



Stavební bytové družstvo SCHZ

Teplická 1209/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 00042803, DIČ: CZ00042803
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 24.8.1960, oddíl Dr XXVI, vložka 32
tel. 416 574 830-1, GSM port ústředna 775 189 600, e-mail: sbdschz@sbdschz.cz, http://www.sbdschz.cz

ZÁPIS

ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva SCHZ

konaného dne **23. května 2024** od 16.00 hod

v budově správy Stavebního bytového družstva SCHZ
Teplická 1209/2, Předměstí, 41201 Litoměřice

ad 1/ Zahájení

Jednání shromáždění delegátů (dále jen SD) zahájil v 16.00 hod výkonný ředitel a předseda představenstva Stavebního bytového družstva SCHZ (dále také jen SBD SCHZ) Ing. Milan Lorenc a přivítal všechny přítomné.

Poté upozornil na skutečnost, že materiály shromáždění obsahují údaje, které byly vydány pouze pro vnitřní potřebu družstva pro projednání na tomto shromáždění a nesmí být žádným způsobem dále šířeny. (Lze informovat oprávněné osoby takovým způsobem, při kterém nedochází ke zpřístupňování údajů osobám neoprávněným. S ohledem na to, že delegát zastupuje na shromáždění delegátů členy samosprávy, která ho zvolila a jejímž je sám členem, může pouze členy této samosprávy, kteří jsou v tomto případě osobami oprávněnými, informovat o jednání shromáždění delegátů).

Následně seznámil přítomné s tím, že ho představenstvo pověřilo v souladu s jednacím řádem družstva řízením shromáždění delegátů a podal informaci o účasti delegátů s hlasem rozhodujícím. Konstatoval, že v okamžiku zahájení je podle údajů z prezence přítomno **5 delegátů**, tj. **100 %** z celkového počtu 5 zvolených delegátů delegátů s hlasem rozhodujícím a shromáždění je tudíž **usnášení schopné**. Dále pokračoval v řízení shromáždění uvedením programu, který byl obsažen již na pozvánkách, a k němuž nebyly žádné připomínky, námítky ani návrhy.

Shromáždění delegátů se tedy řídilo tímto programem:

1. Zahájení (schválení komise shromáždění, Jednacího řádu SD/2024)
2. Zpráva představenstva o činnosti Stavebního bytového družstva SCHZ od SD/2023 a kontrola plnění usnesení ze SD/2023
3. Zpráva představenstva o hospodaření a činnosti ekonomického úseku, výsledky hospodaření družstva v r. 2023, řádná účetní závěrka družstva za rok 2023, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a další písemné podkladové materiály (které delegáti obdrželi spolu s pozvánkou) související s hospodařením v roce 2023 a na rok 2024
4. Zpráva kontrolní komise Stavebního bytového družstva SCHZ
5. Návrh 4. vydání organizační směrnice č. OS-26 „Statut sociálního fondu“
6. Diskuze
7. Schválení usnesení SD/2024
8. Závěr

Řídící jednání konstatoval, že delegáti tohoto shromáždění delegátů (dále jen SD) obdrželi před jednáním následující **materiály**:

A) zasláné delegátům s pozvánkou

1. Jednací řád SD/2024
2. Kontrola plnění usnesení SD/2023
3. Přehled hospodaření, základních ekonomických údajů a řádná účetní závěrka za rok 2023
4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Stavebního bytového družstva SCHZ za rok 2023
5. Návrh plánu hospodaření střediska správy družstva na rok 2024
6. Návrh 4. vydání organizační směrnice č. OS-26 „Statut sociálního fondu“
7. Návrh usnesení ze SD/2024

B) předané delegátům u prezence

1. Delegační list
2. Přihláška do diskuze
3. Zpráva delegáta z 36. konference rady BD severočeské oblasti

Řídící informoval, že zápis provede sám a **ščitatele hlasů** při tomto počtu delegátů jmenovat nebude, bude je rovnou sčítat jako řídicí jednání.

