

Shromáždění delegátů 22. června 2024

Přijatá usnesení

Schválení řádné účetní závěrky SBD POKROK za rok 2023 a rozdělení zisku včetně Výroční zprávy za rok 2023

Písemný materiál č. 1

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK:

- 1) *schvaluje řádnou roční účetní závěrku Stavebního bytového družstva POKROK ke dni 31.12.2023, hospodářským výsledkem je zisk po zdanění ve výši 671.154,58 Kč;*
- 2) *schvaluje, že se ziskem vykázaným v řádné účetní závěrce ke dni 31.12.2023 bude naloženo takto:*
 - *částka ve výši 237.000,- Kč se převádí do sociálního fondu*
 - *částka ve výši 434.154,58 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let;*
- 3) *bere na vědomí a schvaluje průměrnou mzdu ve Stavebním bytovém družstvu POKROK za rok 2023 ve výši 41.757,- 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 31.12.2023;*
- 4) *schvaluje Výroční zprávu Stavebního bytového družstva POKROK za rok 2023.*

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
6	109	0	0	2	0

Výrok: usnesení bylo přijato

Zpráva představenstva a správy SBD POKROK

Písemný materiál č. 2

Návrh usnesení:

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

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
7	108	0	0	3	0

Výrok: usnesení bylo přijato

Zpráva kontrolní komise SBD POKROK

Písemný materiál č. 3

Návrh usnesení:

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

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
8	107	0	0	4	0

Výrok: usnesení bylo přijato

Založení společnosti za účelem výkonu funkce statutárního, případně kontrolního orgánu SVJ/BD

Písemný materiál č. 4

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK:

- a) schvaluje založení právnické osoby (společnosti s ručením omezeným), zejména za účelem výkonu funkce statutárního orgánu v SVJ a BD;*
- b) schvaluje vklad společníka Stavebního bytového družstva POKROK v nově založené společnosti s ručením omezeným nejvýše ve výši 100.000,-Kč a pověřuje představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK k učinění všech právních kroků směřující k založení společnosti s ručením omezeným.*

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
9	85	3	22	1	0

Výrok: usnesení bylo přijato

Změna Zásad hospodaření SBD POKROK

Písemný materiál č. 5

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK schvaluje navrhovanou změnu Zásad hospodaření SBD POKROK takto:

- A) Stávající znění článku 4 s názvem „Majetek evidovaný podle SBH“ se ruší a nahrazuje tímto zněním:*

„Čl. 4

Majetek, evidovaný podle SBH

- 1) Podle SBH se eviduje cena stavebního objektu a ostatního investičního majetku objektu. Pořizovací hodnota objektu je evidována na analytických účtech (státní příspěvek, členské podíly, anuita). Od převodu první jednotky do vlastnictví se snižuje hodnota majetku družstva v SBH.*

2/10/4

- 2) Podle SBH se eviduje souhrnná výše všech KZ a DZ, poskytnutých nájemci nebo vlastníky jednotek správci domu na provoz a údržbu domu.
- 3) Podle SBH se evidují souhrnně pohledávky a závazky správce domu za nájemci a vlastníky jednotek v domě.
- 4) Podle SBH se evidují souhrnně pohledávky a závazky plynoucí z příjmu platby za používání společných částí v domě a ze zrekouladovaných nebytových prostor (výše platby za používání společných částí a zrekouladovaných nebytových prostor schválených SSV s přihlédnutím ke skutečným nákladům na provoz těchto společných částí a prostor).
- 5) Ze závazků družstva vůči třetím osobám se podle SBH eviduje zůstatková hodnota nesplaceného investičního úvěru na družstevní výstavbu a dalších poskytnutých úvěrů, případně i další závazky družstva, vztahující se přímo k hospodaření SBH.
- 6) Podle SBH se dále evidují družstevní fondy uvedené v čl. 1 bodu 2) a další zdroje financování, vztahující se přímo k hospodaření družstva v SBH.

