

Usnesení

z výročního shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 1. 6. 2004 v 16,00 hodin
v sále Dělnického domu v Brně – Juliánově, Jamborova 65.

Jednání výročního shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 74 stanov družstva, zahájil v 16,10 hodin pan Stanislav Kurečka, předseda družstva.

Poděkoval za pozornost a předal slovo řídícímu dnešního jednání Ing. Pavlu Bartošovi.

Usnesení č.: 1/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje, aby na jednání výročního shromáždění delegátů dne 1. 6. 2004 bylo hlasováno o všech bodech programu aklamací, tj. co delegát to jeden hlas, vyjma bodu programu č. 8) Schválení návrhu dílčích změn stanov MÍR, stavební bytové družstvo, bodu č. 9) Projednání hospodářského výsledku za rok 2003, bodu č. 10) „Návrh dodatku č. 1 ke směrnici č. 3/2001 „Odměňování funkcionářů MÍR, stavební bytové družstvo“, bodu č. 13) Schválení návrhu na převod pozemku z vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo do vlastnictví vlastníků bytů v domě Slatinská 100, Brno a bodu č. 14) Hlavní oblasti a zásady koncepce rozvoje MÍR, stavební bytové družstvo, o kterých bude hlasováno v souladu s čl. 74 odst. 8 stanov váhou hlasů.

Usnesení č.: 2/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje program jednání v níže uvedeném znění:

- 1) Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise
- 4) Kontrola plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 4. 6. 2002, 9. 6. 2003, 23. 6. 2003 a 3. 11. 2003
- 5) Zpráva představenstva o stavu družstva
- 6) Odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva
- 7) Zpráva kontrolní komise
- 8) Schválení návrhu dílčích změn stanov MÍR, stavební bytové družstvo
- 9) Projednání hospodářského výsledku za rok 2003
 - schválení roční účetní závěrky roku 2003
 - rozdělení hospodářského výsledku roku 2003
 - návrh na použití části nerozděleného zisku minulých let
- 10) Návrh dodatku ke směrnici č. 3/2001 „Odměňování funkcionářů MÍR, stavební bytové družstvo“
- 11) Schválení návrhu na zrušení usnesení shromáždění delegátů č. 13/SD/23. 6. 2001 – individuální zvýšení příspěvku na správu a odměny správci vč. potvrzení rozhodnutí představenstva ze dne 10. 12. 2003 a schválení návrhu nového znění tohoto usnesení
- 12) Schválení návrhu na sjednocení příspěvku na správu družstva pro nájemce a odměny správci pro vlastníky – členy a nečleny družstva
- 13) Schválení návrhu na převod pozemku z vlastnictví družstva MÍR, stavební bytové družstvo do vlastnictví vlastníků bytů v domě Slatinská 100, Brno
- 14) Hlavní oblasti a zásady koncepce rozvoje MÍR, stavební bytové družstvo
- 15) Závěr

Usnesení č.: 3/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje, aby počet diskusních příspěvků jednoho delegáta nebyl omezován při zachování časového limitu příspěvku 3 minut.

Usnesení č.: 4/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje časový limit vymezený pro dnešní jednání v délce 5 hodin.

Usnesení č.: 5/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli Jitka Němcová, Ondříčkovo nám. 8, SO 38 a Antonín Lagron, Hubrova 13, SO 94a.

Usnesení č.: 6/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Ing. Jana Topinková, Oblá 56, SO 142b, Ing. Dobromil Rychetský, Hochmanova 7, SO 91a a Zdeňka Řihová, Pěkná 42, SO 39.

Usnesení č.: 7/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a aby členy této komise byli Milan Pechart, Mutěnická 9, SO 129, Miloslava Lohnická, Elplova 28, SO 82d a Radomil Marvan, Prostějovská 18, SO 98d.

Usnesení č.: 8/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje kontrolu plnění usnesení shromáždění delegátů ze dne 4. 6. 2002, 9. 6. 2003, 23. 6. 2003 a 3. 11. 2003, v předloženém znění.