Volba komise shromáždění:

Představenstvo navrhlo v souladu s navrhovaným jednacím řádem shromáždění zvolit komisi shromáždění, která má funkci mandátovou a návrhovou, tedy podává zprávu o počtu zvolených a přítomných delegátů a osvědčuje schopnost SD se usnášet, připravuje návrh usnesení SD, vycházející z obsahu jednání, návrhu delegátů a z diskuzních příspěvků. Konečný návrh usnesení předkládá SD k projednání a ke schválení. Komise rovněž ověřuje zápis shromáždění.

Představenstvo navrhlo za členy **komise shromáždění** delegáty s hlasem rozhodujícím:

- paní Danielu Djakovovou ze samosprávy č. 3003 v Litoměřicích (vlastníci) - předsedkyně
- pana Miroslava Smetanu ze samosprávy č. 2014 v Litoměřicích (nájemci) - člen
- pana Pavla Berana ze samosprávy č. 3004 v Litoměřicích (vlastníci) - člen

Komise byla schválena hlasováním:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Schválení Jednacího řádu SD/2024:

Řídící přednesl návrh jednacího řádu shromáždění, který obdrželi delegáti s pozvánkou (tvoří přílohu originálu tohoto zápisu). K návrhu nebyly připomínky ani protinávhrhy. Řídící dal hlasovat o Jednacího řádu SD/2024 tak, jak byl předložen.

Jednací řád SD byl schválen hlasováním:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Na výzvu řídicího přednesla **zprávu komise shromáždění** její předsedkyně Daniela Djakovová a seznámila přítomné s výsledkem kontroly prezence:

pozváno:

5 delegátů zvolených v celkem 7 samosprávách družstva

přítomno:

5 delegátů, tj. **100 %** z celkového počtu 5 zvolených delegátů

Předsedkyně komise konstatovala, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina zvolených delegátů. Protokol komise tvoří přílohu originálu tohoto zápisu.

ad 2/ Zpráva představenstva o činnosti Stavebního bytového družstva SCHZ od SD/2023 a kontrolu plnění usnesení ze SD/2023

Zprávu přednesl předseda představenstva SBD SCHZ Ing. Milan Lorenc. Zpráva tvoří přílohu originálu tohoto zápisu stejně jako materiál "kontrola plnění usnesení SD/2023" zaslaný delegátům společně s pozvánkou. Součástí zprávy je i návrh na prodloužení lhůty na převody bytů do vlastnictví o IX. etapu v r. 2030 (je součástí návrhu usnesení).

K předložené zprávě nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Zpráva představenstva o činnosti SBD SCHZ od SD/2023 a kontrola plnění usnesení ze SD/2023 byly schváleny hlasováním:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ad 3/ Zpráva představenstva o hospodaření a činnosti ekonomického úseku, výsledky hospodaření družstva v r. 2023, řádná účetní závěrka družstva za rok 2023, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a další písemné podkladové materiály (které delegáti obdrželi spolu s pozvánkou) související s hospodařením v roce 2023 a na rok 2024, včetně zdůvodnění předložených podkladových materiálů č. 3 až 5 (mat.č.3 - Přehled hospodaření, základních ekonomických údajů a řádná účetní závěrka za rok 2023, mat.č.4 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Stavebního bytového družstva SCHZ za rok 2023, mat.č.5 - Návrh plánu hospodaření střediska správy družstva na rok 2024), které delegáti obdrželi s pozvánkou. Zprávu přednesla místopředsedkyně představenstva pí Daniela Djakovová. Zpráva a veškeré odborné podklady tvoří přílohu originálu tohoto zápisu.

K předložené zprávě nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Před hlasováním k bodu jednání č.3 se předseda kontrolní komise p. Bc. Jaromír Obšivač vyjádřil za kontrolní komisi k účetní závěrce za rok 2023, kterou bude shromáždění pod bodem č. 3 schvalovat, a za kontrolní komisi družstva ji doporučil ke schválení.

