

**Usnesení ze zasedání shromáždění delegátů SBD Těšíňan,
konaného dne 1. 9. 2020, v Kině Central (sál kina), ul. Štefánikova 17/27,
Český Těšín**

Termín a místo konání ovlivněno vyhlášením nouzového stavu v ČR v důsledku výskytu nákazy koronavirem (Covid-19) a mimořádnými opatřeními v souvislosti s koronavirovou krizí.

Počet pozvaných delegátů: 126

Počet přítomných delegátů dle prezenční listiny: 77 v době zahájení – v 16.00 hod., tj. nadpoloviční většina
(konečný počet: 78 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: 22. 9. 2020
- 2) Zpráva o řešení podnětů a plnění úkolů ze shromáždění delegátů 21. 5. 2019
- 3) Zpráva o činnosti KK v roce 2019 a stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2019
- 4) Schválení roční účetní závěrky vč. Zprávy o hospodaření a činnosti SBD Těšíňan za rok 2019, zpráva nezávislého auditora
- 5) Rozpočet správy pro rok 2020
- 6) Shrnutí průběhu soudního sporu a vypořádání nároku (spor se Společenstvím vlastníků Český Těšín, Bezručova 1643/22, Havlíčkova 1644/7 a 1645/9, se sídlem Český Těšín) – závěrečná zpráva právníka
- 7) Volby do orgánů družstva v roce 2021
- 8) Diskuze a závěr

Na základě předložených materiálů a v souladu s předloženým programem

A) Shromáždění delegátů schvaluje:

Informace o účasti delegátů – kontrola usnášeníschopnosti: 16.00 hod., počet: 77 delegátů, SD je usnášeníschopné

- 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: 77 přítomných delegátů,
 proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
 hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 2) Řídicí jednání SD: Ing. Romana Slowiková

Výsledek hlasování: pro návrh: 77 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. Jiří Havlas, Hornická 6 (návrh z pléna)



- b) Mandátová komise: předseda p. Jiří Minarčík
členové:
p. Jaroslav Ledvoň (návrh představenstva)
p. Mgr. Věra Hošková, Koperníkova 11 (návrh z pléna)
p. Vladimíra Gřesová, Čáslavská 3 (návrh z pléna)
- c) Ověřovatelé zápisu: p. Jana Kaštylová, předsedkyně KK (návrh představenstva)
p. Ing. Jiří Drholec, Ph.D., Kysucká 12 (návrh z pléna)
- d) Zapisovatelky: p. Blanka Folwarczná, p. Dana Walachová
- e) Termín náhradního SD: 22. 9. 2020

Výsledek hlasování: pro návrh: 77 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

Kontrola usnášeníschopnosti: 16.10 hod., počet: 77 delegátů, SD je usnášeníschopné

4) Roční účetní závěrku SBD Těšíňan za rok 2019 a současně 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 zisk (po zdanění) střediska TKR byl zúčtován do dlouhodobé zálohy střediska TKR.
- d) Aby zisk střediska správa k 31. 12. 2019 (+187 886,81 Kč před zdaněním) byl po zdanění a po přidělu 5 % do sociálního fondu a po mimořádném přidělu do sociálního fondu v částce 20 tis. Kč (v souladu se stanovami a Kolektivní smlouvou) převeden do nedělitelného fondu družstva.

Výsledek hlasování: pro návrh: 77 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

- 5) Představenstvem 27. 4. 2020 schválený k předložení SD návrh rozpočtu správy pro rok 2020 ve výši 11 937 000 Kč nákladů a 11 627 000 Kč výnosů, plánovaná ztráta -310 tis. Kč (náklady 2020 zvýšené mimořádně (nezbytná nárazová výměna VT a KancT); bez požadavku na zvýšení poplatku za správu v průběhu roku 2020 (ztráta kryta NF – tedy zisky z předchozích období); ztráta plánovaná (mimo výše uvedené) z opatrnosti s ohledem na nepředvídatelnost vývoje v souvislosti s pandemií a jejími dopady).

Výsledek hlasování: pro návrh: 77 přítomných delegátů, *16.30 hod. 78 delegátů*
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 1 přítomný delegát.

- 6) V souladu s čl. 20 bod 2) Jednacího řádu SD vyhlášení voleb do orgánů družstva v roce 2021 pro volební období 2021–2026.

Výsledek hlasování: pro návrh: 78 přítomných delegátů,
proti návrhu: 0 přítomných delegátů,
hlasování se zdrželo: 0 přítomných delegátů.

B) Shromáždění delegátů ukládá:

- 1) Představenstvu ve smyslu Volebního řádu SBD Těšíňan vyhlásit nejpozději do 31. 1. 2021 začátek a ukončení sběru návrhů na kandidáty do představenstva a kontrolní komise k volbám nových orgánů družstva na Shromáždění delegátů v 5/2021 a současně období, ve kterém by měly být zvolené nové výbory samospráv vč. delegátů pro období 2021–2026.
- 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 ČS zvolených delegátů je 126.
- 2) Předloženou Zprávu o řešení podnětů a plnění úkolů ze SD 21. 5. 2019.
- 3) Zprávu kontrolní komise pro SD konaného dne 1. 9. 2020 vč. stanoviska a doporučení kontrolní komise k účetní závěrce SBD Těšíňan za rok 2019 schválit účetní závěrku roku 2019 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 2019.
- 7) Informaci o očekávané tvorbě výnosů a čerpání nákladů v členění dle jednotlivých účetních položek rozpočtu správy pro rok 2020.
- 8) Předloženou závěrečnou zprávu právníka – shrnutí průběhu soudního sporu a vypořádání nároku (spor se Společenstvím vlastníků Český Těšín, Bezručova 1643/22, Havlíčkova 1644/7 a 1645/9).

V Českém Těšíně 1. 9. 2020

Podpisy členů návrhové komise:

.....
předseda návrhové komise
p. Milan Čierný

.....
člen návrhové komise
p. Jiří Havlas, Hornická 6

Ověřovatelé zápisu:

.....
p. Jana Kaštylová

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

.....
p. Ing. Jiří Drholec, Ph.D.

Stavební bytové družstvo Těšíňan
Český Těšín, PSČ 737 01
nabřeží Míru 1663/22b
Tel.: 558 761 511 Fax: 558 712 228
603 202 162
IČ: 003 98 875 DIČ: CZ00398675
e-mail: tesinanj@tesinanj.cz