

U S N E S E N Í
shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí,
konaného dne 11. května 2022 ve velké zasedací místnost správní budovy,
Letohradská 1359, Ústí nad Orlicí

Na shromáždění delegátů (dále jen „SD“) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen „SBD“, nebo též jen „družstvo“) bylo řádně pozváno všech **42** zvolených delegátů s počtem **846** mandátů, což představuje **76,07 %** zastoupení členů družstva.

V době zahájení jednání SD bylo přítomno **31** delegátů s počtem **690** mandátů, což představuje **81,56 %** zastoupení členů družstva, z čehož vyplývá, že SD bylo v době zahájení jednání SD usnášeníschopné. SD se řídilo navrženým programem.

K bodu č. 2 programu:

SD bere na vědomí informaci předsedy představenstva, že zapisovatelem jednání SD byl představenstvem jmenován člen představenstva **Ing. Luboš Pavlíček**.

Hlasování č. 1

Návrh usnesení:

„SD volí

ve smyslu ustanovení čl. 39 odst. 6 stanov družstva dva ověřovatele zápisu

Ing. Jan Hladík delegát VO 324

Josef Matys delegát VO 130b.“

V době hlasování bylo přítomno 31 delegátů s počtem mandátů 690.

SD bylo usnášeníschopné.

Výsledek hlasování vyjádřený počtem mandátů:	pro	690
	proti	0
	zdrželo se	0

Usnesení bylo schváleno.

Hlasování č. 2

Návrh usnesení:

„SD volí

volí tříčlennou mandátovou a návrhovou komisi ve složení

Ing. Jiří John delegát VO 355

Ing. Jiří Hruška delegát VO 348

Markéta Lacková delegát VO 327.“

V době hlasování bylo přítomno 31 delegátů s počtem mandátů 690.

SD bylo usnášeníschopné.

Výsledek hlasování vyjádřený počtem mandátů:	pro	690
	proti	0
	zdrželo se	0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu č. 3 programu:

Hlasování č. 3

Návrh usnesení:

„SD bere na vědomí předsedou představenstva přednesenou zprávu představenstva o stavu a činnosti družstva ve vykazovaném období, tj. od rozhodnutí představenstva ze dne 31. března. 2021 o konání SD formou per rollam do zasedání představenstva dne 13. dubna 2022, z níž vyplývá, že:

- a) Představenstvo plnilo úlohu statutárního orgánu družstva vyplývající pro tento orgán z obecně platných právních předpisů a ze Stanov družstva.
- b) Družstvo dobře hospodařilo a plně zabezpečovalo úkoly správy družstevního majetku i majetku jiných osob vyplývající z uzavřených smluv.
- c) U domů ve vlastnictví SBD, nebo domů ve spoluvlastnictví SBD a individuálních vlastníků jednotek, v nichž dosud nevzniklo společenství vlastníků jako právnická osoba, jsou příspěvky na správu domu a pozemku tvořeny družstvem tak, aby v potřebné výši a s dostatečnou finanční rezervou pokryly předpokládané náklady na správu domu a pozemku.“

V době hlasování bylo přítomno 32 delegátů s počtem mandátů 717.

SD bylo usnášeníschopné.

Výsledek hlasování vyjádřený počtem mandátů:	pro	717
	proti	0
	zdrželo se	0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu č. 4 programu:

Hlasování č. 4

Návrh usnesení:

„SD bere na vědomí předsedkyní kontrolní komise přednesenou zprávu kontrolní komise předkládající činnost kontrolní komise v období od rozhodnutí představenstva ze dne 31. 3. 2021 o konání SD formou per rollam do konání tohoto SD, z níž mimo jiné vyplývá, že:

- a) Prováděnými kontrolami ekonomických činností družstva nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- b) Ve stanoveném termínu byla provedena inventura dokladová inventury majetku a závazků a ostatní dokladové inventury a inventarizace majetku ve správní budově družstva bez zjištěných závad.
- c) Kontrolní komise SD doporučuje zprávu o hospodaření družstva v roce 2021 a účetní bilanci k 31. 12. 2021, tak jak je delegátům předložena, vzít na vědomí.“

V době hlasování bylo přítomno 32 delegátů s počtem mandátů 717.

Shromáždění bylo usnášeníschopné.

Výsledek hlasování vyjádřený počtem mandátů:	pro	717
	proti	0

zdrželo se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu č. 5 programu:

Hlasování č. 5

Návrh usnesení:

„SD bere na vědomí:

- a) Zprávu o hospodaření družstva za rok 2021, z níž vyplývá, že celkové náklady spojené s výkonem správy činily 4 864 277,96 Kč a celkové výnosy z příspěvků členů, klientů družstva a dalších činností družstva činily 4 875 534,37 Kč. Dosažený disponibilní hospodářský výsledek roku 2021 po zdanění ve výši 1 566,41 Kč bude převeden do nedělitelného fondu družstva (čl. 63 Stanov družstva).
- b) Předloženou účetní bilanci k 31. 12. 2021.“

V době hlasování bylo přítomno 32 delegátů s počtem mandátů 717.

Shromáždění bylo usnášeníschopné.

Výsledek hlasování vyjádřený počtem mandátů:

pro	717
proti	0
zdrželo se	0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu č. 6 programu:

SD projednalo předložený návrh na zrušení usnesení SD ze dne 22. 5. 2014 ve věci rozúčtování služeb spojených s bydlením a nákladů spojených se správou domu a pozemku.

Hlasování č. 6

Návrh usnesení:

„SD zrušuje usnesení přijaté SD dne 22. 5. 2014 ve věci rozúčtování služeb spojených s bydlením a nákladů spojených se správou domu a pozemku.“

V době hlasování bylo přítomno 32 delegátů s počtem mandátů 717.

SD bylo usnášeníschopné.

Výsledek hlasování vyjádřený počtem mandátů:

pro	717
proti	0
zdrželo se	0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu č. 7 Programu:

Hlasování č. 7

Návrh usnesení:

„SD bere na vědomí informaci o návrhu úpravy stanov SBD z důvodu legislativních změn a z důvodu změn, které nastaly reálným vývojem SBD s tím, že o zapracování změn bude požádána autorka stávajícího znění stanov JUDr. Nedoma.“

V době hlasování bylo přítomno 32 delegátů s počtem mandátů 717.

SD bylo usnášeníschopné.

Výsledek hlasování vyjádřený počtem mandátů:	pro	717
	proti	0
	zdrželo se	0

Usnesení bylo schváleno.

Návrhová a mandátová komise

Ing. Jiří John	delegát VO 355
Ing. Jiří Hruška	delegát VO 348
Markéta Lacková	delegát VO 327