Obsah zprávy, přednesené k bodu č.3, **včetně řádné účetní závěrky za rok 2023** a materiálů, které delegáti obdrželi společně s pozvánkou, tedy mat.č.3 - Přehled hospodaření, základních ekonomických údajů a řádná účetní závěrka za rok 2023, mat.č.4 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Stavebního bytového družstva SCHZ za rok 2023, mat.č.5 - Návrh plánu hospodaření střediska správy družstva na rok 2024, byl schválen hlasováním:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ad 4/ Zpráva kontrolní komise SBD SCHZ

Zprávu kontrolní komise SBD přednesl její předseda Bc. Jaromír Obšivač. Zpráva tvoří přílohu originálu tohoto zápisu.

Protože k předložené zprávě nebyly žádné dotazy ani připomínky, byl obsah zprávy kontrolní komise schválen hlasováním:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ad 5/ Návrh 4. vydání organizační směrnice č. OS-26 „Statut sociálního fondu“

Projednání tohoto bodu programu uvedla mpř. představenstva pí Djakovová. Zpráva včetně návrhu směrnice tvoří přílohu originálu tohoto zápisu.

Protože k předloženému návrhu nebyly žádné dotazy ani připomínky, byl schválen hlasováním:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ad 6/ Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil, nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

ad 7/ Schválení usnesení shromáždění delegátů 2024

Předsedkyně komise shromáždění paní Daniela Djakovová předložila zprávu komise s konstatováním, že v průběhu jednání nebyl k předkládaným materiálům odsouhlasen žádný návrh na změnu, všechny materiály byly schváleny ve znění předloženém představenstvem a proto komise shromáždění doporučuje usnesení schválit tak, jak bylo delegátům doručeno společně s pozvánkou. Zpráva komise shromáždění tvoří přílohu originálu tohoto zápisu. K předloženému návrhu nebyly žádné dotazy ani připomínky.

Závěrečné usnesení shromáždění delegátů ve znění doručeném delegátům spolu s pozvánkou, bylo schváleno hlasováním:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ad 8/ Závěr

Shromáždění delegátů ukončil řídící jednání Ing. Milan Lorenc. Poděkoval všem přítomným za účast na shromáždění, práci pro družstvo a popřál hodně pohody, ale hlavně štěstí a zdraví do příštích dnů, jakož i klidné a finančně přijatelné bydlení.

SEZNAM PŘÍLOH

nedílnou přílohu tohoto zápisu tvoří:

I. Pozvánka na shromáždění delegátů

II. Materiály shromáždění:

A) zaslané delegátům s pozvánkou

1. Jednací řád SD/2024
 2. Kontrola plnění usnesení SD/2023
 3. Přehled hospodaření, základních ekonomických údajů a řádná účetní závěrka za rok 2023
 4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Stavebního bytového družstva SCHZ za rok 2023
 5. Návrh plánu hospodaření střediska správy družstva na rok 2024
 6. Návrh 4. vydání organizační směrnice č. OS-26 „Statut sociálního fondu“
 7. Návrh usnesení ze SD/2024
-

B) předané delegátům u prezence

1. Delegační list
2. Přihláška do diskuze
3. Zpráva delegáta z 36. konference rady BD severočeské oblasti

III. Prezenční listina shromáždění delegátů

IV. Zpráva komise shromáždění o počtu zvolených a přítomných delegátů (o usnášeníschopnosti)

V. Zpráva představenstva o činnosti Stavebního bytového družstva SCHZ od SD/2023

VI. Zpráva představenstva o hospodaření a činnosti ekonomického úseku, výsledky hospodaření družstva v r. 2023, řádná účetní závěrka družstva za rok 2023, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a další písemné podkladové materiály (které delegáti obdrželi spolu s pozvánkou) související s hospodařením v roce 2023 a na rok 2024

VII. Zpráva kontrolní komise

VIII. Zpráva komise shromáždění - návrh usnesení

IX. Usnesení shromáždění delegátů ve schválené podobě (čistopis potvrzený komisí shromáždění)

V Litoměřicích dne 23. května 2024

Řídící jednání a zapisovatel:

Ing. Milan Lorenc

Ověřovatelé - komise shromáždění:

Daniela Djakovová
předseda komise shromáždění

Miroslav Smetana
člen komise shromáždění

Pavel Beran
člen komise shromáždění