

Zápis ze shromáždění delegátů SBD Čelákovice konaného dne 24.11.2016

Program: viz pozvánka (příloha č. 1)

Přítomni: dle presenční listiny (příloha č. 2)

1. Zahájení, schválení programu:

Shromáždění delegátů zahájil Ing. Pospíchal, předseda SBD, přivítal všechny přítomné. Dále vyzval přítomné, aby přednesly návrhy k případnému doplnění programu shromáždění. Jelikož žádné návrhy nebyly ze strany delegátů předneseny, přistoupil k hlasování o schválení programu SD ve znění uvedeném v pozvánce, kterou všichni delegáti v řádném termínu před uskutečněním shromáždění obdrželi.

Program shromáždění byl schválen bez připomínek všemi hlasy.

Hlasování: pro 19 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

2. Volba:

Zapisovatelé: p. Sedlatá, Ing. Černá - schváleno všemi hlasy

Ověřovatelé: p. Houdek, p. Vašíčková - schváleno všemi hlasy

3. Volba komisí:

Mandátová komise:

p. Hlaváčková, p. Sedlatá, p. Chlumecký - schváleno všemi hlasy

Volební komise:

Ing. Michelčíková, MUDr. Špičánová, p. Müller - schváleno všemi hlasy

Návrhová komise:

p. Řípa, p. Richter, p. Braniš - schváleno všemi hlasy

4. Zpráva ověřovatelů zápisu z SD ze dne 18.6.2015 (příloha č.3)

– p. Špaková za ověřovatele prohlašuje, že obsah zápisu souhlasí s průběhem shromáždění delegátů ze dne 18.6.2015 a ze strany ověřovatelů nejsou k zápisu žádné připomínky

5. Zpráva mandátové komise - přednesla pí Sedlatá:

Pozváno: 19 delegátů

Přítomno: 19 delegátů, tj. 100% účast

Shromáždění delegátů je schopno usnášení.

6. Zpráva o činnosti SBD Čelákovice za rok 2015 - přednesl ing. Pospíchal (příloha č. 4)

7. Zpráva o výsledku auditu - p. Neuman seznámil přítomné se zprávou auditora o nezávislém ověření údajů účetní závěrky SBD Čelákovice za rok 2015. Závěrečný výrok: účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a finanční situace SBD Čelákovice k 31.12.2015.

8. Zpráva kontrolní komise – přednesla p. Kolářová, předseda komise (příloha č. 5)

9. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2015 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku přednesl ing. Pospíchal.

Výsledek hospodaření = zisk: 47 662,86 Kč

Rozbor hospodaření společně s rozvahou a výkazem zisků a ztrát byl předán zástupcům samospráv společně s pozvánkou na SD.

Výsledek hospodaření schválen: pro 19 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů

Návrh na rozdělení zisku: sociální fond	662,86 Kč
fond odměn	47 000,00 Kč

Návrh na rozdělení zisku schválen: pro 19 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Návrh převodu zůstatku KZ - přednesla p. Hlaváčková

Vyúčtování krátkodobé zálohy bylo předáno zástupcům jednotlivých samospráv společně s vyúčtováním služeb za rok 2015.

Zůstatek krátkodobé zálohy činil celkem za rok 2015 za všechna střediska bytového hospodářství **-16 108,00 Kč.**

Návrh: vyrovnat zůstatek KZ na jednotlivých střediscích bytového hospodářství účetním převodem z účtu dlouhodobé zálohy, popř. převodem na účet dlouhodobé zálohy příslušného střediska bytového hospodářství

Návrh schválen: pro 19 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

10. Příprava a schválení podkladů k volbám

a) Ing. Pospíchal poděkoval dosavadním členům představenstva a kontrolní komise SBD za jejich práci v průběhu uplynulého volebního období.

b) Ing. Pospíchal - **volební řád** předán spolu s pozvánkou zástupcům samospráv domů
Volební řád schválen 19 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů (**příloha č. 6**).