B) Stávající znění článku 5 s názvem „Výnosy SBH“ se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Čl. 5 Výnosy SBH

Výnosy SBH tvoří:

- čerpání KZ - Zásady pro stanovení příspěvku vlastníka (nájemného),
- čerpání DZ ve výši nákladů na údržbu, opravy.

C) Stávající znění článku 12 s názvem „Nakládání s volnými finančními prostředky bytových domů spravovaných družstvem se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Čl. 12

Nakládání s volnými finančními prostředky bytových domů spravovaných družstvem

- 1) Družstvo je povinno hospodařit tak, aby souhrn základního jmění družstva, DZ a KZ všech SBH byl průběžně kryt finančním majetkem družstva, do kterého se pro tyto účely nezapočítává finanční majetek určený pro investiční výstavbu.
- 2) Družstvo nakládá se svými finančními prostředky tak, aby jejich optimální část byla uložena u finančních institucí majících dlouhodobou ratingovou známku maximálně o dva stupně nižší než má ČR. Z nich vybere představenstvo instituce s výhodným úročením, přičemž u jedné uloží maximálně 40 % prostředků. U hlavní banky, kde probíhá většina platebního styku družstva, může být uloženo maximálně 60 % finančních prostředků. Volnými prostředky musí být zabezpečena platební schopnost vůči dodavatelům, zaměstnancům, členům družstva a vlastníkům jednotek v domech, jejichž správcem je družstvo. Družstvo ukládá volné finanční prostředky především na běžných bankovních účtech a používá také dalších běžných bankovních instrumentů a produktů, zejména:
 - termínovaných vkladů u bank,
 - spořicíh účtů u bank
 - nákupu podílových listů podílových fondů s nejnižší až nízkou mírou rizika, spravovaných investičními společnostmi s většinou účastí banky s ratingovou známkou maximálně o dva stupně nižší než má ČR,
 - provádění tzv. REPO operací (poskytování krátkodobých úvěrů, kde dlužník ručí cennými papíry ve formě zajišťovacího převodu práva) s týmiž společnostmi.

O užití konkrétních nástrojů a o rozsahu rozhoduje předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva družstva v rozsahu přiměřeném finančním možností a potřebám družstva a informují představenstvo družstva. Jiným způsobem než uložení na bankovním účtu (běžném nebo spořicímu účtu či na termínovaném vkladu) může být disponováno nejvýše s 25 % z celkového rozsahu volných finančních prostředků.

3) U finančních a investičních institucí nesplňujících výše uvedené podmínky může představenstvo rozhodnout o uložení finančních prostředků do výše 20 % z celkového rozsahu volných prostředků po dobu maximálně 12 měsíců.“

D) Ostatní články a ustanovení Zásad hospodaření SBD POKROK zůstávají beze změn.”

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
10	106	0	4	1	0

Výrok: usnesení bylo přijato

Vypořádání po bývalých členech družstva

Písemný materiál č. 6

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK:

- a) schvaluje případný rozsah majetkového vypořádání po zániku členství při prokázání nároku bývalé členky družstva, Aleny Maturové, nar. 16.8.1959, bytem ul. 28.pluku 999/52, Praha 10, PSČ: 100 00 (původní čl.č. 048243), s tím, že výše tohoto vypořádání po zániku členství může po provedených zápočtech činit včetně nákladů řízení a úroků z prodlení maximálně celkem částku 2.600.000,-Kč;*
- b) pověřuje představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK v popsáném případě uzavřít dohodu o narovnání s paní Alenou Maturovou podle tohoto usnesení.*

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
11	103	0	7	1	0

Výrok: usnesení bylo přijato

Informace o družstevní výstavbě

Písemný materiál č. 7

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK bere na vědomí informaci o družstevní výstavbě.

Hlasování č.	Pro	Proti	Zdržel se	Nehlasoval	Neplatný hlas
12	105	0	0	6	0

Výrok: usnesení bylo přijato

V Praze dne 22. 6. 2024



Bc. Michaela Hauptová
předsedkyně návrhové komise