

## Zápis

### z 1. jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Trnovany

Jednání se konalo dne 13.6.2023 od 17.00 hod. v restauraci Městské sály v Teplicích.

|                              |            |    |
|------------------------------|------------|----|
| Počet pozvaných delegátů     |            | 24 |
| z toho                       | přítomno   | 18 |
|                              | omluveno   | 2  |
|                              | neomluveno | 4  |
| Počet členů představenstva   |            | 5  |
| z toho                       | přítomno   | 5  |
|                              | omluveno   | 0  |
|                              | neomluveno | 0  |
| Počet členů kontrolní komise |            | 5  |
| z toho                       | přítomno   | 5  |
|                              | omluveno   | 0  |
|                              | neomluveno | 0  |

Jmenovitá účast viz presenční listina přítomných, která je přílohou zápisu.

#### **Program:** dle pozvánky

1. Zahájení, volba předsedy jednání, schválení pořadu jednání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
2. Volba volební komise
3. Schvalování účetní závěrky včetně Výroční zprávy BD Trnovany za rok 2022
4. Odpis nedobytných pohledávek
5. Schvalování Směrnice o přidělování uvolněných družstevních bytů
6. Volba představenstva na období od 1.9.2023 do 31.8.2028
7. Zpráva o činnosti kontrolní komise
8. Diskuze

#### **1. Zahájení**

Jednání bylo zahájeno v **17.05** hod. a přítomno bylo **18** delegátů. Shromáždění delegátů je tedy usnášení schopné.

**Volba předsedy jednání** - předsedou jednání SD byl navržen člen představenstva JUDr. Cajthaml Jiří.

Hlasování o schválení předsedy jednání:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 18 |
| Proti     | 0  |
| Zdržel se | 0  |

**Předsedou jednání** byl všemi hlasy přítomných delegátů zvolen JUDr. Jiří Cajthaml.

Hlasování o schválení pořadu jednání:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 18 |
| Proti     | 0  |
| Zdržel se | 0  |

**Program jednání SD** byl schválen všemi hlasy přítomných delegátů.

Zapisovatelkou jednání SD byla navržena zaměstnankyně družstva Kateřina Mráčková.

Hlasování o schválení zapisovatele:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 18 |
| Proti     | 0  |
| Zdržel se | 0  |

**Zapisovatelkou** byla všemi hlasy přítomných schválena Kateřina Mráčková, zaměstnankyně bytového družstva.

Předseda jednání navrhuje, aby **ověřovateli zápisu** byly zvoleny paní Dana Pokorná a Mgr. Jana Smržová.

Hlasování o schválení ověřovatelů zápisu:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 18 |
| Proti     | 0  |
| Zdržel se | 0  |

**Ověřovateli zápisu** byly všemi hlasy přítomných delegátů zvoleny paní Dana Pokorná a Mgr. Jana Smržová.

## **2. Volba volební komise**

Členy volební komise byly navrženy Božena Podsedníková, Ilona Šmejkalová a Mgr. Dana Rauchová.

Hlasování o schválení volební komise:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 18 |
| Proti     | 0  |
| Zdržel se | 0  |

Členy **volební komise** byly všemi hlasy přítomných delegátů zvoleny Božena Podsedníková, Ilona Šmejkalová a Mgr. Dana Rauchová.

## **3. Schvalování účetní závěrky včetně Výroční zprávy BD Trnovany za rok 2022**

Výroční zprávu obdrželi všichni delegáti, členové kontrolní komise i členové představenstva. Dále obdrželi vyjádření auditora o provedeném auditu.

Představenstvo družstva schvaluje účetní uzávěrku včetně Výroční zprávy hospodaření Bytového družstva Trnovany za rok 2022 a navrhuje shromáždění delegátů rozhodnout o ponechání výsledku hospodaření za rok 2022- zisk ve výši **8 587 570,98 Kč** na účtu nerozděleného zisku.

#### **Návrh na usnesení**

Shromáždění delegátů schvaluje Účetní závěrku roku 2022 včetně Výroční zprávy Bytového družstva Trnovany za rok 2022 a rozhodlo o ponechání výsledku hospodaření za rok 2022 – zisk ve výši **8 587 570,98 Kč** na účtu nerozděleného zisku.

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 18 |
| Proti     | 0  |
| Zdržel se | 0  |

**SD schválilo všemi hlasy přítomných usnesení a Výroční zprávu tak, jak byly předloženy.**

#### **4. Odpis nedobytných pohledávek**

Představenstvo navrhuje odpis pohledávek u dlužníků, kteří vesměs již nebydli v bytech družstva, ale dlužné částky se dosud nepodařilo vymoci zejména z následujících důvodů:

- zemřeli a z dědictví nebylo možné uhradit dlužné částky, nebo dlužné částky do dědictví nebyly přihlášeny
- dluhy byly zažalovány, exekuce srážkou z důchodu je pravomocná, ale ČSSZ nemůže srážky z důchodu provádět – dotyčným by nezůstalo zákonné minimum - exekuce je tedy v současné době neúčinná,
- jsou vedeni na Úřadu práce bez hmotného zabezpečení, pobírají pouze příspěvek ve hmotné nouzi, z kterého uvedenou pohledávku neuhradí apod.
- provedli oddlužení formou insolvence. Z insolvence nebyly naše pohledávky, ani po jejich přihlášení, uspokojeny a dlužníci jsou již po pravomocně ukončené insolvenční právně bez dluhů

Hlasování o tom, zda SD schvaluje návrh na odpis předložených pohledávek.

