



Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou

právna forma: DRUŽSTVO, IČO: 00688177, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vl. č. 20/R

Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov BD Bánovce nad Bebravou, konaného dňa 26.5.2022 vo farskom dome kultúry 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 ZD05/2022. (Príloha č. 1)

Program ZD:

- | | | |
|--|---------------------------|----------------|
| 1. Otvorenie rokovania, schválenie programu. | | |
| 2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. | | |
| 3. Správa o činnosti predstavenstva BD za rok 2021. | Materiál / M1 / Uznesenie | (Príloha č. 2) |
| 4. Správa o stave a činnosti BD za rok 2021. | Materiál / M2 / Uznesenie | (Príloha č. 3) |
| 4.1 Správa o hospodárení BD za rok 2021, | Materiál / M2.1/Uznesenie | (Príloha č. 4) |
| Ročná účtovná závierka k 31.12.2021, | Materiál / M2.2/Uznesenie | |
| Hospodársky výsledok BD za rok 2021 zaúčtovanie. | Uznesenie | |
| 5. Správa kontrolnej komisie BD za rok 2021. | Materiál / M3 / Uznesenie | (Príloha č. 5) |
| 6. Diskusia | | |
| 7. Správa mandátovej komisie. | | (Príloha č. 6) |
| 7.1 Správa návrhovej komisie, výpis uznesení ZD05/2022. | Materiál / M4 / | (Príloha č. 7) |
| 8. Záver | | |

K bodu 1 programu/

Z poverenia predstavenstva BD, zhromaždenie delegátov otvoril o 15,45 hod. predsedajúci Ing. Ján Škvarenina, ktorý zároveň privítal delegátov a hostí.

Delegáti obdržali program spolu s pozvánkou a boli im zaslané aj materiály (M1, M2, M3, M4):

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

K bodu 2 programu/

Predseda júci predniesol návrh na zloženie pracovných komisií.

- Mandátová komisia: p. Vladimír VARHANÍK - predseda
Mgr. Elena BRIŽEKOVÁ - člen
p. Martin BITTARA - člen

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

- Návrhová komisia: Ing. Ján PREDANOCY - predseda
p. Emilie KOŠÍKOVÁ - člen
p. Peter BENDA - člen

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

- Overovatelia zápisnice: Ing. Andreas PUCHOR
p. Igor STRÁNSKY

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

Za zapisovateľku zhromaždenia delegátov určil predsedajúci p. Darinu HRUŠKOVÚ

Predseda júci požiadala mandátovú komisiu o podanie priebežnej správy o účasti delegátov. Priebežnú správu o účasti na ZD predniesol predseda mandátovej komisie p. Vladimír VARHANÍK. Na ZD bolo pozvaných 108 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Účasť svojim podpisom doteraz potvrdilo 65 delegátov, čo predstavuje účasť 60,19%. Konštatoval, že Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou, je v zmysle Stanov BD a rokovacieho poriadku BD, schopné rokovať a právoplatne sa uznášať.

K bodu 3 programu/

Správu Predstavenstva Bytového družstva Bánovce nad Bebravou o činnosti orgánov za rok 2021, materiál / M1 / uviedol predseda predstavenstva Ing. Škvarenina.

K správe otvoril predsedajúci rozpravu.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil, predsedajúci požiadala predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia dal hlasovať o návrhu uznesenia.

Uznesenie č. 1/05/2022/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:

Správu predstavenstva Bytového družstva o činnosti orgánov za rok 2021

Výsledky hlasovania: 65 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.

Predseda júci konštatoval, že uvedené uznesenie bolo schválené bez pripomienok.

Predseda júci pristúpil k nasledujúcemu bodu programu.

K bodu 4 programu/

Správu o stave a činnosti Bytového družstva Bánovce nad Bebravou za rok 2021 materiál / M2 / uviedol riaditeľ správy BD Ing. Jaroslav Matejka.

K správe otvoril predsedajúci rozpravu.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil, predsedajúci rozpravu k tomuto bodu ukončil.

Predseda júci pristúpil k nasledujúcemu bodu programu.

K bodu 4.1 programu/

Predseda júci požiadala vedúcu ekonomického úseku, p. Alenu Beňačkovú, aby následne predniesla **Správu o hospodárení a ekonomickej situácii BD za rok 2021** materiál / M2.1 /.

V správe predniesla návrh uznesenia na schválenie Správy o hospodárení a ekonomickej situácii Bytového družstva Bánovce nad Bebravou a riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021. V správe ďalej predniesla aj návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021, materiál / M2.2 /.

K prednesenej správe a materiálom otvoril predsedajúci rozpravu.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil rozpravu ukončil a požiadala predsedu mandátovej komisie o podanie aktuálnej správy o účasti delegátov nakoľko sa prezentovali ďalší delegáti.

Predseda mandátovej komisie konštatoval, že účasť svojim podpisom aktuálne potvrdilo 66 delegátov, čo predstavuje účasť 61,11%.

