

Zápis
ze shromáždění delegátů
JAVOŘICE, stavebního bytového družstva

konaného dne 27. 5. 2025 v divadelním sále ZŠ Masarykova 141, Telč
(vchod od parkoviště zimního stadionu)

Přítomno: 12 delegátů z celkového počtu 17 delegátů

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Volby do představenstva a kontrolní komise
5. Zpráva představenstva
6. Zpráva kontrolní komise
7. Roční účetní závěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku
8. Hospodářsko-finanční plán na rok 2025
9. Hlavní úkoly družstva na rok 2025
10. Schválení auditora pro ověření účetní uzávěrky za rok 2025
11. Zpráva mandátové komise
12. Návrh na usnesení, usnesení
13. Diskuze
14. Závěr

1. Zahájení

Předseda družstva zahájil shromáždění delegátů v 16:43 hodin. Představenstvo svolalo shromáždění na základě pozvánky čl. 67. odst. 12) stanov družstva. Předsedající přivítal přítomné delegáty a notářku JUDr. Janu Pavlincovou. Předsedající informoval přítomné o účasti notářky JUDr. Jany Pavlincové za účelem volby představenstva a kontrolní komise.

Předsedající konstatoval, na shromáždění delegátů je přítomno 12 delegátů z celkového počtu 17 delegátů a je tedy usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů ve smyslu čl. 67 odst. 1) Stanov. Prezenční listina je přílohou originálu zápisu.

2. Volba předsedajícího, zapisovatele ověřovatelů zápisu

Předsedající přednesl návrh představenstva na volbu těchto osob do orgánů shromáždění delegátů:

Předsedající:	František Hubata
zapisovatel:	Renata Poláková
ověřovatelé zápisu:	Petra Valová

Hlasování o volby předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů podpisů:

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Orgány shromáždění delegátů byly zvoleny dle návrhu představenstva.

3. Volba mandátové a návrhové komise

Předsedající přednesl návrh představenstva na volbu těchto osob za členy mandátové komise.

- Lada Brychtová
- Petra Valová
- Josef Čáp

Dále předsedající přednesl návrh představenstva na volbu těchto osob do návrhové komise:

- Iveta Havránková
- Josef Mikeš
- Renata Poláková

Současně doporučil volbu schválit a navrhl, aby o návrhu bylo hlasováno jako o celku. K oběma návrhům nebyly podány žádné připomínky, námitky nebo protinávrhy.

Hlasování o volbě mandátové a návrhové komise:

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění delegátů zvolilo navrhované členy mandátové a návrhové komise. Předsedající požádal zvolené pracovní komise, aby se ujal své práce.

Paní Brychtová přečetla zprávu mandátové komise, počet přítomných delegátů je 12 ze 17. Účast na shromáždění je 71 %, tudíž je usnášeníschopná.

Dále následovala zpráva návrhové komise, kterou přednesla paní Iveta Havránková.

Návrhová komise navrhla delegátům ke schválení:

- volbu do představenstva a kontrolní komise
- řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku 2024 v plném rozsahu tak, jak je doporučeno představenstvem družstva
- hospodářsko-finanční plán na rok 2025 tak, jak byl předložen
- hlavní úkoly družstva na rok 2025
- schválení auditora účetní závěrky pro rok 2025

Nyní předsedající doporučil, aby se přistoupilo k bodům, jejichž podklady byly zaslány spolu s pozvánkou k podrobnému nastudování.

4. Volby do představenstva a kontrolní komise

Pan předseda poprosil místopředsdkyni Michaelu Merčákovou, aby se ujala volby do představenstva a kontrolní komise. Paní Merčáková vysvětlila, jak správně vyplnit volební lístky.

5. Zpráva představenstva

Zprávu představenstva o stavu a hospodaření družstva přednesl předseda družstva pan František Hubata. Zpráva je přílohou originálu zápisu ze shromáždění.

Shromáždění delegátů vzalo zprávu představenstva na vědomí.

Po sečtení všech volebních hlasů přednesla paní Merčáková výsledky voleb. Notářka paní Pavlincová potvrdila průběh voleb.

6. Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesl předseda kontrolní komise pan Jiří Činčura.

Zpráva kontrolní komise je přílohou originálu zápisu.

Shromáždění delegátů vzalo zprávu kontrolní komise na vědomí.

7. Roční účetní závěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku

Ekonomka družstva seznámila přítomné s roční účetní závěrkou za rok 2024, seznámila přítomné o celkové výši nákladů (9.250 tis. Kč) a výnosů (9.355 tis. Kč), sdělila jim výsledek hospodaření po zdanění ve výši 292 tis. Kč.

