

Pozvánka

na jednání shromáždění delegátů svolaném představenstvem družstva. Jednání se koná dne
10. května 2022 v sále Restaurace Pod Skalkou v 17.00 hodin.

Program jednání :

1. Zahájení, seznámení s programem jednání.
2. Jmenování zapisovatele.
3. Volba návrhové a mandátové komise.
4. Zpráva mandátové komise o účasti delegátů.
5. Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2021.
6. Diskuze k projednávanému bodu.
7. Zpráva kontrolní komise.
8. Volba členů představenstva a členů kontrolní komise na příští volební období.
9. Hlasování.
10. Usnesení.
11. Závěr – občerstvení.

Přílohy k pozvánce:

- 1) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2021
- 2) Kandidátka členů představenstva a kandidátka členů kontrolní komise na příští volební období.

Poznámka: V případě, že se delegát jednání nemůže zúčastnit, zastoupí jej zvolený náhradník delegáta.

V České Třebové dne 19. dubna 2022

Za představenstvo družstva:

Ing. Jaromír Urban
předseda představenstva

Zdena Moučková
místopředsedkyně představenstva

Z á p i s

ze shromáždění delegátů Stavebního bytovného družstva, Lidická 240, Česká Třebová
konaného dne 10. 5. 2022 v Restauraci a Vinárně Pod Skalkou v 17:00 hod.

Celkem pozvaných delegátů: 50, celkem přítomných delegátů: 36

Účast činí 72 % oprávněných k hlasování. Shromáždění delegátů je schopné se usnášet a přijatá usnesení mají závaznou platnost. Zpráva mandátové komise je přílohou zápisu (viz bod 4).

Program jednání:

1. Zahájení, seznámení s programem jednání.
2. Jmenování zapisovatele.
3. Volba návrhové a mandátové komise.
4. Zpráva mandátové komise o účasti delegátů.
5. Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2021.
6. Diskuze k projednávanému bodu.
7. Zpráva kontrolní komise.
8. Volba členů představenstva a členů kontrolní komise na příští volební období.
9. Hlasování.
10. Usnesení.
11. Závěr – občerstvení.

Ad. 1) Zahájení

- Shromáždění delegátů zahájila členka představenstva paní Moučková v 17:10 hod. Uvedla, že jednání se bude řídit programem uvedeným na pozvánce, která byla delegátům doručena s ustanovením stanov družstva čl. 55, bod 10. Zároveň s pozvánkou byly delegátům zaslány projednávané materiály.

Ad. 2) Jmenování zapisovatele a skrutátora

- Zapisovatelkou byla jmenována paní Klejchová Dagmar a skrutátorem pan Pecha Adolf.

Ad. 3) Volba návrhové a mandátové komise:

- do mandátové komise byli zvoleni: Čebiš Jiří
Tomešová Jana
Řehořová Renata
- do návrhové komise byli zvoleni: Vaverka Robert
Renčínová Zdeňka
Peroutka Pavel

- ověřovatelé zápisu byli zvoleni: Lána Miloš
Capoušek Jiří
Beran Jaromír

Ověřovatelé zápisu, členové návrhové a mandátové komise byli zvoleni jednomyslně.

Ad. 4) Zpráva mandátové komise o účasti delegátů

Zprávu přednesl p. Čebiš Jiří. Celkem bylo pozváno 50 delegátů, přítomno 36 delegátů, což činí 72 % oprávněných k hlasování.

Jednání shromáždění delegátů je schopné se usnášet a přijatá usnesení mají závaznou platnost.

Zpráva mandátové komise je přílohou č. 1 zápisu.

Ad. 5) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2021

Zprávu o činnosti družstva přednesl Ing. Jaromír Urban. Zpráva je přílohou č. 2 zápisu.

Ad. 6) Diskuze k projednávanému bodu

K diskusi se nikdo z přítomných nepřihlásil. Výroční zpráva za rok 2021 byla delegáty schválena jednomyslně.

Ad. 7) Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesla Ing. Jarmila Nováková. Zpráva je přílohou č. 3 zápisu.

Ad. 8) Volba členů představenstva a členů kontrolní komise na příští volební období

Návrh kandidátky voleb do představenstva družstva a kontrolní komise družstva předložila paní Zdena Moučková. Vyzvala přítomné delegáty, aby navrženým kandidátům dali důvěru. Kandidátku obdrželi všichni delegáti. Kandidátka je přílohou č. 4 zápisu.

Ad. 9) Hlasování

Do představenstva zvoleni: Rosenberger Karel, Jasanský Zdeněk, Vaverka Robert
Jako náhradníci zvoleni: Čebiš Jiří, Kolář Tomáš

Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel 0

Představenstvo pro příští volební období zvoleno jednomyslně.

Do kontrolní komise zvoleni: Renčínová Zdeňka, Řehořová Renáta, Baldíková Jitka
Jako náhradník zvolena: Tomešová Jana

Hlasování: pro 36, proti 0, zdržel 0

Kontrolní komise pro příští volební období zvolena jednomyslně.

Ad. 10) Usnesení

Usnesení č. 1/2022 přednesla paní Zdeňka Renčínová. Usnesení je přílohou č. 5 zápisu.

Ad. 11) Závěr – občerstvení

Předseda představenstva na závěr poděkoval delegátům, pracovníkům, členům představenstva a členům kontrolní komise za spolupráci při plnění zadaných úkolů.

Paní Moučková ukončila shromáždění delegátů a popřála přítomným dobrou chuť. Shromáždění bylo ukončeno v 17:50 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Lána Miloš

.....

Capoušek Jiří

.....

Beran Jaromír

.....

16. 05. 2022

Zápis ověřen ověřovateli zápisu v kanceláři družstva dne:

Zapsala: Klejchová Dagmar

Usnesení čis. 1/2022

ze shromáždění delegátů stavebního bytového družstva, Lidická 240, Česká Třebová konaného dne 10. května 2022

A) Shromáždění delegátů schvaluje :

1. Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2021

Hlasování: pro ...36.....delegátů, proti...0..... delegátů, zdrželo se delegátů ...0.....

2. Do představenstva družstva jsou zvoleni členové:

1. Karel Rosenberger

2. Zdeňek Jasanský

3. Robert Vaverka

Náhradníci:

1. Jiří Čebiš

2. Tomáš Kolář

Do kontrolní komise družstva jsou zvoleny:

1. Zdeňka Renčínová

2. Renáta Řehořová

3. Jitka Baldíková

Náhradnice:

Jana Tomešová

B) Bere na vědomí:

1. Zprávu kontrolní komise za rok 2021

C) Shromáždění delegátů ukládá představenstvu:

1. Převést zisk z hospodaření správy družstva za rok 2021 ve výši 6 606,67 Kč do rezervního fondu družstva do 30.6.2022.

2. Zvolit předsedu a místopředsedu představenstva za přítomnosti zvoleného ověřovatele a o volbě vyhotovit zápis.

3. Zajistit změnu zápisu členů volených orgánů družstva do veřejné listiny rejstříkového soudu.

4. Provést změny v podpisových vzorech u banky a dodavatelů služeb.

Příloha: Zpráva mandátové komise

Složení mandátové komise:

Jiří Čebiš

Renáta Řehořová

Jana Tomešová

Návrhová komise :

Peroutka Pavel

Vaverka Robert

Renčínová Zdeňka



Handwritten signatures of the members of the proposal committee, each on a dotted line. The signatures are: Peroutka Pavel, Vaverka Robert, and Renčínová Zdeňka.