

Z á p i s

ze shromáždění delegátů PANORAMY, stavebního bytového družstva Uherský Brod, se
sídlem Horní Valy 2074, Uherský Brod, IČ 00050211, konaného dne 16. 6. 2024
od 16.00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě

Přítomni: dle presenční listiny, která je přílohou originálu zápisu ze shromáždění delegátů

Program:

1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění delegátů v roce 2024
5. Schválení změny stanov družstva formou nového úplného znění
6. Zpráva představenstva o činnosti PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024 až do dne konání shromáždění delegátů
7. Zpráva o hospodaření PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024
8. Zpráva kontrolní komise PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024
9. Schválení roční účetní závěrky PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024 a rozdělení hospodářského výsledku
10. Schválení prodeje pozemků v lokalitě Uherský Brod 3, Újezdec u Luhačovic
11. Schválení Jednacího a volebního řádu orgánů družstva
12. Schválení dodatku č. 3 ke směrnici pro odměňování členů orgánů družstva
13. Diskuse
14. Schválení usnesení
15. Závěr

Průběh jednání a přijatá usnesení

1) Zahájení

Řízením shromáždění delegátů byla, dle čl. 19 Jednacího řádu PANORAMY, stavebního bytového družstva, Uherský Brod, pověřena předsedkyně představenstva, Ing. Dana Macková. Jednání shromáždění zahájila předsedající v 16.00 hod., přivítala přítomné delegáty, členy představenstva a kontrolní komise družstva, zaměstnance družstva. Konstatovala, že dnešní shromáždění delegátů bylo svoláno dle čl. 66 stanov družstva.

Poté předsedající přistoupila k druhému bodu programu.

2) Stanovení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu

Předsedající shromáždění delegátů jmenovala dle čl. 17 Jednacího řádu PANORAMY, stavebního bytového družstva, Uherský Brod zapisovatelkou shromáždění delegátů Petru Kročovou.

Ověřovatelkami zápisu byly navrženy:

Milena Cíglerová (č.p. 1544)
Anna Chaloupková (č.p. 1805)

Volba ověřovatelů zápisu:

Pro	33
Proti	0
Zdržel se	0

Shromáždění delegátů ZVOLILO 100 % hlasů všech přítomných delegátů, PROTI 0 % hlasů všech přítomných, hlasování se ZDRŽELO 0 % hlasů všech přítomných, ověřovatelky zápisu Milenu Cíglerovou (č.p. 1544) a Annu Chaloupkovou (č.p. 1805).

3) Volba komisí – mandátové a návrhové

Za členy mandátové komise byli navrženi:

Jana Mauritzová (č.p. 1824)
Roman Ůberall (č.p. 1818)
Marie Petrů (č.p. Pr 297).

Volba mandátové komise:

Pro	33
Proti	0
Zdržel se	0

Shromáždění delegátů ZVOLILO 100 % hlasů všech přítomných delegátů, PROTI 0 % hlasů všech přítomných, hlasování se ZDRŽELO 0 % hlasů všech přítomných, za členy mandátové komise Janu Mauritzovou (č.p. 1824), Romana Ůberalla (č.p. 1818) a Marii Petrů (č.p. Pr 297).

Do návrhové komise byli navrženi:

Mgr. Jan Dofek (č.p. 1562)
Zdeňka Sýkorová (č.p. 1568)
Jan Dufek (č.p. 1819)

Volba návrhové komise:

Pro	33
Proti	0
Zdržel se	0

Shromáždění delegátů ZVOLILO 100 % hlasů všech přítomných delegátů, PROTI 0 % hlasů všech přítomných, hlasování se ZDRŽELO 0 % hlasů všech přítomných, za členy návrhové komise Mgr. Jana Dofka (č.p. 1562), Zdeňku Sýkorovou (č.p. 1568) a Jana Dufka (č.p. 1819).

Předsedkyně mandátové komise Jana Mauritzová podala zprávu mandátové komise. Konstatovala, že dle prezenční listiny bylo přítomno v době zahájení shromáždění delegátů 33 zvolených delegátů z celkového počtu 57, což je 57,89 %. Shromáždění delegátů je tedy usnášeníschopné.

Zpráva mandátové komise je přílohou originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

4) Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění delegátů

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková podala zprávu o kontrole plnění usnesení ze shromáždění delegátů

Z řad delegátů nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádné dotazy ke kontrole plnění usnesení.

Kontrola plnění usnesení ze shromáždění delegátů, je přílohou originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

5) Schválení změny stanov družstva formou nového úplného znění

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková konstatovala, že návrh změny stanov delegáti rovněž obdrželi v písemné formě spolu s pozvánkou a byli tedy s návrhem změny stanov seznámeni.

Tento návrh změny stanov obdržela i notářka JUDr. Eva Dufková, která osvědčí rozhodnutí shromáždění delegátů o změně stanov notářským zápisem.

Z řad delegátů nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádné dotazy k návrhu změny stanov.

