

Stavební bytové družstvo Hradec Králové, se sídlem V Lipkách 894, Hradec Králové

Z Á P I S

ze shromáždění delegátů SBD HK, které se konalo dne 4.6.2019

ve Velkém sále KD Střelnice v Hradci Králové

Přítomni: dle presenčních listin v době zahájení shromáždění delegátů bylo z pozvaných **182** delegátů s počtem **5 342** hlasů, přítomno **110** delegátů s počtem **3 789** hlasů, což je požadovaná nadpoloviční většina všech hlasů z celkového počtu **6 589** členů družstva.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Zpráva představenstva družstva
4. Zpráva kontrolní komise
5. Výroční zpráva o hospodaření družstva za r. 2018
6. Různé
7. Závěr

ad 1)

Shromáždění delegátů zahájil z pověření představenstva družstva předseda představenstva Josef Mlateček. Konstatoval, že z pozvaných **182** delegátů s celkovým počtem **5 342** hlasů je přítomno **110** delegátů s počtem **3 789** hlasů a shromáždění delegátů je tudíž usnášeníschopné, protože přítomní delegáti zastupují nadpoloviční počet všech **6 589** členů družstva.

Předseda připomněl delegátům, že z organizačních důvodů budou hlasovat o způsobu hlasování, o pořadu jednání, volbě komisí a ověřovatelů zápisu, příp. o některých záležitostech, které vyloučí z průběhu jednání, zvednutím ruky, nebude - li hlasování na první pohled jednoznačné, použijí se hlasovací lístky, které delegáti obdrželi u prezence. Hlasovací lístky se použijí při hlasování o bodech programu 3., 4., 5.,

Poté bylo hlasováno o tom, kdo souhlasí s navrženým způsobem hlasování. Navržený **způsob hlasování** byl schválen. **Pro** bylo **110** delegátů s **3 789** hlasy. Nikdo nebyl **proti**. Nikdo se **nezdržel** hlasování.

Dále bylo hlasováno o pořadu jednání. **Pořad jednání byl schválen**. **Pro** bylo **110** delegátů s **3 789** hlasy. Nikdo nebyl **proti**. Nikdo se **nezdržel** hlasování.

ad 2)

Zapisovatelkou jednání byla jmenována paní **Dagmar Balatá**.

Sčítáním hlasů byli pověřeni pan **Petr Hajný**, pan **Petr Dvořák** a paní **Hana Muchová**.

Do **návrhové komise** byli navrženi paní **ing. Andrea Králové**, paní **Jarmila Černá** a pan **Ivan Šlégr**. Schválení byli nadpoloviční většinou hlasů, proti **0** hlasů, zdržel se **1 hlas**.

Do **mandátové komise** byli navrženi a schválení všemi přítomnými s počtem hlasů **3 789**, pan **Petr Hajný**, pan **Petr Dvořák** a paní **Hana Muchová**.

Za **ověřovatele zápisu** byli navrženi a schválení všemi přítomnými s počtem hlasů **3 789** pan **František Kopečný** a pan **Miroslav Hybner**.

Předseda představenstva pan Mlateček připomněl, že ke každému bodu programu se bude hlasovat zvlášť tak, jak bylo výše uvedeno a schváleno. Hlasování je veřejné. Při hlasování o jednotlivých bodech programu pomocí hlasovacích lístků vybere delegát příslušný lístek se svojí volbou, (pro, proti, zdržel se) který odtrhne a stvrdí svým podpisem. Pracovnice pověřené sčítáním hlasů hlasovací lístky vyberou a předají mandátové komisi ke zpracování. Delegát zastupující středisko, kde vedle nájemců jsou i vlastníci členové družstva, má tolik hlasů, kolik je na středisku členů družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **3 919** hlasů, což je **56,48%** z celkového počtu **6 589** členů družstva. **Shromáždění delegátů je usnášeníschopné**.

Pan Mlateček připomněl, že během sčítání bude jednáno o dalším bodu programu a s výsledkem hlasování budou přítomní seznámeni před hlasováním o dalším bodu programu.

