



Stavební bytové družstvo ve Slaném
Všeňušická 1669, 274 01 Slaný, IČ: 000 35 505, DIČ: CZ00035505
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 473
tel. 312 522 009, mobil: 727 920 432, email: milena.kedlova@sbdslany.cz

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Slaný

Datum konání: 11. září 2024, od 18:00

Místo: Městské centrum Grand

Přítomno:

Pozváno 38 delegátů, přítomno 24. Prezenční listina bude připojena k zápisu.

Program shromáždění:

1. Zahájení
2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů a komisí (mandátové, návrhové)
3. Úvodní slovo předsedy představenstva
4. Zpráva o činnosti představenstva
5. Zpráva o činnosti kontrolní komise
6. Schválení účetní závěrky za rok 2023
7. Schválení finančního plánu na rok 2025
8. Volba doplňujících členů představenstva
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

1. Zahájení

Shromáždění zahájil místopředseda představenstva Martin Pochman v 18:05. Uvítal přítomné delegáty, členy představenstva, JUDr. Pavlu Příkopovou ze SČMBD a hlavní účetní družstva paní Moniku Tučkovou.

2. Jmenování zapisovatele a volba komisí

Shromáždění pokračovalo volbou zapisovatele, ověřovatele a mandátové a návrhové komise.

- **Zapisovatelka:**

Navržena: Milena Kédlová

Hlasování: Pro – 24, Proti – 0, Zdrželo se – 0

- **Ověřovatelka zápisu:**
Navržena: Alena Nováková
Hlasování: Pro – 24, Proti – 0, Zdrželo se – 0
- **Mandátová komise:**
Navrženi: Ing. Ludvík Vojtěch, Ilona Mikešová, Milan Komínek
Hlasování: Pro – 24, Proti – 0, Zdrželo se – 0
- **Návrhová komise:**
Navrženi: Radek Hlaváč, Lenka Janovská
Hlasování: Pro – 24, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Zástupce mandátové komise, Ing. Ludvík Vojtěch, oznámil, že shromáždění je usnášeníschopné s účastí 24 delegátů (63 %).

3. Úvodní slovo předsedy představenstva

Předseda Ing. Jiří Jícha zhodnotil uplynulá léta svého působení ve funkci a informoval o tom, že ke konci roku 2023 byla zbývající střediska družstva převedena na Společenství vlastníků jednotek (SVJ).

4. Zpráva představenstva za uplynulé období

Místopředseda Martin Pochman přednesl zprávu týkající se dlužníků, investic do softwaru a pojištění (viz příloha).

5. Zpráva kontrolní komise

Zprávu o činnosti komise představil předseda kontrolní komise Ing. Ludvík Vojtěch (viz příloha).

6. Schválení účetní závěrky za rok 2023

Hlavní účetní, paní Monika Tučková, přednesla účetní závěrku za rok 2023.

Hlasování: Pro – 24, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Závěrka byla schválena.

7. Schválení finančního plánu na rok 2025

S finančním plánem seznámila přítomné Monika Tučková.

Hlasování: Pro – 24, Proti – 0, Zdrželo se – 0

Finanční plán byl schválen.

8. Volba doplňujících členů představenstva

Vzhledem k odchodu předsedy Ing. Jiřího Jíchy do důchodu, odstupuje z funkce předsedy představenstva a člena představenstva k 30. září 2024. JUDr. Eva Kopecká, již dříve informovala o nedostatku časového prostoru z důvodu výkonu svého zaměstnání a chtěla odstoupit z funkce člena představenstva SBD v nejbližší době. Vzhledem k dnešním doplňujícím volbám členů představenstva, odstupuje JUDr. Eva Kopecká z funkce člena představenstva a to k 30. září 2024.

Pro doplnění členů představenstva, bylo potřeba zvolit nové členy představenstva s platností jejich funkce od 1. října 2024.

Kandidáti byli představeni místopředsedou družstva, panem Martinem Pochmanem.

Navrženi byli:

- Miroslav Štefunda
- Libuše Janoušková
- Ing. Simon Paur (nepřítomen)

Výsledky hlasování:

- Miroslav Štefunda: Pro – 24, Proti – 0, Zdrželo se – 0
- Libuše Janoušková: Pro – 24, Proti – 0, Zdrželo se – 0
- Ing. Simon Paur: Pro – 23, Proti – 1, Zdrželo se – 0

Zvoleni byli:

Miroslav Štefunda a Libuše Janoušková, kteří se stávají členy představenstva od 1. října 2024.
Ing. Simon Paur byl zapsán jako náhradník.

9. Diskuse

V diskusi vystoupila JUDr. Pavla Příkopová, která poděkovala za účast a připomněla výhody členství v SČMBD. Martin Šturm poděkoval předsedovi za pomoc při přechodu k tepelným čerpadlům. Ing. Jiří Jícha poděkoval za spolupráci a informoval o svém setrvání, jako fyzická osoba ve funkci předsedy několika SVJ. Diskuse byla ukončena v 19:00.

10. Usnesení a závěr

Předseda návrhové komise Radek Hlaváč předložil návrh usnesení: shromáždění schválilo účetní závěrku za rok 2023 a finanční plán na rok 2025. Dále zvolilo doplňující členy představenstva Stavebního bytového družstva ve Slaném s platností od 1. října 2024.

Shromáždění bylo ukončeno v 19:15.

Zapsala:

Milena Kédlová

..... 

Ověřovatel:

Alena Nováková

..... 

Předseda představenstva:

Ing. Jiří Jícha

..... 



Ve Slaném dne 13.září 2024