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 18 |
| Proti     | 0  |
| Zdržel se | 0  |

**SD schválilo všemi hlasy přítomných odpis pohledávek dle předloženého návrhu.**

#### **5. Schvalování Směrnice o přidělování uvolněných družstevních bytů**

Představenstvo Bytového družstva Trnovany předkládá Shromáždění delegátů ke schválení Směrnici o přidělování uvolněných družstevních bytů.

## **Návrh usnesení**

Shromáždění delegátů schvaluje, s účinností od 13.6.2023, „Směrnici o přidělování uvolněných družstevních bytů, stanovení ceny a hodnoty družstevního podílu“. SD ruší seznam zájemců o uvolněný byt (pořadník) a pověřuje dotčené zaměstnance, aby o novém způsobu přidělování uvolněných bytů informovali členy družstva bez bytu písemně a ostatní členy družstva zveřejněním informace na družstevních webových stránkách.

Hlasování SD o schválení návrhu představenstva:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 18 |
| Proti     | 0  |
| Zdržel se | 0  |

**SD schválilo všemi hlasy přítomných usnesení a Směrnici o přidělování uvolněných družstevních bytů tak, jak byly předloženy.**

## **6. Volba představenstva na období od 1.9.2023 do 31.8.2028**

Dle stanov se volí veřejně, ale byl podán i návrh na volbu tajnou.  
Návrh na tajnou volbu byl všemi hlasy přítomných delegátů zamítnut.

Jelikož nikdo nepodal žádný jiný návrh na doplnění představenstva, kandidáty jsou aktuální členové představenstva:

JUDr. Jiří Cajthaml \_\_\_\_\_ zvolen všemi hlasy přítomných  
Jan Liška \_\_\_\_\_ zvolen všemi hlasy přítomných  
Pavel Majer \_\_\_\_\_ zvolen všemi hlasy přítomných  
Lenka Mika Cachová \_\_\_\_\_ zvolena všemi hlasy přítomných  
David Nejedlý \_\_\_\_\_ zvolen všemi hlasy přítomných

**SD schválilo všemi hlasy přítomných delegátů návrh na členy představenstva pro volební období od 1.9.2023 do 31.8.2028.**

## **7. Zpráva o činnosti kontrolní komise**

Pověřený zástupce kontrolní komise pan František Erbert seznámil přítomné delegáty s činností kontrolní komise za uplynulý rok. Hovořil o své účasti při náhodných kontrolách úklidu, kontrolách havarijních smluv, kontrolách příjmů a výdajů, účasti na inventarizaci v BD, ověření fungování pohotovostních služeb, účasti na schůzích vybraných domovních úseků, při kontrolách pokladní hotovosti, účasti při výběrovém řízení na zateplení bytových domů.

**SD vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise o její činnosti.**

## Usnesení

- č. 1/2023 Shromáždění delegátů schvaluje Účetní závěrku roku 2022 včetně Výroční zprávy Bytového družstva Trnovany za rok 2022 a rozhodlo o ponechání výsledku hospodaření za rok 2022 – zisk ve výši **8 587 570,98 Kč** na účtu nerozděleného zisku.
- č. 2/2023 SD rozhodlo tak, že souhlasí s odpisem pohledávek navržených představenstvem BD Trnovany a uvedených v bodě ad 4) programu jednání SD delegátů.
- č. 3/2023 Shromáždění delegátů schvaluje, s účinností od 13.6.2023, „Směrnici o přidělování uvolněných družstevních bytů, stanovení ceny a hodnoty družstevního podílu“. SD ruší seznam zájemců o uvolněný byt (pořadník) a pověřuje dotčené zaměstnance, aby o novém způsobu přidělování uvolněných bytů informovali členy družstva bez bytu písemně a ostatní členy družstva zveřejněním informace na družstevních webových stránkách.
- č. 4/2023 SD zvolilo všemi hlasy přítomných delegátů za členy představenstva pro volební období od 1.9.2023 do 31.8.2028 JUDr. Jiřího Cajthamla, Jana Lišku, Pavla Majera, Lenku Mika Cachovou a Davida Nejedlého.
- č.5/2023 SD vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise o její činnosti.

Jednání bylo ukončeno v 17:43 hod.

