



ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

***které se konalo 5. června 2024 od 16.30 hod. v „Hudebním klubu M“
Městského domu kultury v Sokolově***

shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Rozvoj Sokolov (dále také „družstvo“) bylo svoláno řádnou pozvánkou ([příloha č. 1](#)) podle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a čl. 50 stanov představenstvem družstva s tímto programem:

- 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu**
- 3. Zpráva o hospodaření – doplněk písemné informace**
- 4. Zpráva kontrolní komise**
- 5. Diskuse**
- 6. Usnesení a závěr**

Prezence 16.00 – 16.30 hod.

Počet pozvaných delegátů: 32

z toho přítomno: 22

Prezenční listina je přílohou zápisu – [příloha č. 2](#)

k bodu 1. programu – Zahájení, jmenování zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání Shromáždění delegátů (dále také „SD“) zahájil a řídil z pověření představenstva SBD Rozvoj Sokolov, předseda představenstva Ing. Přemysl Sladomel v 16:30 hod.

Přivítal přítomné delegáty a konstatoval, že dnešního SD se zúčastnilo 22 delegátů z celkového počtu 32 delegátů, je tedy usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů.

Dále uvedl, že dle zák. č. 90/2012 Sb. § 690 odst. 2) se jednání musí řídit programem uvedeným na pozvánkách, tj.:

- 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu**
- 3. Zpráva o hospodaření – doplněk písemné informace**
- 4. Zpráva kontrolní komise**
- 5. Diskuse**
- 6. Usnesení a závěr**

Zapisovatelkou dnešního jednání byla jmenována paní Petra Kratochvílová.

k bodu 2. programu – Volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu

Do *mandátové komise* byly navrženy: pí. Irena Boubelová a Jana Lebedová

Do *návrhové komise* byly navrženy: pí. Martina Brožová a Jiřina Baláková

Ověřovateli zápisu byly navrženi: p. Vladislav Prágr a Ing. Milan Štrudl

Po dotazu na doplňující návrh bylo přistoupeno k hlasování o navržených členech komisí a ověřovatelů zápisu najednou.

PRO: 22

Proti: 0

ZRŽEL SE: 0

k bodu 3. programu – Zpráva o hospodaření – doplněk písemné informace

ke zprávě o hospodaření Stavebního bytového družstva Rozvoj Sokolov za rok 2023, která byla přílohou pozvánky na dnešní jednání a je [přílohou č. 3](#) zápisu, vystoupil Ing. Přemysl Sladomel.

- na konci roku 2023 (listopad, prosinec) účtovalo družstvo správní poplatek pouze Kč 1,-/bytovou jednotku, což znamená snížení výnosů družstva o téměř 2 mil. Kč. Pro všechny bytové jednotky toto snížení znamenalo úsporu přes 2 mil. Kč.
 - dále předsedající okomentoval rozložení položek účetní závěrky, která je součástí výroční zprávy o hospodaření družstva za rok 2023. Jednou z položek je tvorba fondů ze zisku, ze které není zřejmé jak fondy vypadají. Pro družstvo je důležitý nedělitelný (rezervní) fond, do kterého se v letošním roce bude přidělovat cca Kč 2.743.000,-. Z předchozího období činila výše nedělitelného fondu Kč 11.610.937,26, po schválení přidělení bude zůstatek činit cca Kč 14.354.000,- . Tento zůstatek je již dostatečný ke stabilizaci družstva.
 - Dále předsedající sdělil, k čemu nedělitelný fond slouží : používá se k úhradě ztráty středisek ostatního hospodaření, případně k převodu do jiných fondů dle rozhodnutí představenstva. Samozřejmě může nastat období, ve kterém se družstvu dařit nebude a v případě výraznější investice, kterou nepokryjí provozní náklady družstva, by SD muselo schválit financování této investice z rezervního fondu.
- Další možností použití tohoto fondu je dotace do hospodaření družstva, pokud stávající správní poplatek nepokryje náklady družstva.
- S tímto chtěl předsedající delegáty seznámit a upozornit, pro jaké účely se fondy, tvořené ze zisku, včetně fondu sociálního tvoří.

k bodu 4. programu – Zpráva kontrolní komise

Předsedající vyzval předsedu kontrolní komise družstva k představení zprávy kontrolní komise, která je přílohou tohoto zápisu. – [příloha č. 4](#)

Předseda kontrolní komise p. Radek Křivánek seznámil přítomné s prací kontrolní komise za poslední rok. Uvedl, že kontrolní komise nemá výhrady k předložené účetní závěrce družstva za rok 2023 a doporučuje SD chválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 2023 a Výroční zprávu o hospodaření za rok 2023 včetně účetní závěrky.

- **Zpráva mandátové komise**

Předsedající vyzval členy mandátové komise k přednesení Zprávy mandátové komise, která je přílohou tohoto zápisu – [příloha č. 5](#)

Členka mandátové komise paní Irena Boubelová informovala přítomné o účasti na dnešním SD. Na dnešní SD bylo pozváno 32 delegátů.

Mandátová komise provedla sčítání přítomných delegátů dle prezenční listiny a konstatovala, že se dnešního SD zúčastnilo 22 delegátů, což činí 68,75% z pozvaných delegátů.

Shromáždění delegátů je usnášeníschopné a má právo přijmout usnesení.

k bodu 5. programu – Diskuse

Předsedající vyzval přítomné delegáty k diskusi, případně k podání dotazů. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

k bodu 6. programu – Usnesení a závěr

Předsedající vyzval zástupce návrhové komise k přednesení Návrhu na usnesení z dnešního jednání shromáždění delegátů: - [příloha č. 6](#)

Předseda návrhové komise paní Martina Brožová přednesla Návrh na usnesení z dnešního SD.

Shromáždění delegátů schvaluje:

1. Roční účetní závěrku za rok 2023 bez výhrad
2. Rozdělení hospodářského výsledku – zisk za rok 2023 dle návrhu na rozdělení:
 - a) Tvorba a použití dlouhodobé zálohy na opravy 490 299,83 Kč
 - b) Tvorba nedělitelného (rezervního) fondu 2 743 632,86 Kč
 - c) Tvorba sociálního fondu 2 743 632,86 Kč
3. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2023
4. Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2023

Po přednesení vyzvala přítomné delegáty k hlasování o přijetí usnesení.

PRO: 22

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

V **závěru** poděkoval Ing. Přemysl Sladomel za účast a jednání v 16,50 hod. ukončil.

V Sokolově, 5. června 2024

Zapsala: Kratochvílová Petra

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Milan Štrudl v.r.

Vladislav Prágr v.r.