Usnesení č.: 9/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje „Zprávu představenstva o stavu družstva“, v předloženém znění.

Usnesení č.: 10/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů projednalo odvolání Alice Soumelidu a Simeona Soumelidise, bytem Brno, Strážnická 10, proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení z družstva (usnesení č. 680/03 ze dne 11. 8. 2003). Shromáždění delegátů rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.

Usnesení č.: 11/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů projednalo odvolání Pavla Kopřivy proti rozhodnutí představenstva družstva ze dne 19. 1. 2004 (usnesení č. 840/04), kterým nevyhovělo žádosti Pavla Kopřivy ze dne 17. 12. 2003. Shromáždění delegátů rozhodlo tomuto odvolání nevyhovět a rozhodnutí představenstva družstva potvrdit.

Usnesení č.: 12/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů po projednání neschvaluje předloženou zprávu kontrolní komise s výjimkou stanoviska kontrolní komise k účetní uzávěrce za rok 2003.

Původní návrh usnesení k bodu č. 8 „Schválení návrhu dílčích změn stanov MÍR, stavební bytové družstvo“ byl přijat většinou hlasů.

Shromáždění delegátů schvaluje dílčí změny stanov MÍR, stavební bytové družstvo, v předloženém znění.

Usnesení č.: 13/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů odvolává Věru Žďárskou, Jana Muselíka, Mgr. Bohumilu Svěrákovou, Jaromíra Hamala a Dobroslavu Zouharovou z funkce člena kontrolní komise MÍR, stavební bytové družstvo a Jiřího Dosoudila z funkce náhradníka do kontrolní komise MÍR, stavební bytové družstvo.

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva zařadit do programu podzimního shromáždění delegátů roku 2004 volbu členů kontrolní komise a seznámit členskou základnu s termínem konání shromáždění delegátů ve lhůtě 40 dnů před jeho konáním, nejlépe formou vydání družstevního zpravodaje.

Usnesení č.: 14/SD/1. 6. 2004

- a) Shromáždění delegátů schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2003 v předloženém znění.
- b) Shromáždění delegátů schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2003 v předloženém znění, tj. hospodářský výsledek roku 2003 ve výši 3.547.541,35 Kč převést do zajišťovacího fondu ke krytí části ceny za převod (nákup) pozemků v rámci areálu družstva (Bedřichovická 21) do vlastnictví MÍR, stavební bytové družstvo.

Usnesení č.: 15/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje použití části nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.097.568,92 Kč ke krytí části ceny za převod (nákup) pozemků v rámci areálu družstva (Bedřichovická 21) do vlastnictví MÍR, stavební bytové družstvo, převodem do zajišťovacího fondu.

Usnesení č.: 16/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje komisi pro přípravu voleb členů do kontrolní komise v tomto složení:

- | | | | |
|----|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | František Chlup | Dědická 31 | Slatina |
| 2. | Ing. Jan Felix | Schwaigrova 19 | Komárov |
| 3. | Jitka Němcová | Ondříčkovo nám. 8 | Židenice |
| 4. | Lohnická Miloslava | Elplova 28 | Líšeň |
| 5. | Darina Strnádková | Prušánecká 2 | Vinohrady |
| 6. | Ing. Jana Topinková | Oblá 56 | Kamenný vrch |
| 7. | Milan Pechart | Mutěnická 9 | Vinohrady |
| 8. | Vladimír Stehlík | Čejkovičká 9 | Vinohrady |
| 9. | Ing. Josef Dospíšil | Ševelova 1 | garáže Ševelova |

10.	Pavel Pikula	Langrova 1a	Slatina
11.	Ing. Milan Smejkal	Kotlanova 6	Líšeň

Usnesení č.: 17/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje dodatek č. 1 směrnice č. 3/2001 „Odměňování funkcionářů MÍR, stavební bytové družstvo“ ze dne 25. 10. 2001:

