

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 32. schůze představenstva družstva
konané dne 12. 5. 2022 od 16:00 hodin v zasedací místnosti v sídle družstva

Evidence usnesení č. 537-540/2022

Přítomni: Miroslav Němeček, Mgr. Lukáš Valenta, Ing. Tomáš Pytelka, Ing. Dagmar Košová,
Miroslav Adámek, Ing. David Kočíš, Jiří Rubinstein, Mgr. Milan Pokorný-vzdáleným přístupem

Členové kontrolní komise: Bc. Tomáš Hadviga, Ing. Jan Šimůnský

Omluveni: Mgr. Zdeněk Kettner

Jednání představenstva zahájil a řídil předseda představenstva Miroslav Němeček. Konstatoval, že je přítomno 8 členů představenstva a představenstvo je tedy schopno usnášení.

Program dnešní schůze byl schválen všemi 8 hlasy v následujícím znění:

Program schůze:

1. Projednání organizace Shromáždění delegátů dne 8.6.2022 od 17,00 hod
2. Schválení programu
3. Schválení příloh
4. Diskuze

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

- 1 -

K bodu 1

Usnesení č. 537/2022

Představenstvo

PROJEDNALO

Organizaci shromáždění delegátů dne 8. června 2022 (středa) od 17:00 hodin
v Koncertním sále Domu kultury v Teplicích, na adrese Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice

ROZHODLO

Pověřuje:

1. řízením shromáždění delegátů (dále SD) dne 8.6.2022 od 17,00 hod pana
Mgr. Lukáše Valentu

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

Kovandová Petra-hlavní skrutátor
Vašíčková Petra
Humplová Lenka
Levá Petra
Vacková Jaroslava

3. Zapisovatelem SD paní Šárku Bradáčovou

(hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 1-Mgr. Valenta)

- 2 -

K bodu 2

Usnesení č. 538/2022

Představenstvo

PROJEDNALO

Program Shromáždění delegátů dne 8.6.2022 v tomto pořadí:

1. Zahájení, volba orgánů shromáždění delegátů, schválení pořadu programu jednání
2. Projednání Výroční zprávy družstva za rok 2021 obsahující zprávu představenstva družstva o činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2021, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2021 a návrh představenstva družstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2021
3. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2021
4. Projednání zprávy kontrolní komise družstva o činnosti a projednání stanoviska kontrolní komise k řádné účetní závěrce družstva za rok 2021 a vyjádření kontrolní komise k návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2021
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2021
7. Určení auditora družstva pro rok 2022
8. Schválení rozpočtů 2022, 2023
9. Návrh úplného znění Stanov družstva včetně příloh
10. Návrh na změnu Zásad odměňování členů orgánů družstva
11. Rozhodnutí o naložení s vilou Birnbaum
12. Prominutí poplatku za podnájem pro uprchlíky válkou postižené občany Ukrajiny
13. Diskuse
14. Závěr

ROZHODLO

1. Doplnit bod Tržní nájemné pro vyloučené členy bez platné nájemní smlouvy

(hlasování – pro 2 -Ing. Kočiš, Mgr. Pokorný, proti 3- Ing. Pytelka, Mgr. Valenta, Rubinstein, zdržel se 3- Němeček, Adámek, Ing. Košová)

2. Rozhodnutí o naložení s vilou Birnbaum:

a) prodat vilu nejvyšší nabídce

(hlasování – pro 3 – Ing. Kočiš, Mgr. Pokorný, Mgr. Valenta, proti 5- Němeček, Ing. Pytelka, Rubinstein, Adámek, Ing. Košová, zdržel se 0)

b) prodat vilu nejvyšší nabídce, nejméně však za cenu dle znaleckého posudku

(hlasování – pro 5 - Ing. Pytelka, Rubinstein, Adámek, Ing. Košová, Němeček, proti-1 Mgr. Pokorný, zdržel se 2- Ing. Kočiš, Mgr. Valenta)

3. V sazebníku poplatků zvýšit poplatek za správu na 165 Kč

(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 0)

4. Zásady odměňování členů orgánů: doplnit o kontrolní komisi v bodě 8

(hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se 2- Rubinstein, Mgr. Valenta)

5. Zásady odměňování členů orgánů změnit: Odměna delegáta činí 55,- Kč měsíčně za obsazený „družstevní“ byt.

(hlasování – pro 6, proti 0, zdržel se 2- Ing. Košová, Adámek)

6. Zásady odměňování členů orgánů změnit: bod 5) Předsedovi představenstva náleží rovněž měsíční odměna za řízení běžné činnosti družstva 98.000,- Kč. V souvislosti s řízením běžné činnosti náleží předsedovi představenstva i náhrada nákladů pohonných hmot vozidla používaného pro účely družstva.

