

Z Á P I S

ze shromáždění delegátů TRÁVNÍKY, bytové družstvo, se sídlem v Otrokovcích, Příčná 1541, PSČ 765 02, IČO : 00048852, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXIV, vložka 54 konaného dne 8. září 2020 v sále Otrokovické BESEDY, s.r.o., Nám. 3. května č.p. 1302, PSČ 765 02 Otrokovice.

Účast : pozváno : 56 delegátů
přítomno : 37 delegátů, tj. 66%

Dále bylo přítomno 15 členů představenstva, kontrolní komise, hostů a zaměstnanců družstva.

Účast jmenovitě doložena na prezenčních listinách u originálu zápisu.

Shromáždění delegátů bylo usnášení schopné, neboť byla přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.

Pozvánka – příloha č. 1, prezenční listiny – příloha č. 2.

PROGRAM :

1. Zahájení, jmenování řídicího schůze.
2. Schválení programu.
3. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu.
4. Volba mandátové a návrhové komise.
5. Zpráva představenstva o činnosti družstva za r. 2019.
6. Zpráva o hospodaření družstva za r. 2019.
7. Zpráva kontrolní komise.
8. Diskuze.
9. Zpráva mandátové komise.
10. Usnesení.
11. Závěr.

Jednání a usnesení :

K bodu 1. Zahájení, jmenování řídicího schůze

Shromáždění delegátů zahájil předseda bytového družstva TRÁVNÍKY Otrokovice Ing. Jan Lukeš.

Přivítal všechny přítomné a představil Ing. Jiřího Galečku, místopředsedu představenstva, který byl představenstvem družstva pověřen řízením schůze.

Ing. Jiří Galečka byl přítomnými delegáty zvolen jako řídicí schůze.
(Ing. Galečka se zdržel hlasování)

K bodu 2. Schválení programu

Ing. Galečka se ujal slova. Seznámil přítomné delegáty s programem dnešního jednání, který je uveden na pozvánkách.

Pozvánky včetně písemných materiálů odeslalo nebo osobně předalo družstvo delegátům patnáct dnů před konáním tohoto shromáždění tak, jak to ukládá článek 66 odst. 10 Stanov družstva.

Upozornil, že hlasují pouze zvolení delegáti nebo zvolení náhradníci a to zvednutím ruky s pozvánkou.

Nikdo z přítomných delegátů neměl žádné připomínky ani návrhy k předloženému programu. **Hlasováním byl program přítomnými delegáty jednohlasně schválen.**

K bodu 3. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu.

Zapisovatelkou jednání byla představenstvem jmenována zaměstnankyně družstva pí. Pavla Bukovjanová.

Do funkcí **ověřovatelů** byli navrženi :

Anna Polešovská, ~~ul. č. 823, bytem Otrokovice, Svoboduva 1 30~~

Marie Anthová, ~~ul. č. 325, bytem Napajedla, Palackého 1 71~~

Nikdo z přítomných delegátů neměl žádné připomínky ani návrhy.

Navržení ověřovatelé byli jednomyslně zvoleni všemi přítomnými delegáty.

K bodu 4. Volba mandátové a návrhové komise

Do mandátové komise byli navrženi :

Jiří Matějka, člen představenstva, ~~bytem Kvasilba, Čtrnáctá 111~~
Ladislav Káňa, stř. 323, ~~bytem Napajedla, Palackého 1508~~
Markéta Kratinová, stř. 149, ~~bytem Otrokovice, Nádražní 1403~~

K předloženému návrhu nebylo připomínek ani doplňujících návrhů, mandátová komise byla přítomnými delegáty **jednomyslně zvolena.**

Do návrhové komise byli navrženi :

Ludmila Peřinová Oškerová, stř. č. 129, ~~bytem Otrokovice, Svobádova 1311~~
Jiří Pokusa, stř. 142, ~~bytem Otrokovice, Svobádova 1311~~
Karel Věžník, stř. 313, ~~bytem Napajedla, Na Mlýně 1323~~

K předloženému návrhu nebylo připomínek ani doplňujících návrhů, hlasováním byla návrhové komise přítomnými delegáty **jednomyslně zvolena.**

K bodu 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva za r. 2019.

Zprávu představenstva o činnosti družstva za období od posledního shromáždění delegátů konaného dne 28. května 2019 předložil předseda družstva Ing. Jan Lukeš.
Zpráva v plném znění přiložena – příloha č. 3.

Hlavní části zprávy :

- statistika,
- vyhodnocení usnesení,
- vyjímečný stav – COVIC 19,
- počítačový program Integri,
- nové webové stránky,
- údržba,
- havarijní služba,
- revize,
- cena tepla, vody, elektřiny a plynu,
- zvýšení správního poplatku,
- právní věci – snížení dluhů,
- nové usnesení.

K bodu 6. Zpráva o hospodaření družstva za r. 2019

Se zprávou o hospodaření bytového družstva TRÁVNÍKY Otrokovice za rok 2019 seznámil delegáty ekonomický náměstek družstva Ing. Miroslav Chlud.

Hlavní části zprávy :

- hospodaření družstva v r. 2019
 - výše dosaženého zisku a návrh na jeho rozdělení
 - aktiva
 - pasiva
 - druhy a stavy úvěrů
- ekonomická rozvaha na r. 2020
- odměny členům představenstva a komisím představenstva

Zpráva v plném znění přiložena k zápisu – příloha č. 4.