Příhlášky do diskuse je třeba podávat písemnou formou na konkrétní téma k projednávaným bodům jednání. V souladu s organizačním a jednacím řádem je délka diskusního příspěvku omezena na pět minut a musí se týkat projednávané záležitosti. Řídící jednání shromáždění delegátů je oprávněn diskutujícímu delegátovi odebrat slovo, překročí-li stanovený limit, nebo se jeho příspěvek netýká projednávané záležitosti a odkázat ho na příslušné konzultační místo.

ad 3)

Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva za uplynulé období přednesl člen představenstva **Mgr. Daniel Rumpík**.

Zpráva je nedílnou částí originálu zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **117** delegátů s počtem hlasů **3 935** tj. **59,72%** z celkového počtu **6 589** členů družstva a **shromáždění delegátů je usnášeníschopné**.

Předsedkyně návrhové komise přednesla **návrh usnesení** v tomto znění:

Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu představenstva družstva.

Proběhlo hlasování o zprávě představenstva družstva.

Pro schválení zprávy představenstva družstva bylo z celkového počtu **3 935** přítomných hlasů **3 907** hlasů, **proti 0** hlasů, **zdržel se 0** hlasů, neplatné **28** hlasů. Návrh usnesení byl schválen **99,29%** zastoupených hlasů.

Přijaté usnesení: Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu představenstva.

ad 4)

Člen kontrolní komise pan **ing. Jaroslav Cvejn** seznámil přítomné s **činností kontrolní komise** za období od posledního shromáždění delegátů, které se konalo 12.6.2018.

Zpráva kontrolní komise je nedílnou částí originálu zápisu a bude rovněž zveřejněna na webových stránkách družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **117** delegátů s počtem hlasů **3 935**, tj. **59,72%** z celkového počtu **6 589** členů družstva a **shromáždění je usnášeníschopné**.

Předsedkyně návrhové komise přednesla **návrh usnesení** v tomto znění:

Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu kontrolní komise.

Proběhlo hlasování o zprávě kontrolní komise.

Pro schválení zprávy kontrolní komise bylo z celkového počtu **3 935** přítomných hlasů **3 911** hlasů, **proti 0** hlasů, **zdržel se 24** hlasů, neplatné **0** hlasů. Návrh usnesení byl schválen **99,39%** zastoupených hlasů.

Přijaté usnesení: Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje zprávu kontrolní komise.

ad 5)

Výroční zprávu o hospodaření SBD HK za r. 2018 a návrh na úhradu ztráty přednesla místopředsedkyně představenstva **Ing. Marie Janatová**.

Zpráva o hospodaření je nedílnou částí originálu zápisu a bude zveřejněna na webových stránkách družstva.

Mandátová komise oznámila, že je přítomno **116** delegátů s počtem hlasů **3 922**, tj. **59,52%** z celkového počtu **6 589** členů družstva a **shromáždění je usnášeníschopné**.

Předsedkyně návrhové komise přednesla **návrh usnesení** v tomto znění:

Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje výroční zprávu o hospodaření SBD HK za rok 2018 a návrh na úhradu ztráty takto:

ztráta ostatních středisek ve výši – 3 776 tis. Kč a odložená daň ve výši – 251 tis. Kč budou uhrazeny z nerozděleného zisku minulých let, zisk středisek bytového hospodářství ve výši 1 026 tis. Kč bude převeden do základního fondu samospráv a za družstevní byty v SVJ do DZOÚI.

Bylo hlasováno o výroční zprávě o hospodaření SBD HK za rok 2018.

Pro schválení výroční zprávy o hospodaření SBD HK za rok **2018** bylo z celkového počtu **3 922** přítomných hlasů **3 841** hlasů, **proti 0** hlasů, **zdrželo se 81** hlasů, **neplatných 0** hlasů. Návrh usnesení byl schválen **97,93%** zastoupených hlasů.

Přijaté usnesení: Shromáždění delegátů SBD HK schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2018 a návrh na úhradu ztráty takto:

ztráta ostatních středisek ve výši – 3 776 tis. Kč a odložená daň ve výši – 251 tis. Kč budou uhrazeny z nerozděleného zisku minulých let, zisk středisek bytového hospodářství ve výši 1 026 tis. Kč bude převeden do základního fondu samospráv a za družstevní byty v SVJ do DZOÚI

Vzhledem k tomu, že delegáti hlasovali k jednotlivým bodům programu jednání průběžně, byla přijata jednotlivá usnesení shromáždění delegátů tak, jak byla přednesena.

Zapsala: Dagmar Balatá

V Hradci Králové 13.6.2019