



Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou

právna forma: DRUŽSTVO, zapísané v Obch. registri OSTrenčín, vl. č.20/R oddiel
Dr,IČO 00688177, DIČ 2021054574

ZÁPISNICA ZO ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV BD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, konaného dňa 13.5.2024 v školskej jedálni 1. Základnej školy v Bánovciach nad Bebravou

Zhromaždenie delegátov zvolalo Predstavenstvo Bytového družstva Bánovce nad Bebravou v súlade s čl. 69 Stanov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou. Na Zhromaždenie delegátov (ďalej len ZD) boli pozvaní delegáti ZD, zvolení na výročných členských schôdzach samospráv. Delegáti za jednotlivé samosprávy boli overení členmi Kontrolnej komisie BD, na základe čoho bola spracovaná prezenčná listina ZD05/2024.(Príloha č.8)

Program ZD:

- | | |
|--|--|
| Otvorenie rokovania, schválenie programu | |
| Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa | |
| 1. | Správa o činnosti Predstavenstva BD za rok 2023 Materiál / M1 / |
| 2. | Správa o stave a činnosti BD za rok 2023 Materiál / M2 / |
| 3. | Správa o hospodárení BD za rok 2023 Materiál / M3 / |
| 4. | Schválenie ročnej účtovnej závierky BD k 31.12.2023 Materiál / M4 / |
| 5. | Schválenie návrhu na rozdelenie a zaúčtovanie Materiál / M5 /
hospodárskeho výsledku BD za rok 2023 |
| 6. | Správa kontrolnej komisie BD za rok 2023 Materiál / M6 / |
| 7. | Návrh úpravy Článku 3 Smernice Poskytovanie odmien Materiál / M7 /
funkcionárom BD |
| 8. | Diskusia |
| 9. | Správa mandátovej komisie |
| 10. | Správa návrhovej komisie, zoznam prijatých uznesení |
| 11. | Záver |
| 12. | Večera |

K bodu 1 programu/

Zhromaždenie delegátov otvoril o 15,45 hod. predsedajúci Ing. Ján Škvarenina, ktorý zároveň privítal delegátov a hostí a oboznámil s programom.

Delegátom boli doručené pozvánkou s programom a aj materiály M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, v termíne päť dní pred konaním zhromaždenia delegátov.

K navrhnutému programu neboli pripomienky ani doplnky a hlasovaním bol prítomnými delegátmi jednomyseľne schválený.

Predsedajúci predniesol návrh na zloženie pracovných komisií.

- | | | |
|-----------------------|------------|--------------------|
| - Mandátová komisia : | - predseda | p. Igor Minárik |
| | - člen | p. Tatiana Hoosová |
| | - člen | Ing. Janka Sanyová |

K menovaným neboli žiadne výhrady ani vznesené doplňujúce návrhy.
Hlasovaním boli všetci menovaní jednomyseľne schválení.

- | | | |
|---------------------|------------|-------------------|
| - Návrhová komisia: | - predseda | p. Anna Hajšová |
| | - člen | p. Vojtech Igaz |
| | - člen | p. Mária Ďurčiová |

K menovaným neboli žiadne výhrady ani vznesené doplňujúce návrhy.
Hlasovaním boli všetci menovaní jednomyseľne schválení.

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Overovatelia zápisnice: | p. Igor Stránsky |
| | Ing. Ján Predanocy |

K menovaným neboli žiadne výhrady ani vznesené doplňujúce návrhy.
Hlasovaním boli obaja menovaní jednomyseľne schválení.

Za zapisovateľku zhromaždenia delegátov určil predsedajúci p. Darinu Hruškovú.

Predsedažuci požiadala Mandátovú komisiu o podanie priebežnej správy o účasti delegátov.

Priebežnú správu o účasti na ZD predniesol predseda Mandátovej komisie p. Igor Minárik. Na ZD bolo pozvaných 100 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Účasť svojim podpisom potvrdilo 62 delegátov, čo predstavuje účasť 62 %.

Konštatoval, že Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou, je v zmysle Stanov BD a Rokovacieho poriadku BD schopné rokovať a právoplatne sa uznášať. (viď prezenčná listina)

K bodu 1 programu/

Správu Predstavenstva Bytového družstva o činnosti orgánov za rok 2023, materiál / M1 / uviedol predseda Predstavenstva Ing. Ján Škvarenina a zároveň k správe otvoril rozpravu.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil, predsedajúci požiadala predsedu Návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.

U z n e s e n i e č. 1/05/2024/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:

Správu Predstavenstva Bytového družstva o činnosti orgánov za rok 2023

Predsedažuci dal o uznesení hlasovať.

Výsledky hlasovania: 62 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.

Predsedažuci konštatoval, že Správa Predstavenstva Bytového družstva o činnosti orgánov za rok 2023 bola uznesením schválená bez pripomienok a pristúpil k nasledujúcemu bodu programu.

K bodu 2 programu/

Predsedažuci Ing. Ján Škvarenina otvoril rozpravu k bodu č. 2 programu.

