

---

## Zápis

Ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav, Na Radouči 1221, konaného dne 4.3.2020 v kavárně Felicie Plzeňského šenku Domu kultury v Mladá Boleslavi.

**Program:**

1. Zahájení – jmenování zapisovatele, seznámení s programem SD.
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva mandátové komise
5. Schválení jednacího řádu
6. Zpráva o činnosti představenstva
7. Zpráva kontrolní komise
8. Změna stanov
9. Zrušení pravidel pro přidělování bytů
10. Schválení nového limitu pro rozhodování představenstva
11. Pořízení nového softwaru INTEGRI
12. Zasedací místnost
13. Diskuze
14. Usnesení – závěr

---

## **1. Zahájení – jmenování zapisovatele, seznámení s programem SD**

Jednání zahájil pan Pavel Vomáčka, předseda představenstva SBD Mladá Boleslav a oznámil přítomným, že na jednání představenstva ze dne 27.1.2020 byl delegován do funkce předsedajícího dnešního jednání. Poté přivítal přítomné delegáty, advokátku JUDr. Miladu Kačerovou, notářku JUDr. Jitku Matějkovou, členy kontrolní komise a zaměstnance SBD MB.

Předsedající informoval přítomné delegáty, že na dnešní shromáždění delegátů bylo pozváno 38 delegátů. Dle prezenční listiny je přítomno 28 delegátů. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

Předsedající jmenoval zapisovatelem paní Lenku Mrňavou. Sčítateli pak pana Petra Kordače, Jindřicha Dvořáka, paní Hanu Hlaváčovou, Pavlínu Váňovou, Elišku Žemlovou, Zuzanu Machovou a Soňu Urbanovou.

Předsedající seznámil přítomné s programem.

Hlasování o programu:

PRO: 28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

## **2. Volba komisí**

### **a) mandátová**

### **b) návrhová**

a) Předsedající seznámil delegáty s navrženými kandidáty do mandátové komise:

Jan Hužera, Blanka Klabanová, Luboš Ulrych

b) Předsedající seznámil delegáty s navrženými kandidáty do návrhové komise:

Petr Šimáček, Marie Bavorová, Milan Kocourek

---

Hlasování o mandátové a návrhové komisi:

PRO: 28  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

### **3. Volba ověřovatelů zápisu**

Předsedající seznámil delegáty s navrženými ověřovateli zápisu:  
Miluše Beranová, Petr Mikolášek

PRO: 28  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

### **4. Zpráva mandátové komise**

Člen mandátové komise pan Jan Hužera oznámil, že na jednání shromáždění delegátů bylo pozváno 38 delegátů. Dle prezenční listiny je přítomno 28 delegátů, což je 73,68%. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

### **5. Schválení jednacího řádu**

Předsedající seznámil přítomné s jednacím řádem jehož plné znění obdrželi delegáti poštou v rámci pozvánky na shromáždění delegátů.

Hlasování o schválení jednacího řádu:

PRO: 28  
PROTI: 0  
ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

---

Předsedající předčetl delegátům vyjádření delegáta p. Kmenta, který se na shromáždění nemohl dostavit.

## **6. Zpráva o činnosti představenstva**

Delegáti berou zprávu o činnosti představenstva na vědomí.

## **7. Zpráva kontrolní komise**

Delegáti berou zprávu kontrolní komise na vědomí.

## **8. Změna stanov**

Členka představenstva paní Horáková informovala přítomné delegáty o nutnosti provést změny ve stanovách. Tyto změny byly provedeny JUDr. Miladou Kačerovou, která také odpovídala na dotazy delegátů spolu s pí Horákovou a panem Vomáčkou.

Hlasování o změně stanov:

PRO: 27

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

**SCHVÁLENO**

## **9. Zrušení pravidel pro přidělování bytů**

Člen představenstva Ing. Musil vysvětlil přítomným důvody pro zrušení pravidel přidělování bytů.

Delegát p. Louda se zeptal jakým stylem se bude byt prodávat pokud bude víc zájemců.