(hlasování – pro 7, proti 0, zdržel se 1- Němeček)

7. Zásady odměňování členů orgánů změnit: bod 6) Člen představenstva, pokud byl představenstvem pověřen výkonem specifických činností či úkolů nad rámec povinností, které mají jiní členové představenstva, má za výkon takových činností či úkolů nárok rovněž na měsíční odměnu ve výši 65.000,-- Kč, pokud časová náročnost výkonu takových specifických činností či úkolů prokazatelně činí alespoň 140 hodin měsíčně; v případě, že je časová náročnost výkonu takových činností či úkolů nižší, měsíční odměna se poměrně krátí.

(hlasování – pro 3 - Mgr. Pokorný, Adámek, Ing. Košová, proti 0, zdržel se 5 – Mgr. Valenta, Ing. Pytelka, Rubinstein, Němeček, Ing. Kočiš)

8. Schválit ostatní program jednání dne 8.6.2022 v předloženém znění

(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 0)

- 3 -

K bodu 3

Usnesení č. 539/2022

Představenstvo

PROJEDNALO

Schválení příloh Výroční zprávy 2021 + přílohy, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2021, návrh na vypořádání výsledku hospodaření a zásady odměňování členů orgánů

ROZHODLO

1. Rozpočet upravit na jeden list, kde bude uvedena skutečnost roku 2021 a rozpočty roku 2022, 2023

(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 0)

2. Upravit návrh stanov:

- a) Čl.3: ponechat bod ba) provozování projektové činnosti v rekonstrukce a výstavbě

(hlasování – pro 5- Adámek, Mgr. Pokorný, Němeček, Rubinstein, Ing. Kočiš,
proti 2- Ing. Pytelka, Mgr. Valenta, zdržel se 1- Ing. Košová)

- b) Čl.31 bod 2: rozšířit okruh bydlících o bratrance, sestřenici, švagra, švagrovou

(hlasování – pro 1- Mgr. Pokorný, proti 0, zdržel se 7- Adámek, Ing. Pytelka,
Ing. Košová, Rubinstein, Mgr. Valenta, Ing. Kočiš, Němeček)

- c) Čl.56 bod: bod 2: Upravit: při hlasování rovnosti hlasů přihlížet k hlasu předsedajícího

(hlasování – pro 1- Mgr. Pokorný, proti 0, zdržel se 7- Ing. Pytelka, Adámek,
Ing. Košová, Němeček, Ing. Kočiš, Mgr. Valenta, Rubinstein)

- d) Čl. 65: bod 8: Upravit: Představenstvo může pověřit člena představenstva výkonem specifických činností či úkolů nad rámec povinností, které mají jiní členové představenstva, současně spadají pod předsedu představenstva a o svém výkonu specifických činností či úkolů informují představenstvo

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

Čl. 65: bod 8: Upravit: Představenstvo může pověřit člena představenstva výkonem specifických činností či úkolů nad rámec povinností, které mají jiní členové představenstva o svém výkonu specifických činností či úkolů informuje představenstvo

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

e) Čl.67: Doplnit bod 2: O své činnosti podle písm. b) a c) informuje předseda představenstvo

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

Čl.67: Doplnit bod 2: Předseda představenstva odpovídá za výkon své funkce představenstvu

(hlasování – pro 7- Ing. Košová, Němeček, Mgr. Valenta, Rubinstein, Adámek, Ing. Kočiš, Mgr. Pokorný, proti 0, zdržel se 1- Ing. Pytelka)

- 4 -

K bodu 4

Usnesení č. 540/2022

Představenstvo

VZALO NA VĚDOMÍ

Diskuzi

Zapsal: Bradáčová Šárka dne: 12.5.2022