Pak předsedající shromáždění delegátů požádala předsedkyni mandátové komise, aby přednesla zprávu, která potvrdí, že shromáždění delegátů je schopné se usnášet ve věci změny stanov.

Předsedkyně mandátové komise paní Jana Mauritzová podala zprávu mandátové komise. Konstatovala, že dle prezenční listiny bylo přítomno v době hlasování o návrhu změny stanov 33 zvolených delegátů z celkového počtu 57, což je 57,89 %. Shromáždění delegátů je tedy usnášeníschopné.

Zpráva mandátové komise je přílohou originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

Poté předsedající shromáždění delegátů přistoupila k hlasování o návrhu změny stanov.

Pro	31
Proti	2
Zdržel se	0

Shromáždění delegátů 94 % hlasů všech přítomných delegátů, PROTI 6 % hlasů všech přítomných, hlasování se ZDRŽEL 0 % hlasů všech přítomných delegátů, schválilo **návrh změny stanov PANORAMY, stavebního bytového družstva**.

6) Zpráva představenstva o činnosti PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024 až do dne konání shromáždění delegátů

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková konstatovala, že delegáti Zprávu představenstva o činnosti družstva, obdrželi v písemné formě a byli tedy s jejím obsahem seznámeni.

Předsedající shromáždění delegátů vyzvala přítomné delegáty, zda mají k předložené zprávě ještě nějaké dotazy. Z řad delegátů nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádné dotazy.

Zpráva představenstva o činnosti PANORAMY, SBD je písemná a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

7) Zpráva o hospodaření PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková opět konstatovala, že delegáti Zprávu o hospodaření družstva obdrželi v písemné formě a byli tedy s jejím obsahem seznámeni.

Ing. Libor Barteček, ekonom bytového družstva stručně ke zprávě promluvil a zdůraznil důležité body a ukazatele v této zprávě.

Poté byli přítomní delegáti vyzváni k přednesení dotazů k této zprávě. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly vzneseny žádné dotazy, bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu.

Zpráva o hospodaření družstva za rok 2024 je písemná a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

8) Zpráva kontrolní komise PANORAMY, stavebního bytového družstva

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková konstatovala, že Zprávu kontrolní komise obdrželi delegáti v písemné formě a byli tedy s jejím obsahem seznámeni.

Poté byli přítomní delegáti vyzváni k přednesení dotazů k této zprávě. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly vzneseny žádné dotazy, bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu.

Zpráva kontrolní komise je písemná a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

9) Schválení roční účetní závěrky PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024 a rozdělení hospodářského výsledku

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková konstatovala, že roční účetní závěrku PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024 a rozdělení hospodářského výsledku, delegáti rovněž obdrželi v písemné formě a byli s jejím obsahem seznámeni.

Poté byli přítomní delegáti vyzváni k přednesení dotazů k této zprávě. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly vzneseny žádné dotazy, bylo přistoupeno k dalšímu bodu programu.

Roční účetní závěrka družstva, včetně hospodářského výsledku a jeho rozdělení za rok 2024 je v písemné podobě a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

10) Schválení prodeje pozemků v lokalitě Uherský Brod 3, Újezdec u Luhačovic

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková konstatovala, že podklady k projednání schválení prodeje pozemků v lokalitě Uherský Brod 3, Újezdec u Luhačovic delegáti rovněž obdrželi v písemné formě spolu s pozvánkou a byli tedy s prodejem pozemků seznámeni.

Předsedající shromáždění delegátů vyzvala přítomné delegáty, zda mají k předloženým podkladům ještě nějaké dotazy. Z řad delegátů nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádné dotazy.

Podklady k prodeji pozemků v lokalitě Uherský Brod 3, Újezdec z Luhačovic jsou písemné a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů

11) Schválení Jednacího a volebního řádu orgánů družstva

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková konstatovala, že podklady k projednání schválení jednacího a volebního řádu orgánů družstva rovněž obdrželi v písemné formě spolu s pozvánkou a byli tedy se změnou jednacího a volebního řádu orgánů družstva seznámeni.

Předsedající shromáždění delegátů vyzvala přítomné delegáty, zda mají k předloženým podkladům ještě nějaké dotazy. Z řad delegátů nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádné dotazy.

Podklady ke schválení změn Jednacího a volebního řádu orgánů družstva jsou písemné a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů

12) Schválení dodatku č. 3 ke směrnici pro odměňování členů orgánů družstva

Předsedající shromáždění delegátů Ing. Dana Macková konstatovala, že podklady ke Schválení dodatku č. 3 ke směrnici pro odměňování členů orgánů družstva obdrželi v písemné formě spolu s pozvánkou a byli tedy s dodatkem č. 3 ke směrnici pro odměňování členů družstva seznámeni.

Předsedající shromáždění delegátů vyzvala přítomné delegáty, zda mají k předloženým podkladům ještě nějaké dotazy. Z řad delegátů nebyly vzneseny žádné připomínky ani žádné dotazy.

