-li členskou schůzí samosprávy do 30 dnů od schválení účetní závěrky rozhodnuto jinak.
- e) Aby ztráta střediska TKR k 31. 12. 2022 (-347 105,03 Kč) byla zúčtována do dlouhodobé zálohy střediska TKR.
- f) Aby zisk střediska správa k 31. 12. 2022 (+455 890,76 Kč před zdaněním) v souladu s čl. 92 stanov byl po zdanění a po přidělu 5 % + 30 tis. Kč do sociálního fondu (v souladu s Kolektivní smlouvou a čl. 102 stanov) převeden do nedělitelného fondu; s ohledem na výsledky hospodaření je tímto schváleno vyplacení odměn členům představenstva a kontrolní komise v souladu se zásadami pro odměňování volených funkcionářů.

Výsledek hlasování: pro návrh: 88 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

6) Představenstvem 24. 4. 2023 schválený k předložení SD návrh rozpočtu správy pro rok 2023 ve výši 14 420 160 Kč nákladů a 15 023 000 Kč výnosů, plánovaný (předpokládaný) zisk 602 840 Kč; **zdůvodnění rozpočtu 2023**: Sestavení předloženého rozpočtu umožnilo navýšení poplatku na správu bytu/garáže od 1. 1. 2022. Podstatným faktorem však je aktuální vývoj v bankovním sektoru – zvýšení úrokových sazeb až na současných cca 6 %, s tím souvisí předpokládané vyšší výnosy účt. 662. Je potřebné ale zdůraznit, že s ohledem na přetrvávající velice složitou celosvětovou politickou a ekonomickou situaci nelze brát současné odhady za neměnné, je velice komplikované předvídat další vývoj (vysoká inflace, vysoké ceny energií i při jejich zastropování, avizované daňové změny...). Přes veškeré vnější faktory je rozpočet sestaven spíše s optimistickým přístupem. Případný (skutečný) zisk, přičemž výše předpokládaného zisku v rozpočtu je nezávazná, může být použit v souladu s vnitrodružstevními pravidly, v případě příznivého vývoje bude použit i na koupi nového služebního vozu (stáří Škody Fabie 17 let).

Výsledek hlasování: pro návrh: 88 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

B) Shromáždění delegátů ukládá:

- 1) Ve smyslu 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 2021–2026, celkový počet delegátů je 127.
- 2) Předloženou Zprávu o řešení podnětů a plnění úkolů SD 24. 5. 2022.
- 3) Stanovisko a doporučení kontrolní komise k účetní závěrce SBD Těšíňan za rok 2022 schválit účetní závěrku roku 2022 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) Zprávu nezávislého auditora pro členy družstva o ověření účetní závěrky za rok 2022.
- 6) Informaci o očekávané tvorbě výnosů a čerpání nákladů v členění dle jednotlivých účetních položek rozpočtu správy pro rok 2023.

Český Těšín 23. 5. 2023

Podpisy členů návrhové komise:

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

.....
člen návrhové komise
p. Romana Mjartanová

Ověřovatelé zápisu:

.....
p. Jana Kaštylová

.....
p. Leopold Urbaniec

Stavební bytové družstvo Těšíňan
Český Těšín, PSČ 737 01
nábreží Miru 1803/22b
Tel.: 558 761 544 Fax: 558 712 228
605 252 162
IČ: 003 90 575 DIČ: CZ00398675
e-mail: tesin@tesin.cz -4-

.....
člen návrhové komise
Mgr. David Durczok, DiS.

Kaštylová
Urbaniec