c) Ing. Pospíchal – **délka funkčního období** – návrh 5 let, žádný protinávrh
hlasování : pro 19 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
výsledek hlasování: schváleno funkční období 5 let

d) návrh na **pětičlenné představenstvo** – žádný protinávrh:
hlasování: 19 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů
výsledek hlasování: 5 členů představenstva - schváleno

e) návrh na **tříčlennou kontrolní a revizní komisi:**
hlasování: pro: 19 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů
výsledek hlasování: 3 členové KaRK - schváleno

f) Ing. Pospíchal : způsob provedení voleb – veřejné dle volebního řádu – není jiný protinávrh
hlasování: pro 19 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů

g) představení nových kandidátů do představenstva SBD a KaRK – (**kandidátka příloha č.7**)

11. Volby členů představenstva a kontrolní a revizní komise

Volba členů představenstva

- a) p. Budil Jiří – výsledek hlasování:
pro hlasovalo: 18 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 1 hlas
- b) p. Vaňková Iva – výsledek hlasování:
pro hlasovalo: 18 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 1 hlas
- c) Ing. Černá Jitka – výsledek hlasování:
pro hlasovalo: 18 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 1 hlas
- d) Ing. Kubánek Kamil – výsledek hlasování:
pro hlasovalo: 18 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 1 hlas
- e) p. Neuman Jiří – výsledek hlasování:
pro hlasovalo: 19 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů

Volba členů kontrolní a revizní komise

- a) p. Kolářová Iveta – výsledek hlasování:
pro hlasovalo: 18 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 1 hlas
- b) p. Braniš Jaroslav – výsledek hlasování:
pro hlasovalo: 18 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 1 hlas
- c) PhDr. Miková Markéta – výsledek hlasování:
pro hlasovalo: 18 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 1 hlas

12. Diskuse

- a) p. Sedlatá:
- provedení odečtů stavů bytových a patních vodoměrů, předání soupisu do kanceláře SBD dle předaných pokynů
 - úprava položek měsíčního předpisu úhrad – případné požadavky na změny odhlasované na členských schůzích předat písemně do kanceláře SBD v termínu do 10.12.2016
- b) Ing. Pospíchal - návrh na ověření roční uzávěrky za rok 2016 auditorem, i když tato povinnost nevyplývá ze zákona - **schváleno** 19 hlasy, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
- c) p. Müller – připomínka k přetopení otopného systému v domě čp. 1655-1657 v období 9/2016 – zvýšení nákladů na teplo pro dům
- p. Neuman – na základě písemného požadavku zástupce domu bude SBD jednat s dodavatelem tepla, tj. Q-BYTem Čelákovice

13. Zpráva volební komise

MUDr. Špičánová přednesla výsledky voleb do představenstva a revizní komise SBD:

představenstvo: p. Budil, p. Vaňková, Ing. Černá, Ing. Kubánek, p. Neuman

kontrolní komise: p. Kolářová, PhDr. Miková, p. Chlumecký

Zpráva volební komise (**příloha č. 8.**)

14. Usnesení a závěr

a) Návrh usnesení předložil p. Řípa.

- p. Neuman – podává doplňující návrh ke schválení:

v souvislosti se zvolením jako člena představenstva SBD žádá p. Neuman přítomné o vyjádření souhlasu s tím, že činnost ředitele SBD bude vykonávat i po zvolení členem představenstva za stejných podmínek, jaké vyplývají z jeho pracovní smlouvy

Návrh schválen: pro 18 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlas

- p. Řípa přednesl doplněný návrh usnesení – **usnesení bylo přijato (příloha č.9).**

Výsledek hlasování:

pro hlasovalo : 19 hlasů, proti hlasovalo: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů

b) Na závěr poděkoval Ing. Pospíchal všem přítomným za účast.

Přílohy k zápisu:

1. presenční listina
2. pozvánka
3. zpráva ověřovatelů zápisu
4. zpráva o činnosti SBD za rok 2015
5. zpráva kontrolní a revizní komise
6. volební řád
7. návrh kandidátů pro volby
8. zpráva volební komise
9. usnesení

Zapsala: p.Milena Sedlatá

Ověřovatelé: p. Olga Vašíčková

.....

p. Miloš Houdek

.....

V Čelákovcích 24.11.2016