Podklady ke schválení dodatku č. 3 ke směrnici pro odměňování členů orgánů družstva jsou písemné a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů

13) Diskuze

Řídící schůze vyzvala delegáty k diskusi. Upozornila přítomné, aby diskusní příspěvky ořientovali na všeobecně závažná témata, problémy týkající se jednotlivých domů patří na aktivy předsedů domovních samospráv nebo je lze řešit přímo návštěvou družstva. Dále konstatovala, že diskuse se řídí ustanovením čl. 32 Jednacího řádu a při prezenci obdrželi delegáti "Přihlášku do diskuse" s příslušnými informacemi.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Poté předsedající shromáždění delegátů přistoupila k dalšímu bodu jednání.

14) Schválení usnesení

Předsedající shromáždění delegátů požádala mandátovou komisi, aby před hlasováním o usnesení sdělila, kolik je přítomno v tuto chvíli delegátů a zda je shromáždění usnášeníschopné.

Předsedkyně mandátové komise paní Jana Mauritzová seznámila přítomné se zprávou mandátové komise, ve které konstatovala, že je nyní přítomno 33 zvolených delegátů z celkového počtu 57, což je 57,89 %, shromáždění delegátů bylo tedy usnášeníschopné.

Zpráva mandátové komise je písemná a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

Řídící shromáždění delegátů požádala předsedu návrhové komise Mgr. Jana Dofka, aby přednesla návrh na usnesení ze shromáždění delegátů.

Návrh na usnesení je písemný a tvoří přílohu originálu zápisu ze shromáždění delegátů.

Dále nechala řídící shromáždění delegátů hlasovat o tom, zda navržená usnesení budou schvalována jako jeden celek.

Pro	30
Proti	3
Zdržel se	0

Shromáždění delegátů schválilo 81 % hlasů všech přítomných delegátů, PROTI 9 % hlasů všech přítomných, hlasování se ZDRŽEL 0 % hlasů, způsob hlasování předloženého návrhu na usnesení se shromáždění delegátů jako jeden celek.

Shromáždění delegátů PANORAMY, stavebního bytového družstva Uherský Brod přijalo veřejným hlasováním s výsledkem hlasů:

- pro 94 % hlasů všech přítomných delegátů,
- proti 6 % hlasů všech přítomných delegátů,
- zdrželo se 0 % hlasů všech přítomných delegátů
- nepřítomno 24 hlasů delegátů,

toto následující

Usnesení

ze shromáždění delegátů PANORAMY, stavebního bytového družstva, se sídlem Horní Valy 2074, Uherský Brod, IČ 00050211, konaném dne 16. 6. 2025 od 16.00 hod. ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě

Shromáždění delegátů

I. schvaluje:

- 1) Zprávu o hospodaření PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024
- 2) Řádnou účetní závěrku PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024
- 3) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 ve výši 39.752,70 Kč následovně: 39.752,70 Kč přidělení do nedělitelného fondu družstva
- 4) Prodej pozemku v lokalitě Uherský Brod 3, Újezdec u Luhačovic, dle návrhu předloženého shromáždění delegátů
- 5) Jednací a volební řád PANORAMY stavebního bytového družstva, dle návrhu předloženého shromáždění delegátů
- 6) Dodatek č. 3 ke směrnici o odměňování členů orgánů družstva PANORAMY stavebního bytového družstva, dle návrhu předloženého shromáždění delegátů

II. bere na vědomí:

- 1) Zprávu představenstva o činnosti PANORAMY, stavebního bytového družstva, za rok 2024 až ke dni konání shromáždění delegátů v roce 2025
- 2) Informaci předsedy družstva o plnění usnesení z předcházejících shromáždění delegátů
- 3) Zprávu kontrolní komise PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2024

III. ukládá:

Představenstvu

- 1) Provádět činnost družstva v souladu se stanovami družstva, příslušnými právními předpisy a zájmy a potřebami družstva
- 2) Zajišťovat, v souladu s budoucími potřebami bytových domů, tvorbu rezerv na opravy a investice v dostatečném časovém předstihu
- 3) Účastnit se vzdělávání pořádaných SČMBD a jiných organizací se zaměřením na problematiku činnosti družstva.

Kontrolní komisi

- 1) Provádět revizní a kontrolní činnost všech orgánů družstva a informovat shromáždění delegátů o své činnosti a způsobech řešení,

Delegátům

- 1) Informovat členy volebních obvodů o průběhu a přijatých usneseních shromáždění delegátů.

11) Závěr

Na závěr shromáždění delegátů předsedající Ing. Dana Macková poděkovala přítomným delegátům za účast a ukončila jednání shromáždění delegátů v 17.00 hod

V Uherském Brodě dne 16. 6. 2025

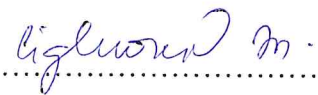
Řídící schůze: Ing. Dana Macková

.....


Zapsala: Petra Kročová

.....


Ověřovatelé zápisu: Milena Cíglerová

.....


Anna Chaloupková

.....
