

Protokol o hlasování shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK mimo zasedání v písemné formě (per rollam)

dle § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

Představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK, IČO: 00034398, se sídlem Praha 8, Kollárova 157/18, PSČ: 18600 (dále jen „SBD POKROK“ nebo též „družstvo“) rozhodlo na svém zasedání dne 28.4.2021 o konání shromáždění delegátů SBD POKROK mimo zasedání v písemné formě (per rollam), a to s ohledem na šíření koronaviru a nutnost dodržovat hygienická opatření při shromažďování více osob. O konání shromáždění delegátů formou „per rollam“ byli všichni delegáti informováni dopisem představenstva SBD POKROK ze dne 29.4.2021, jehož přílohou byly i podmínky hlasování.

Oznámení o změně konání Shromáždění delegátů s podmínkami hlasování bylo všem delegátům, kteří ke dni konání Shromáždění delegátů měli platný mandát, zasláno v předstihu, než byly zaslány materiály spolu s hlasovacím lístkem.

Hlasovací lístek spolu s materiály byl zaslán všem 137 delegátům SBD POKROK na adresu uvedenou v seznamu členů družstva. Hlasování se uskutečnilo v termínu od 3.6.2021 do 22.6.2021.

Platně vyplněný hlasovací lístek v termínu do 22.6.2021 odevzdalo **129 delegátů** z celkového počtu **137 delegátů**, tzn. **94,16%**. Usnesení formou per rollam je přijato pouze v případě, že pro něj hlasovala více než polovina všech delegátů.

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, Výroční zprávy za rok 2020, rozdělení zisku a průměrné mzdy

Návrh usnesení č. 1

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK:

- 1) schvaluje řádnou roční účetní závěrku Stavebního bytového družstva POKROK ke dni 31. 12. 2020 se ziskem po zdanění ve výši 553.339,62,-Kč;**
- 2) schvaluje, že se ziskem vykázaným v řádné účetní závěrce ke dni 31.12.2020 bude naloženo takto:**
 - částka ve výši 224.000,- Kč se převádí do sociálního fondu a
 - částka ve výši 329.339,62 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let;
- 3) bere na vědomí a schvaluje průměrnou mzdu ve Stavebním bytovém družstvu POKROK za rok 2020 ve výši 31.858,-Kč pro účely výpočtu odměn podle vnitřního předpisu „Odměňování volených orgánů SBD POKROK“ a schvaluje odměny a mzdy členů volených orgánů družstva tak, jak jsou zaúčtovány v řádné účetní závěrce ke dni 31.12.2020;**
- 4) schvaluje Výroční zprávu Stavebního bytového družstva POKROK za rok 2020.**

Hlasování č. 1	Pro	Proti	Zdržel se
	128	0	1

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 128 delegátů z celkového počtu 137 delegátů.

2. Zpráva představenstva a správy SBD POKROK

Návrh usnesení č. 2:

„Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje Zprávu představenstva a správy SBD POKROK.“

Hlasování č. 2	Pro	Proti	Zdržel se
	121	2	6

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 121 delegátů z celkového počtu 137 delegátů.

3. Zpráva kontrolní komise SBD POKROK

Návrh usnesení č. 3:

„Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje Zprávu kontrolní komise.“

Hlasování č. 3	Pro	Proti	Zdržel se
	88	19	22

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 88 delegátů z celkového počtu 137 delegátů.

4. Vypořádání po bývalém členovi družstva v rámci konkurzního řízení

Návrh usnesení č. 4:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK:

- a) **schvaluje majetkové vypořádání po bývalém členovi družstva, panu Jiřím Biskupovi, nar. 9.1.1960 (původní čl. č. 030285), původně bytem Levského 3201/12, Praha 4 – Modřany, s tím, že do majetkové podstaty insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 79 INS 15907/2017, bude vyplacena ze strany Stavebního bytového družstva POKROK částka v maximální výši 2.100.000,-Kč. V této částce by již bylo započteno případné bezdůvodného obohacení za užívání bytu ev.č. 486 052 na adrese Levského 3201/12, Praha 4, po skončení členství v družstvu do doby předání předmětného bytu družstvu, tzn. do 28.12.2020, a dluhy spojené s užíváním bytu (zálohy na služby);**
- b) **pověřuje představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK uzavřít dohodu o narovnání (resp. majetkovém vypořádání po bývalém členovi družstva Jiřím Biskupovi) s insolvenčním správcem JUDr. Václavem Mlnáříkem, Ph.D.**

Hlasování č. 4	Pro	Proti	Zdržel se
	124	0	5

Návrh usnesení byl přijat. PRO hlasovalo 124 delegátů z celkového počtu 137 delegátů.

V Praze dne 23.6.2021

Ing. Oldřich Sova
předseda představenstva

Ing. Božena Petrová
místopředseda kontrolní komise



JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábajová
místopředseda představenstva

Ing. Zdeňka Tataříková
člen kontrolní komise