

**Zápis z náhradního shromáždění delegátů
OPBD Teplice konaného dne
29.9. 2008 v Domu kultury Teplice**

Bod 1 Programu jednání: ÚVOD

Předseda představenstva Ing. Daniel Beneš zahájil jednání shromáždění delegátů OPBD Teplice v 17:00 hodin. Konstatoval, že vzhledem k tomu, že v 17:00 hodin, tj. v době zahájení řádného jednání Shromáždění delegátů bylo přítomno pouze 13 delegátů ze 41 pozvaných není toto shromáždění usnášeníschopné. Ihned bylo oznámeno konání náhradního shromáždění v 17:15 hodin téhož dne (tak jak bylo uvedeno na pozvánce).

V 17:15 hodin zahájil pan Ing. Beneš náhradní Shromáždění delegátů OPBD Teplice. V době zahájení náhradního shromáždění bylo přítomno 15 delegátů, 4 členové představenstva, dále pak byl přítomen zástupce kontrolní komise – pan Pavel Rusín a 2 zaměstnanci OPBD Teplice (Petráš, Fabianová).

Bod 2 Programu jednání: VOLBA MANDÁTOVÉ A NÁVRHOVÉ KOMISE, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU

Ing. Daniel Beneš dále vede jednání a dává hlasovat o návrzích složení komisí tohoto náhradního shromáždění delegátů s následujícím výsledkem:

1. *Mandátová komise* - navrhuje se o složení:

paní Vlasta Pašková, pan Tomáš Šimek, pan Luboš Taptič – výsledek hlasování:

pro	19 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

2. *Návrhová komise* – navrhuje se složení:

pan Milan Vunč, paní Andrea Petráková – výsledek hlasování:

pro	19 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

3. *Ověřovatelé zápisu* – navrhují se:

paní Vanda Kocerbová, paní Eva Nová - výsledek hlasování:

pro	19 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

4. *Zapisovatel* – navrhuje se:
paní Jitka Fabianová

pro	19 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

Přišel 1 delegát, celkem je 20 účastníků

Bod 3 Programu jednání: PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ NA DOPLNĚNÍ KONTROLNÍ KOMISE.

Žádný z domovních úseků nenavrhl žádného kandidáta

Bod 4 Programu jednání: ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2007/2008 A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

Zprávu o činnosti družstva přednesl předseda představenstva Ing. Daniel Beneš, seznámil dále přítomné s výsledky hospodaření za rok 2007 a s účetní závěrkou za rok 2007.

Bod 5 Programu jednání: NÁVRH A SCHVÁLENÍ ZMĚNY PRAVIDEL PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ

Předseda představenstva přečetl jednotlivé body Pravidel pro přidělování bytů, které bylo potřeba změnit a tyto změny odůvodnil. Návrh Pravidel byl na základě připomínek drobně pozměněn, schválená Pravidla jsou přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování o změně Pravidel pro přidělování bytů

pro	19 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	1 hlas

Bod 6 Programu jednání: NÁVRH A SCHVÁLENÍ ZMĚNY SAZEBNÍKU POPLATKŮ

Předseda představenstva zdůvodnil zavedení nového poplatku – hotovostní platba na pokladně družstva. Tento poplatek byl po diskusi upřesněn na: hotovostní platba nájemného na pokladně družstva. Ostatní platby, pokud není v Sazebníku jinak, zpoplatněny nejsou

Výsledek hlasování o změně Sazebníku poplatků

pro	20 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

Nově schválený Sazebník poplatků je přílohou tohoto zápisu

Bod 7 Programu jednání: ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE

Zprávu kontrolní komise přečetl předseda kontrolní komise, pan Pavel Rusín

Bod 8 Programu jednání: DOPLNĚNÍ KANDIDÁTŮ DO KONTROLNÍ KOMISE

Do kontrolní komise byl navržen pan Milan Vunč, který s navržením do funkce souhlasil.

Výsledek hlasování o doplnění kandidáta p. Vuče do kontrolní komise

pro	19 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	1 hlas

Bod 9 Programu jednání: DISKUSE

- 1) Předseda představenstva seznámil přítomné delegáty s rekonstrukcí stoupaček, které jsou již v havarijním stavu (voda teplá + studená, cirkulace teplé vody, odpady a kanalizační vedení) ve vchodě Fügnerova 1048/2, Fügnerova 1049/4 (nájemníci p.Urbanidesová, p.Hlavová, p.Zárubová, p.Hrodková a firma FIFE POINTS PRAGUE s.r.o.) a Masarykova 1047/92 (nájemníci p.Dvořák, p. Šulová, p.Šlechta, p.Šanda)
- 2) Předseda představenstva navrhl zrušení Usnesení ze Shromáždění delegátů ze dne 28.2.2006: Účast právního zástupce družstva na Shromáždění delegátů. Důvody zrušení tohoto usnesení zdůvodnil.

Výsledek hlasování o zrušení Usnesení : Účast právního zástupce družstva na Shromáždění delegátů

pro	20 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

- 3) Na návrh paní Kocerbové bylo dáno hlasovat o následujícím usnesení:

Kontrolní komise a představenstvo družstva budou za rok 2008 za svou činnost honorovány částkou 50.000,-Kč, kterou rozdělí předseda představenstva v prosinci 2008.

Výsledek hlasování o honoráři kontrolní komise a představenstva družstva:

pro	15 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	5 hlasů

Bod 10 Programu jednání: USNESENÍ náhradního Shromáždění delegátů:

Náhradní Shromáždění delegátů :

1. Bere na vědomí zprávu o činnosti OPBD za rok 2007/2008.
2. Bere na vědomí výsledky hospodaření družstva a účetní závěrku za rok 2007
3. Schvaluje Pravidla pro přidělování bytů
4. Schvaluje Sazebník poplatků
5. Schvaluje zrušení Usnesení ze dne 28.2.2006 bod 1 odstavec 2: Účast právního zástupce družstva na shromáždění delegátů
6. Schvaluje p. Vunče jako člena kontrolní komise
7. Bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2007/2008
8. Kontrolní komise a představenstvo družstva budou za rok 2008 za svou činnost honorovány částkou 50.000,-Kč, kterou rozdělí předseda představenstva v prosinci 2008

Výsledek hlasování o usnesení:

pro	20 hlasů
proti	0 hlasů
zdržel se hlasování	0 hlasů

Usnesení bylo náhradním Shromážděním přijato.

Bod 11 programu jednání: ZÁVĚR

Na závěr poděkoval předseda představenstva všem přítomným delegátům za svou práci a za účast.

Zapsala:
Jitka Fabianová

Ověřovatelé zápisu:

.....
Vanda Kocerbová

.....
Eva Nová