Návrh rozdělení hospodářského výsledku za r. 2019 – příloha č. 5.

Zpráva a výrok auditora k závěrce za r. 2019 – příloha č. 6.

K bodu 7. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise bytového družstva o kontrolní činnosti komise od posledního shromáždění delegátů v květnu 2019 předložil její předseda Ing. Jan Huser.

Plné znění zprávy kontrolní komise – příloha č. 7.

K bodu 8. Diskuze

Do diskuze se nepřihlásil nikdo z přítomných delegátů.

K bodu 9. Zpráva mandátové komise

Zprávu mandátové komise o počtu pozvaných a přítomných delegátů předložil předseda mandátové komise p. Jiří Matějka.

Pozváno bylo celkem 56 delegátů, přítomno je na dnešním jednání 37 delegátů, což činí 66%.

Zpráva komise podepsaná všemi členy mandátové komise – příloha č. 8.

Nikdo z přítomných delegátů neměl žádné připomínky ani návrhy.

Shromáždění delegátů je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů.

K bodu 10. Usnesení

Návrh usnesení dnešního shromáždění delegátů přednesla předsedkyně návrhové komise pí. Ludmila Peřinová Oškerová.

Návrh usnesení – příloha č. 9.

Nikdo z přítomných delegátů neměl k návrhu usnesení další připomínky ani doplňující návrhy.

Hlasováním se všichni přítomní delegáti jednomyslně vyslovili pro přijetí usnesení v tomto znění :

**Shromáždění delegátů TRÁVNÍKY, bytového družstva Otrokovice
j e d n o m y s l n ě s c h v a l u j e usnesení dnešního shromáždění delegátů,
t.j. 8. září 2020 v tomto znění :**

Shromáždění delegátů

I. SCHVALUJE :

1. Zprávu o hospodaření družstva a řádnou účetní závěrku za rok 2019.
Účetní závěrka byla ověřena auditorem z auditní kanceláře HZK audit Zlín, s r.o.
2. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019.
3. Zprávu o činnosti bytového družstva za rok 2019 přednesenou předsedou bytového družstva Ing. Janem Lukešem.
4. Zprávu kontrolní komise přednesenou předsedou kontrolní komise Ing. Janem Huserem.
5. Plánovanou výši odměn voleným funkcionářům bytového družstva na rok 2020 podle předloženého návrhu.
6. Převod bytů bezúplatně členům družstva dle zákona č. 311 z roku 2013 ve znění zákona č. 177/2018 na základě žádosti člena.

II. BERE NA VĚDOMÍ :

1. Ekonomickou rozvahu hospodaření na rok 2020.

III. UKLÁDÁ :

A. Představenstvu

1. Řídit i nadále bytové družstvo s cílem zajistit jeho rozvoj.
Termín : průběžně
2. Průběžně vyhodnocovat převádění družstevních bytů do vlastnictví členů družstva a zakládání nových společenství vlastníků s právní subjektivitou.
Termín : průběžně
3. Sledovat vývoj legislativy v oblasti správy nemovitostí a seznamovat členskou základnu s povinnostmi, které z toho vyplývají.
Termín : průběžně

B. Předsedovi

1. Zajišťovat i nadále technické a administrativní podmínky k převádění družstevních bytů do vlastnictví podle zájmu a požadavku členů družstva.
Termín : průběžně
2. Organizovat ustavování společenství vlastníků v družstevních domech v souladu s aktuálním zněním zákona č. 311/2013 ve znění zákona č. 177/2018.
Termín : průběžně
3. Seznamovat nově zvolené členy výborů samospráv s jejich povinnostmi a právy.
Termín : průběžně

C. Kontrolní komisi

1. Provádět kontrolní činnost v družstvu podle předem zpracovaného rozvrhu práce a podle podnětů a návrhů členů družstva.
Termín : průběžně

D. Výborům samospráv

1. Zajistit potřebnou úroveň řízení členských schůzí samospráv a pořízení zápisů z jednání výborů i členských schůzí samospráv podle stanov družstva.
Termín : průběžně
2. Končí-li volební období u SVJ, včas organizovat novou volbu orgánů.
Termín : průběžně

3. Věnovat soustavnou pozornost technickému a provoznímu stavu družstevních domů, zajišťovat jejich pravidelnou údržbu, včasné provádění oprav a odstraňování závad.

Termín : průběžně

4. Informovat členy družstva o průběhu a výsledcích jednání dnešního shromáždění delegátů.

Termín : do 31.10.2020

K bodu 11. Závěr

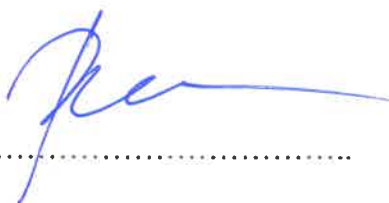
Řídící schůze závěrem poděkoval všem přítomným delegátům i hostům za účast na dnešním jednání a upozornil, že příští shromáždění delegátů v měsíci květnu příštího roku bude volební. Dle stanov si za každou samosprávu můžete zvolit svého delegáta na shromáždění na další volební období. Včas budete informováni.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -



.....
Ing. Jan Lukeš
předseda družstva

Zapsala : Bukovjanová Pavla


.....

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU :

Anna Polešovská

.....

Marie Anthová

.....