



Zápis z 1. jednání shromáždění delegátů Bytového družstva Trnovany

Jednání se konalo dne 24. června 2014 od 17,00 hod. v restauraci Městské sály v Teplicích.

Počet pozvaných delegátů	27
z toho přítomno	21
omluveno	4
neomluveno	2
Počet členů představenstva	5
z toho přítomno	5
omluveno	
neomluveno	
Počet členů kontrolní komise	5
z toho přítomno	4
omluveno	
neomluveno	1
Pozvaná notářka JUDr. Satrapová Jitka	1

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

Program : dle pozvánky

Program jednání SD byl schválen 21 hlasy přítomných.

Pro 21
Proti
Zdržel se

1. Zahájení

Volba předsedy jednání - předsedou jednání byl zvolen člen představenstva JUDr. Cajthaml, který byl schválen všemi hlasy přítomných.

Jednání bylo zahájeno v 17,10 hod. a přítomna byla nadpoloviční většina delegátů, shromáždění delegátů je usnášení schopné.

Zapisovatelem byl všemi hlasy přítomných schválen Vladimír Hromádka, zaměstnanec bytového družstva.

Za ověřovatele zápisu byli zvoleni 20 hlasy přítomných:

1. Petlan Petr
2. Rosický Josef

Pro 20
Proti
Zdržel se 1

2. Žádost o výjimku ze stanov

a) žádost manželů Ivany a Romana Havlových, Krušnohorská 1564 o výjimku ze stanov

Manželé Havlovi žádají SD o uzavření nové nájemní smlouvy na dosud užívaný byt. Jejich členství k bytu zaniklo z důvodu dluhu na nájmu. V současné době užívají byt bez právního důvodu.

Dluh byl doplacen v měsíci květnu 2014 a v současné době již žádný dluh není vykazován.

Delegát se k žádosti vyjádřil a doporučil SD žádosti vyhovět.

Pro 21
Proti
Zdržel se

SD **rozhodlo** vyhovět žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku.

3. Schválení stanov Bytového družstva Trnovany

Na základě nové právní úpravy od 01.01.2014 dochází ke změně Stanov družstva.

SD bylo požádáno o schválení nových stanov BD Trnovany. Stanovy se dávají do souladu s novou právní úpravou, tak jak to vyžaduje NOZ

Pro 21
Proti
Zdržel se

SD **schválilo** stanovy BD tak, jak byly předloženy, všemi hlasy přítomných delegátů.

4. Výroční zpráva hospodaření za rok 2013

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

Návrh na usnesení

Shromáždění delegátů schvaluje účetní závěrku včetně Výroční zprávy hospodaření Bytového družstva Trnovany za rok 2013 a rozhodlo o ponechání výsledku hospodaření za rok 2013 – zisk ve výši 13 385 637,99 Kč na účtu nerozděleného zisku.

Pro 21
Proti
Zdržel se

SD přijalo usnesení a Výroční zprávu tak, jak byla předložena SD, byla schválena všemi hlasy přítomných.

5. Zásady poskytování odměn orgánům BD Trnovany

Zásady stanoví způsob odměňování orgánů BD Trnovany.

Odměny mohou být poskytovány členům orgánů družstva, tzn. členům představenstva, členům kontrolní komise a delegátům domovních úseků. Odměny pro členy představenstva schvaluje představenstvo na základě návrhu předsedy představenstva.

Odměny pro členy kontrolní komise schvaluje kontrolní komise na základě návrhu předsedy KK.

Tyto odměny jsou roční a zúčtovávají se do nákladů správy družstva.

Odměny delegátů domovních úseků jsou vypláceny měsíčně a zúčtovávají se též do nákladů správy družstva.

Výši objemu fin.prostředků na odměny lze změnit pouze dodatkem k těmto Zásadám, schváleným SD.

Vyplacené odměny se zdaňují dle platných předpisů.

Pro 21
Proti
Zdržel se

SD schválilo všemi hlasy přítomných delegátů zásady pro odměňování orgánů družstva.