Zapsal: K. Mráčková

Ověřily: Dana Pokorná

Mgr. Jana Smržová

**Volební komise osvědčila správnost průběhu volby a potvrdila řádné zvolení nových členů představenstva družstva.**

Božena Podsedníková

Ilona Šmejkalová


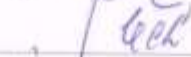




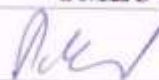
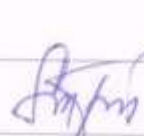
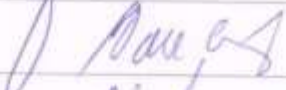

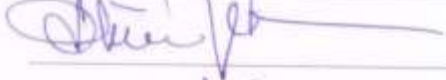
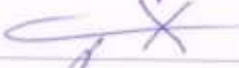




Mgr. Dana Rauchová

### Příloha

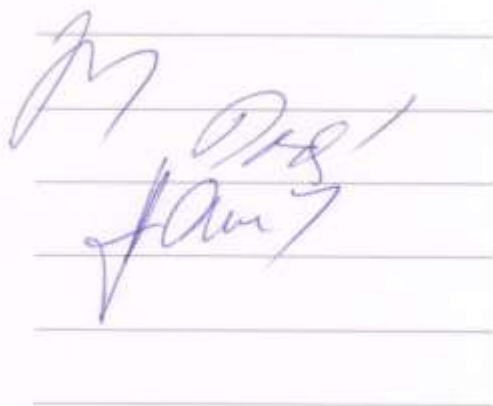
- presenční listina

## PRESENČNÍ LISTINA

Jednání shromáždění delegátů konané dne 13.6.2023

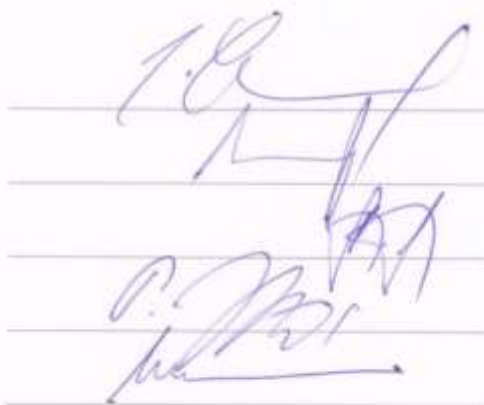
| Volební obvod | Jméno delegáta     | Podpis  |
|---------------|--------------------|---|
| VO 1          | Sedlák Zdeněk      |    |
| VO 2          | Čech Miroslav      |    |
| VO 3          | Marhoulová Markéta |    |
| VO 4          | Sunkovský Milan    |    |
| VO 5          | Špačková Jana      |    |
| VO 7          | Andrt František    |    |
| VO 9          | Štol Kamil         | <b>OMLUVEN</b>  |
| VO 10         | Pokorná Dana       |  |
| VO 11         | Švarc Vojtěch      |   |
| VO 12         | Zupko Milan        |   |
| VO 14         | Mgr. Smržová Jana  |  |
| VO 15         | Vaňkát Josef       |  |
| VO 17         | Hynek Kristian     |  |
| VO 18         | Dvořáková Jana     |   |
| VO 19         | NEZVOLEN           |   |
| VO 20         | Černá Simona       |  |
| VO 21         | Šmejkalová Ilona   |  |
| VO 22         | Kossakowská Lenka  |   |
| VO 23         | Mgr. Rauchová Dana |   |
| VO 24         | Martinák Radek     | <b>OMLUVEN</b>  |

- VO 25 Janků Vladimíra  
VO 26 Podsedníková Božena  
VO 27 Ing. Hanuška Ladislav(náhradník)  
VO 28 Bc. Vošmik Michal  
VO 30 Stěhulová Jana

Handwritten signatures on lined paper. The top signature is 'M. Janků', the second is 'Božena Podsedníková', and the third is 'Ladislav Hanuška'. There are also some illegible scribbles below.

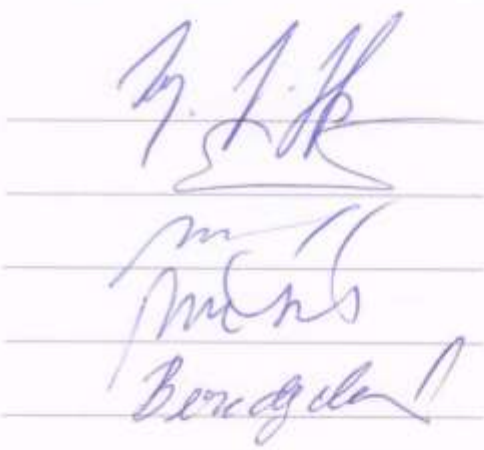
Členové představenstva:

- JUDr. Cajthaml Jiří Dr.  
Nejedlý David  
Liška Jan  
Majer Pavel  
Mika Cachová Lenka

Handwritten signatures on lined paper. The first signature is 'J. Cajthaml', the second is 'D. Nejedlý', the third is 'J. Liška', the fourth is 'P. Majer', and the fifth is 'L. Mika Cachová'.

Kontrolní komise

- Ing. Jiří Josefus  
Erbert František  
Vokálková Jitka  
Mikulová Olga  
Bc. Berdychová Lenka

Handwritten signatures on lined paper. The first signature is 'J. Josefus', the second is 'František Erbert', the third is 'Jitka Vokálková', the fourth is 'Olga Mikulová', and the fifth is 'Lenka Berdychová'.