- Výše tvorby na odměny funkcionářů samospráv a zástupce vlastníků činí 40,-- Kč/byt/měsíc a 10,-- Kč/garáž/měsíc. Tato úprava výše funkcionářské odměny je doporučena shromážděním delegátů a je nutno ji projednat a schválit na shromáždění společenství vlastníků.
- Roční limit objemu prostředků pro výplatu odměn členům představenstva, kontrolní komise, komisí představenstva, komisí shromáždění delegátů a mimořádné odměny související s konáním shromáždění delegátů činí 6,-- Kč za jeden spravovaný byt a měsíc.

Tento dodatek nabývá platnosti od 1. 7. 2004.

Usnesení č.: 18/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů:

- ruší platnost usnesení shromáždění delegátů č. 13 ze dne 23. 6. 2001.
- potvrzuje rozhodnutí představenstva družstva, které svým usnesením č. 821/03 ze dne 10. 12. 2003 rozhodlo, aby s účinností od 1. 2. 2004 nebyl vybírán zvýšený příspěvek na správu (odměna správci) od uživatelů bytů, kteří se nepodílejí na stavebním spoření, úvěru, půjčkách poskytovaných v rámci družstva.
- schvaluje dílčí zvýšení příspěvků na správu a odměny správci u těch bytů, kde je nezbytná evidence a náklady spojené s dílčí evidencí dle bytů (např. bankovními poplatky za odeslání stavebního spoření a položek úvěrů stavebního spoření, úvěry, půjčky apod.), a to v případě jedné položky sledované dle bytů zvýšení o 5,-- Kč a u více položek zvýšení o 10,-- Kč měsíčně.

Usnesení č.: 19/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje:

- snížení odměny správci u vlastníků – nečlenů družstva ze stávající výše 220,-- Kč/byt/měsíc na výši 181,-- Kč/byt/měsíc (152,-- Kč + 19 % DPH), s platností nejdříve od 1. 8. 2004 dle propočtů a provedené registrace.
- zvýšení odměny správci u vlastníků – členů družstva ze stávající výše 152,-- Kč/byt/měsíc na výši 181,-- Kč/byt/měsíc (152,-- Kč + 19 % DPH), s platností nejdříve od 1. 8. 2004 dle propočtů a provedené registrace.
- zvýšení odměny správci u vlastníků – členů a nečlenů družstva na garáž ze stávající výše 10,-- Kč/garáž/měsíc na výši 12,-- Kč/garáž/měsíc (10,-- Kč + 19 % DPH), s platností nejdříve od 1. 8. 2004 dle propočtů a provedené registrace.

Usnesení č.: 20/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů schvaluje převod pozemku p.č. 4514/6 v k.ú. Židenice do vlastnictví vlastníků bytů v domě Slatinská 100 formou kupní smlouvy v ceně včetně nezbytných nákladů vynaložených na realizaci tohoto převodu.

Usnesení č.: 21/SD/1. 6. 2004

Shromáždění delegátů po projednání:

- schvaluje „Hlavní oblasti a zásady koncepce rozvoje MÍR, stavební bytové družstvo“ v předloženém znění.
- ukládá představenstvu družstva určit na nejbližším řádném zasedání člena představenstva, jehož úkolem bude sestavit stálou komisi představenstva pro tvorbu a realizaci koncepce družstva. Hlavní náplní činnosti této komise bude zohledňovat připomínky, návrhy a podněty členské základny při realizaci schválených zásad koncepce družstva. S výsledky své činnosti komise bude pravidelně seznamovat porady předsedů a shromáždění delegátů.
- ruší „Hlavní zásady koncepce rozvoje MÍR, stavební bytové družstvo“ schválené usnesením shromáždění delegátů č. 8 dne 23. 6. 2003.“

Zapsala: Marcela Dvořáková, V Brně dne: 1. 6. 2004