Správu o stave a činnosti Bytového družstva za rok 2023 materiál / M2 / predložil riaditeľ správy BD Ing. Jaroslav Matejka.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil, predsedajúci požiadala predsedu Návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.

U z n e s e n i e č. 2/05/2024/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:

Správu o stave a činnosti Bytového družstva za rok 2023

Predsedažuci dal o uznesení hlasovať.

Výsledky hlasovania: 62 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.

Predsedažuci konštatoval, že Správa o stave a činnosti Bytového družstva za rok 2023 bola uznesením schválená bez pripomienok a pristúpil k nasledujúcemu bodu programu.

K bodu 3,4,5 programu/

Predsedažuci Ing. Ján Škvarenina otvoril rozpravu k bodu č. 3,4,5 programu.

Vedúca ekonomického úseku, p. Alena Beňáčková, sa vyjadrila k materiálom o Správe o hospodárení družstva za rok 2023 materiál / M3 /, Ročnej účtovnej závierke k 31.12.2023 / M4 /, Hospodárskemu výsledku BD za rok 2023 a Návrhu na rozdelenie a zaúčtovanie hospodárskeho výsledku BD za rok 2023 / M5 /

K prednesenej správe a materiálom otvoril predsedajúci rozpravu.

Do rozpravy sa prihlásila p. Capovčáková s otázkou o vysvetlenie, čo sú náklady na reprezentáciu a osobné náklady. K uvedenému sa vyjadrila p. Beňáčková.

Nakoľko sa do rozpravy nik ďalší neprihlásil, predsedajúci rozpravu k tejto správe ukončil a požiadala predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrhy uznesení k bodu 3, Správe o hospodárení Bytového družstva za rok 2023, k bodu 4, Ročnej účtovnej závierke k 31.12.2023, k bodu 5, Hospodárskemu výsledku BD za rok 2023 a rozdelení hospodárskeho výsledku BD za rok 2023.

U z n e s e n i e č. 3/05/2024/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:

Správu o hospodárení Bytového družstva za rok 2023

Predsedažuci dal o uznesení hlasovať.

Výsledky hlasovania: 61 za schválenie, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

U z n e s e n i e č. 4/05/2024/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:

Ročnú účtovnú závierku k 31.12.2023

Predsedažuci dal o uznesení hlasovať.

Výsledky hlasovania: 61 za schválenie, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

U z n e s e n i e č. 5/05/2024/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:

Rozdelenie a zaúčtovanie hospodárskeho výsledku BD za rok 2023 vo výške -2 354,08 Eur na ťarchu jednotlivých fondov nasledovne:

Štatutárny fond správy BD 2 354,08 Eur

Predsedaľuci dal o uznesení hlasovať.

Výsledky hlasovania: 61 za schválenie, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

Predsedaľuci konštatoval, že Správa o hospodárení družstva za rok 2023 materiál / M 3 / bola uznesením schválená, Ročná účtovná závierka k 31.12.2023 / M4 / bola uznesením schválená, Hospodársky výsledok BD za rok 2023 a Návrh na rozdelenie a zaúčtovanie hospodárskeho výsledku BD za rok 2023 / M 5 / bol uznesením schválený.

K bodu 6 programu/

Predsedaľuci pristúpil k ďalšiemu bodu programu, požiadal predsedu Kontrolnej komisie BD p. Holbaya, aby uviedol Správu Kontrolnej komisie BD za rok 2023, materiál / M6 / .

Predsedaľuci k správe otvoril rozpravu.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil, predsedaľuci rozpravu k tejto správe ukončil a požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k predloženej Správe kontrolnej komisie BD za rok 2023.

U z n e s e n i e č. 6/05/2024/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:

Správu o činnosti kontrolnej komisie Bytového družstva za rok 2023.

Predsedaľuci dal o uznesení k prednesenej správe Kontrolnej komisie hlasovať.

Výsledky hlasovania: 62 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.

Predsedaľuci konštatoval, že uvedená správa Kontrolnej komisie bola uznesením schválená bez pripomienok.

K bodu 7 programu/

Predsedaľuci pristúpil k 7 bodu programu, požiadal riaditeľa správy BD aby uviedol „Návrh úpravy článku 3. smernice Poskytovanie odmien funkcionárom BD“, materiál / M7 /

Predsedaľuci k návrhu otvoril diskusiu.

Do diskusie sa prihlásil p. Giertl, ktorý žiadal bližšie vysvetlenie poplatku „činnosť orgánov“ vo výške 0,45 €. Riaditeľ BD uviedol že doterajší poplatok 0,30 € bol navýšený na 0,45 € a jedná sa o poplatok odmien pre činnosť orgánov z dôvodu zmeny článku č. 3 Smernice .

Pani Sanyová sa spýtala, od kedy má platiť uvedený článok č. 3. Smernice. Riaditeľ odpovedal od 01.01.2025.

Nakoľko sa do rozpravy nik ďalší neprihlásil, predsedaľuci rozpravu k tomuto bodu programu ukončil a požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k Návrh úpravy článku 3. smernice Poskytovanie odmien funkcionárom BD.