Výsledek hospodaření před zdaněním byl vyšší oproti plánu (plán = 155 tis. Kč). Ekonomka dále přednesla návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024, který vyplývá z hospodaření jednotlivých středisek.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2024

Výsledek hospodaření po zdanění

Rozdělení:	
Příděl nedělitelnému fondu	50.000 Kč
Příděl sociálnímu fondu	152.279 Kč
Příděl statutárnímu fondu dle níže uvedeného rozpisu	90.327 Kč

Statutární fond bytového hospodářství určený pro opravy bytových domů:

Radkovská 593, Telč	1.272 Kč
Radkovská 594, Telč	5.540 Kč
Nerudova 1228, Třešť	65.828 Kč
Nerudova 1270, Třešť	3.815 Kč
U Štěpnického rybníka 316, Telč	3.815 Kč
U Štěpnického rybníka 317, Telč	1.321 Kč
28. října 551, Telč	5.088 Kč
Bohuslavice	1.154 Kč
CELKEM	90.327 Kč

Ekonomka dále informovala o kontrole účetní závěrky kontrolní komisí družstva.

Hlasování o schválení roční účetní závěrky za rok 2024 návrhu rozdělení VH:

Pro návrh: 12 hlasů
Proti návrhu: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Shromáždění delegátů schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2024.

8. Hospodářsko-finanční plán na rok 2025

Ekonomka informovala o předpokládaných nákladech ve výši 9.250 tis. Kč a předpokládaných výnosech ve výši 9.355 tis. Kč. Plánovaný výsledek hospodaření před zdaněním by měl dosáhnout výše 292 tis. Kč. Základem pro sestavení plánu byl rozbor hospodaření příslušných středisek družstva (střediska správy, tepelného hospodářství, obchodní činnost, samospráva a jiná hospodářská činnost). Hospodářsko-finanční plán byl projednán představenstvem a doporučen shromáždění delegátů ke schválení. Hospodářsko-finanční plán na rok 2024 je přílohou originálu zápisu.

Hlasování o návrhu hospodářsko – finančního plánu na rok 2025.

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění delegátů přijalo navrhovaný hospodářsko-finanční plán na rok 2024.

9. Hlavní úkoly družstva na rok 2025

S hlavními úkoly družstva na rok 2025 seznámila přítomné paní Petra Valová. Materiály jsou nedílnou součástí originálu zápisu.

Hlasování o hlavních úkolech družstva na rok 2025.

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění jeho zprávu o hlavních úkolech družstva na rok 2025 schválilo.

10. Schválení auditora pro ověření účetní uzávěrky za rok 2025

Hlasování o schválení ověření účetní závěrky za rok 2025 auditorem:

Pro návrh:	12 hlasů
Proti návrhu:	0 hlasů
Zdrželo se:	0 hlasů

Shromáždění schvaluje ověření účetní závěrky za rok 2025 auditorem.

11. Zpráva mandátové komise

Zprávu mandátové komise přednesla pí. Lada Brychtová. Zpráva mandátové komise je přílohou originálu zápisu.

Shromáždění vzalo zprávu na vědomí.

12. Návrh na usnesení, usnesení

Předsedající předal slovo paní Havránkové, aby přednesla návrh usnesení. Zpráva návrhové komise je přílohou originálu zápisu.

Se závěrečným usnesením seznámila přítomné paní Iveta Havránková.

USNESENÍ:

Shromáždění delegátů schválilo návrhy představenstva:

- návrh pořadu jednání tak, jak byl změněn a schválen delegáty
- volbu předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- volbu mandátové a návrhové komise, jak byli jmenováni do funkcí
- řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku 2024 v plném rozsahu tak, jak je doporučeno představenstvem družstva
- hospodářsko-finanční plán na rok 2025 tak, jak byl předložen a stane se přílohou zápisu
- hlavní úkoly družstva na rok 2025 tak, jak byly čteny a stanou se přílohou zápisu
- schválila auditora účetní závěrky pro rok 2025

Shromáždění delegátů bere na vědomí:

- zprávu představenstva
- zprávu kontrolní komise
- zprávu návrhové komise
- zprávu mandátové komise

13. Diskuze

1) Pan Požár oznamuje, že již nebude moct být volen, protože bude měnit bydliště. Paní Merčáková reaguje, že mandát automaticky zaniká po volebním období 5 let.

14. Závěr

Členům představenstva a členům kontrolní komise končí členství v těchto orgánech uplynutím 5letého volebního období ke dni 27.7. 2025. Nově zvoleným členům představenstva a kontrolní komise začíná funkční období ke dni následujícímu, tj. ode dne 28.7. 2025

Předsedající poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Schůze byla ukončena v 17:35 hod.

Přílohy originálu zápisu:

- a) Prezenční listina
- b) Zpráva představenstva
- c) Zpráva kontrolní komise
- d) Hospodářsko-finanční plán na rok 2025
- e) Hlavní úkoly družstva na rok 2025
- f) Zpráva mandátové a návrhové komise
- g) Usnesení

Předsedající:

Zapsala:

.....
František Hubata

.....
Renata Poláková

Ověřovatelé zápisu:

.....
Petra Valová