Bc. Cafourková vysvětluje postup jaký je doposud a nebude se měnit – byt se nabízí nebydlícím, dále je pak informace na nástěnce v paneláku a na webových stránkách družstva, kde se uvedou termíny prohlídky bytu a do kdy podat závaznou přihlášku.

Na představenstvu se potom obálkovou metodou přidělí byt nejvyšší nabídce.

---

Hlasování o zrušení pravidel pro přidělování bytů a nahrazení pravidlem představenstva pro prodej bytů:

PRO: 28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

## 10. Schválení nového limitu pro rozhodování představenstva

Člen představenstva pan Bajer ozřejmil delegátům důvody, které vedou představenstvo k potřebě zvýšení limitu pro rozhodování.

Po diskuzi, které se zúčastnilo mnoho delegátů, podala delegátka paní Klabanová protinávrh: „navrhuji protinávrh limit pro rozhodování představenstva v částkách 500.000 Kč jednorázově, maximálně však v součtu 2.000.000 Kč ročně“.

Hlasování o protinávru „schválení nového limitu pro rozhodování představenstva v částkách 500.000 Kč jednorázově, maximálně však v součtu 2.000.000 Kč ročně“:

PRO: 25

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

## 11. Pořízení nového softwaru INTEGRI

Po krátkém představení softwaru INTEGRI panem Vomáčkou se do diskuze zapojilo několik delegátů, kterým odpovídala na dotazy mimo jiné i Bc. Cafourková a sl. Barkmanová.

Delegáty nejvíce zajímalo kolik pracovníků má firma INTEGRI, kdy se systém začne používat a kolik firem se poptávalo.

Hlasování o pořízení nového softwaru INTEGRI:

PRO: 28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

---

## 12) Zasedací místnost

Předsedající informoval přítomné delegáty, že podrobné informace o plánované zasedací místnosti obdrželi v materiálech pro SD. Někteří delegáti využili i možnosti prohlédnout si stávající prostory prodejny a prostory pro plánovanou zasedací místnost. Na dotaz kdy se počítá s dokončením prací odpověděl p. Vomáčka, že počítá s otevřením zasedací místnosti zhruba za jeden rok.

Hlasování o vytvoření zasedací místnosti:

PRO: 28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

**SCHVÁLENO**

## 13. Diskuze

Nikdo z přítomných delegátů nepodal diskuzní příspěvek.

Delegát p. Pavlíček vznesl dotaz, zda je kontrolní komise nezávislá, přestože někteří její členové pracují jako zaměstnanci Stavebního bytového družstva MB.

Předseda představenstva odpověděl, že ANO a on to, že jsou v KK také zaměstnanci SBD MB vítá, neboť mají lepší přehled o dění uvnitř firmy.

## 14. Usnesení - závěr

Shromáždění delegátů SBD Mladá Boleslav bere na vědomí:

1. Zprávu mandátové komise o schopnosti usnášení se z dnešního shromáždění delegátů.

Z pozvaných 38 delegátů s hlasem rozhodujícím se dostavilo 28 delegátů, což činí 73,68 % pozvaných delegátů. Shromáždění delegátů SBD Mladá Boleslav je usnášení schopné.

2. Zprávu představenstva o činnosti

3. Zprávu kontrolní komise

---

Shromáždění delegátů SBD Mladá Boleslav schvaluje:

1. Jednací řád
  2. Změnu stanov
  3. Zrušení pravidel pro přidělování bytů a nahrazení pravidlem představenstva pro prodej bytů
  4. Nový limit pro rozhodování představenstva v částkách: 500.000 Kč jednorázově, maximálně však v součtu 2.000.000 Kč ročně
  5. Pořízení nového softwaru INTEGRI
  6. Vybudování zasedací místnosti
- Jednání ukončeno v 18:45.

Zapsala: Lenka Mrňavá



Ověřovatelé: Miluše Beranová, Petr Mikolášek



Předsedající: Pavel Vomáčka