U z n e s e n i e č. 7/05/2024/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva schvaľuje:

Úpravu článku 3 Smernice Poskytovanie odmien funkcionárom Bytového družstva Bánovce nad Bebravou nasledovne:

1. Finančné prostriedky určené na odmeny funkcionárom sa plánujú podľa výšky hospodárskeho výsledku k 1. januáru príslušného roku pre jednotlivé orgány družstva nasledovne:

a/ členom predstavenstva je maximálny limit ročnej odmeny stanovený súčtom počtu členov, ktorý je vynásobený čiastkou 750 € na člena.

b/ členom kontrolnej komisie je maximálny limit ročnej odmeny stanovený súčtom počtu členov, ktorý je vynásobený čiastkou 750 € na člena.

c/ gestorom pre jednotlivé úseky z radov členov Predstavenstva, alebo členom poradných komisií je maximálny limit ročnej odmeny stanovený súčtom počtu členov, ktorý je vynásobený čiastkou 250 € na člena.

d/ predsedovi predstavenstva, za zastupovanie organizácie voči iným subjektom ročne 320 €

2. Poplatok „činnosť orgánov“, v mesačnom predpise zálohových úhrad za užívanie bytu pre členov družstva je stanovený na výšku 0,45 €/ mesiac.

Predsedaľuci dal o uznesení k Návrh úpravy článku 3. smernice Poskytovanie odmien funkcionárom BD hlasovať.

Výsledky hlasovania: 55 za schválenie, 6 proti, 1 sa zdržal hlasovania.

Predsedaľuci konštatoval, že uvedený návrh úpravy článku 3. smernice Poskytovanie odmien funkcionárom BD bol uznesením schválený.

K bodu 8 programu/

Predsedajúci otvoril diskusiu:

Ing. Matejka – oboznámil prítomných o zmenách v BD – otvorení zákazníckeho centra, stránkových dňoch o pripravovaných schôdzach, vyúčtovaní za rok 2023, ktoré sme v zmysle zákona povinní vyhotoviť do 31.05.2024. Ďalej o cenách energií, o ktorých budú vlastníci informovaní na domových schôdzach.

Pani Žáčiková sa zaujímala o program obnoviteľných zdrojov. Ing. Matejka sa vyjadril že je schválený a v platnosti program na podporu Zelená domácnostiam vybudovanie obnoviteľných zdrojov pre domy. Pripravujeme projekt na vybudovanie zdroja na výrobu elektrickej energie pre potrebu domu – nie bytov.

Pán Varga jej odpovedal, že vieme vypočítať náklad na realizáciu, ale nevieme vypočítať návratnosť investície z dôvodu nestabilných cien komodít plynu a elektrickej energie.

Jednotlivé ceny na montáž meračov tepla na ÚK a meračov na ohrev TV , vychádza z počtu bojlerov na TV.

Pani Capovčáková mala otázku ohľadne montáže meračov - akých kotolní sa týkajú? Vyjadrenie jej dal pán Varga, že montáž sa bude týkať iba domov s domovými kotolňami.

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, predsedajúci diskusiu ukončil.

K bodu 9 programu/

Predsedajúci požiadal predsedu Mandátovej komisie, aby predniesol konečnú správu o účasti delegátov na ZD 05/2024.

Konečnú Správu Mandátovej komisie (*Príloha č. 9*), predniesol predseda komisie p. Igor Minárik. Na ZD 05/2024 bolo pozvaných 100 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Účasť svojím podpisom a po prepočítaní celkovo potvrdilo 62 delegátov, čo predstavuje účasť 62 %.

ZD sa zúčastnili ako hostia 1 člen Kontrolnej komisie a 8 pracovníkov správy BD.

Predseda Mandátovej komisie konštatoval, že Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou, je v čase schvaľovania uznesení právoplatne sa uznášať.

K bodu 10 programu/

Predsedajúci ďalej požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal už prijaté uznesenia a predniesol návrh uznesenia č. 8.

U z n e s e n i e č. 8/05/2024/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou ukladá Predstavenstvu BD:
Zaregistrovať závery zo ZD 05/2023 v Registri účtovných závierok a v Obchodnom registri.
Oboznámiť všetkých členov družstva o záveroch ZD 05/2024 zverejnením na internete.

Predsedajúci otvoril k návrhu uznesenia č. 8 rozpravu.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil, predsedajúci rozpravu ukončil.

Predsedajúci dal o uznesení č. 8 hlasovať.

Výsledky hlasovania: 62 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.

Predsedajúci konštatoval, že aj toto uznesenie bolo schválené bez pripomienok.

Predsedajúci konštatoval, že všetky uznesenia ZD 05/2024 Bytového družstva Bánovce nad Bebravou boli v zmysle Stanov BD a Rokovacieho poriadku BD právoplatne schválené.

K bodu 11 programu/

Predsedajúci poďakoval všetkým delegátom a hosťom za aktívnu účasť a o 16,30 hod. ZD ukončil. Pozval delegátov k večeri.

V Bánovciach nad Bebravou: 13.05.2024

Overovatelia zápisnice:

p. Igor Stránsky vl.r.

Ing. Ján Predanocý vl.r.