

Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice, IČ: 00035351,
se sídlem Gagarinova 1558, 415 01 Teplice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod sp. zn. DrXXVI 297

Zápis

z 45. schůze představenstva družstva
konané dne 27. 4. 2023 od 15:30 hodin v zasedací místnosti v sídle družstva

Evidence usnesení č. 1013- 1015/2023

Přítomni: Miroslav Němeček, Mgr. Lukáš Valenta, Ing. Tomáš Pytelka, Ing. Dagmar Košová,
Miroslav Adámek, Ing. David Kočíš, Mgr. Zdeněk Kettner

Člen kontrolní komise:

Omluveni: Jiří Rubinstein, Mgr. Milan Pokorný

Jednání představenstva zahájil a řídil předseda představenstva Miroslav Němeček. Konstatoval, že je přítomno 7 členů představenstva a představenstvo je tedy schopno usnášení.

Program schůze:

1. Projednání organizace Shromáždění delegátů dne 30.5.2023 od 17,00 hod
2. Schválení programu
3. Schválení příloh

Jednotlivé body programu byly projednány a byla přijata k nim dále uvedená usnesení:

- 1 -

K bodu 1

Usnesení č. 1013/2023

Představenstvo

PROJEDNALO

Organizaci Shromáždění delegátů dne 30. května 2023 (úterý) od 17:00 hodin
v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích, na adrese Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice.

ROZHODLO

Pověřuje:

1. řízením Shromáždění delegátů (dále SD) dne 30.5.2023 od 17,00 hod pana
Ing. Davida Kočíše

(hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se 1-Ing.Kočíš)

2. Skrutátory sčítáním hlasů při hlasování na SD tyto zaměstnance družstva:

██████████-hlavní skrutátor

██████████

██████████

██████████

██████████

██████████

(hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0)

3. Zapisovatelem SD paní ██████████

(hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0)

- 2 -

K bodu 2

Usnesení č. 1014/2023

Představenstvo

PROJEDNALO

Program Shromáždění delegátů dne 30.5.2023 v tomto pořadí:

1. Zahájení, volba orgánů Shromáždění delegátů, schválení pořadu programu jednání
2. Projednání Výroční zprávy družstva za rok 2022 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2022, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2022 a návrh představenstva družstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2022
3. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2022
4. Projednání zprávy kontrolní komise družstva o činnosti a projednání stanoviska kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva za rok 2022 a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2022
5. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2022
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2022
7. Určení auditora družstva pro rok 2023
8. Schválení rozpočtu na rok 2024
9. Elektronické doručování písemností
10. Doplnění čl. 37 Stanov
11. Rozšíření Sazebníku poplatků družstva v bodě 6) Poplatek za správu družstva
12. Omluva pana ██████████ panu ██████████
13. Diskuse

14. Závěr

ROZHODLO

Schválit program jednání Shromáždění delegátů dne 30.5.2023 v předloženém znění.

(hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0)

- 3 -

K bodu 3

Usnesení č. 1015/2023

Představenstvo

PROJEDNALO

1. Výroční zprávu družstva za rok 2022 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2022, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2022 a návrh představenstva družstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2022
2. Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2022
3. Zprávu kontrolní komise družstva o činnosti a projednání stanoviska kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva za rok 2022 a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2022
4. Řádnou účetní závěrku družstva za rok 2022
5. Výsledek hospodaření družstva za rok 2022
6. Určení auditora družstva pro rok 2023
7. Rozpočet na rok 2024
8. Elektronické doručování písemností
9. Doplnění čl. 37 Stanov
10. Rozšíření Sazebníku poplatků družstva v bodě 6) Poplatek za správu družstva
11. Omluva pana [REDAKCE] panu [REDAKCE]

ROZHODLO

Hlasovat samostatně o bodu 7 a ostatní zbývající body dohromady.

(hlasování – pro 5-Ing. Košová, Mgr. Valenta, Ing. Pytelka, Mgr. Kettner, Adámek proti 0, zdržel se 2- Ing. Kočiš, Němeček)

ROZHODLO

O schválení podkladu k bodu 7 na program představenstva.

(hlasování – pro 4- Němeček, Mgr. Kettner, Ing. Kočiš, Adámek, proti 3- Ing. Košová, Mgr. Valenta, Ing. Pytelka, zdržel se 0)

Pan Mgr. Lukáš Valenta vznesl námitku:

Dávám výhradu proti návrhu rozpočtu na rok 2024, neboť aktuálně předložená verze rozpočtu se významně liší od schváleného rozpočtu na minulé schůzi představenstva dne 13.4.2023, a to zejména v položce úroky (662 00), kde došlo k jejímu neopodstatněnému snížení o 2,7 mil. Kč. Lze se domnívat, že ke změně došlo zcela nahodile a rozpočet není dostatečně podložen.

Schválit veškeré projednané přílohy s úpravou v bodech 8-10:

1. V souvislosti s elektronickým doručováním písemností schválit úpravu čl. 100 odst. 1) Stanov následovně:

Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, např. osobně, elektronicky nebo prostřednictvím veřejné datové sítě, a to na adresu, kterou člen družstvu písemně oznámil. V případě zaslání elektronicky na emailovou adresu uvedenou v seznamu členů se písemnost považuje za doručenu okamžikem jejího odeslání.

2. Schválit doplnění čl. 37 Stanov, kdy do čl. 37 bude přidán nový odstavec 10) ve znění:

Ve smyslu § 13 odst. 2 Zákona č. 67/2013 Sb. se stanoví výše pokuty 5,- Kč za každý započatý den prodlení s nepeněžním plněním.

3. Schválit rozšíření Sazebníku poplatků družstva v bodě 6) Poplatek za správu družstva o poplatky:

- i. poplatek ve výši 50,- Kč bez DPH pro člena družstva s právem nájmu k bytu ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Mír Teplice, IČ: 00035351, který je součástí společenství vlastníků jednotek, kde správu vykonává Stavební bytové družstvo Mír Teplice, IČ: 00035351.
- ii. poplatek ve výši 10,- Kč bez DPH pro člena družstva s právem nájmu ke garáži ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Mír Teplice, IČ: 00035351, která je společenství vlastníků jednotek, kde správu vykonává Stavební bytové družstvo Mír Teplice, IČ: 00035351.

(hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 0)

Zapsal: Bradáčová Šárka dne: 27.4.2023