Predseda júci požiadala predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrhy uznesení k bodu 4, 4.1 a dal hlasovať o schválení uznesenia k Správe o stave a činnosti Bytového družstva Bánovce nad Bebravou za rok 2021 a Správe o hospodárení Bytového družstva za rok 2021.

Uznesenie č. 2/05/2022/ZD

Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:

2.1 Správu o stave a činnosti Bytového družstva za rok 2021

2.2 Správu o hospodárení Bytového družstva za rok 2021.

Výsledky hlasovania: 66 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.

Predseda júci konštatoval, že uvedené uznesenie bolo schválené bez pripomienok.

Predseda júci následne požiadala predsedu návrhovej komisie, aby predniesol ďalšie návrhy uznesenia k bodu 4.1 a dal hlasovať o schválení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2022, hospodárskom výsledku BD za rok 2021 a rozdelení hospodárskeho výsledku BD za rok 2021.

Uznesenie č. 3/05/2022/ZD**Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:****3.1** Ročnú účtovnú závierku k 31.12.2021.**3.2** Hospodársky výsledok Bytového družstva za rok 2021 strata vo výške **-6 026,94 €**.**3.3** **-6 026,94 €** - hospodársky výsledok správy BD, zaúčtovať do štatutárneho fondu správy BD

Výsledky hlasovania: 66 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že uvedené uznesenie bolo schválené bez pripomienok.

K bodu 5 programu/

Predsedajúci pristúpil k ďalšiemu bodu programu, požiadal predsedu Kontrolnej komisie BD, aby uviedol **Správu Kontrolnej komisie BD o svojej činnosti za rok 2021** Materiál / M3 /.

Predsedajúci k správe otvoril rozpravu.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil, predsedajúci rozpravu k tejto správe ukončil a požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia k predloženej správe kontrolnej komisie.

Uznesenie č. 4/05/2022/ZD**Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou schvaľuje:***Správu o činnosti kontrolnej komisie Bytového družstva za rok 2021.*

Predsedajúci dal o prednesenej správe Kontrolnej komisie hlasovať.

Výsledky hlasovania: 66 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že uvedené uznesenie bolo schválené bez pripomienok.

K bodu 6 programu/

Predsedajúci otvoril diskusiu:

Ing. Matejka – oboznámil prítomných s cenami a energetickou situáciou (plyn, elektrina). Ďalej informoval o podaní žiadosti do konca apríla 2022 na prechod odberných miest plynu pre lokálne do regulovanej oblasti ako zraniteľný odberateľ pre rok 2023 za regulované ceny.

Ďalej oboznámil prítomných o príprave zmeny výkonu správy o príprave vybudovania klientskeho centra na Bytovom družstve a s tým súvisiacim nákupom nového technického a programového vybavenia (hardware a software) a zmene organizácie práce.

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

K bodu 7 programu/

Predsedajúci požiadal predsedu Mandátovej komisie, aby predniesol konečnú správu o účasti delegátov na ZD 05/2022.

Konečnú Správu Mandátovej komisie (Príloha č. 7), predniesol predseda komisie p. Vladimír Varhaník. Na ZD 05/2022 bolo pozvaných 108 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Účasť svojím podpisom a po prepočítaní celkovo potvrdilo 66 delegátov, čo predstavuje účasť 61,11%.

ZD sa zúčastnili ako hostia 1 člen Kontrolnej komisie a 6 pracovníkov správy BD.

Predseda Mandátovej komisie konštatoval, že Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou bolo v čase schvaľovania uznesení právoplatne uznášaniaschopné.

Predsedajúci ďalej požiadal predsedu návrhovej komisie, aby prečítal už prijaté uznesenia a predniesol návrh uznesenia č. 5 ZD 05/2022 bod 1 a 2, Materiál / M4 /.

Predsedajúci otvoril k návrhu uznesenia č. 5 rozpravu.

Nakoľko sa do rozpravy nik neprihlásil, predsedajúci rozpravu ukončil a o návrhu uznesenia č. 5 dal hlasovať.

U z n e s e n i e č. 5/05/2022/ZD**Zhromaždenie delegátov Bytového družstva Bánovce nad Bebravou ukladá Predstavenstvu BD:****5.1** Zaregistrovať závery zo ZD 05/2022 v Registri účtovných závierok a v Obchodnom registri.**5.2** Oboznámiť všetkých členov družstva o záveroch ZD 05/2022 zverejnením na internete.

Výsledky hlasovania: 66 za schválenie, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.
Predsedajúci konštatoval, že aj toto uznesenie bolo schválené bez pripomienok.

Predsedajúci konštatoval, že všetky uznesenia ZD 05/2022 Bytového družstva Bánovce nad Bebravou boli v zmysle Stanov BD a Rokovacieho poriadku BD právoplatne schválené.

K bodu 8 programu/

Predsedajúci poďakoval všetkým delegátom a host'om za aktívnu účasť a o 17,00, ZD ukončil, pozval delegátov k večeri.

V Bánovciach nad Bebravou: 26.05.2022

Overovatelia zápisnice:

Ing. Andreas Puchor

p. Igor Stránsky