

Usnesení

ze shromáždění delegátů SBD Praha konaného dne 10. června 2024 od 17.00 hod. v Rezidenci RoSa,
Střelničná 1680, Praha 8

Shromáždění delegátů:

A. Bere na vědomí:

- 1) Slovo předsedy družstva.
- 2) Zprávu mandátové komise.
- 3) Informaci představenstva družstva o vývoji nového informačního systému pro správu bytových domů (Bytové konto) jako součást připravovaného konceptu Inteligentní správy bytových domů, podávanou na základě úkolu uloženého představenstvu minulým shromážděním delegátů.
- 4) Průběžnou zprávu o vývoji družstevní bytové výstavby ve smyslu trvale uloženého úkolu představenstvu družstva.

B. Schvaluje:

- 1) Volbu zapisovatelů, ověřovatelů, mandátovou a návrhovou komisi.
- 2) Zprávu představenstva
- 3) Zprávu kontrolní komise
- 4) Účetní závěrku za rok 2023.
- 5) Rozdělení vytvořeného zisku za rok 2023 ve výši 2 455 419,96 Kč následovně:

355 419,96 Kč	na účet sociálního fondu
2 100 000,00 Kč	na účet nerozděleného zisku
- 6) Navrženou úpravu finančního plánu na rok 2024.
- 7) Navržený finanční plán na rok 2025.
- 8) Auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2024 firmu HAYEK, spol. s r. o., holding.
- 9) Změnu stanov v podobě návrhu představenstva družstva v důvodové zprávě.
- 10) Změnu zásad hospodaření SBD Praha v podobě návrhu představenstva družstva s tím, že se doplňuje bod 2.3.:

2.3. v příloze 1 zásad hospodaření se vypouštějí body 2.2. a 2.3., s tím že body 2.4. a 2.5. se přečíslovávají na 2.2. a 2.3.
- 11) Změnu motivačního řádu SBD Praha – přílohy č. 2 v podobě návrhu představenstva družstva.
- 12) Pokračování přípravy družstevní bytové výstavby formou zakládání bytových družstev jako samostatných právnických osob za účelem koupě bytových domů pro své členy ve smyslu důvodové zprávy.

C. Ukládá:

- 1) Představenstvu družstva zajistit se zpětnou účinností od 1. ledna 2024 v účetnictví družstva rozšíření portfolia nákladových středisek uvedených v příloze č. 1.6. Zprávy ekonomického úseku o činnosti „výkon funkce v orgánech SVJ“ a „družstevní bytová výstavba /DBV/“, a na tato nově vytvořená střediska alokovat výnosy a náklady předmětných činností tak, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz o ekonomické efektivitě těchto činností.
- 2) Představenstvu družstva podat zprávu o stavu řešení Inteligentní správy bytových domů na příští shromáždění delegátů.
- 3) Představenstvu družstva doplnit do schváleného formátu finančního plánu 2025 ukazatel EBITDA.

D. Volí:

- 1) Volební komisi pro volbu do orgánů družstva v roce 2025 ve složení:
 - a. František Novotný
 - b. Martin Šťastný
 - c. Petr Šimek
 - d. Hana Pavlíková
 - e. Marek Letocha

Návrhová komise:

Ing. Jan Sobotka (VO 623)

Ing. Jan Svoboda (VO 625)

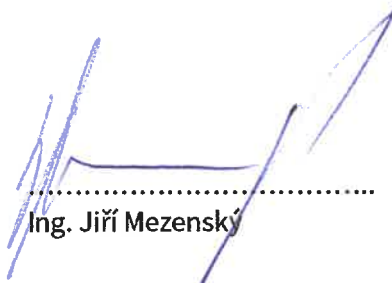
Martin Haman (VO 619)

Ing. Vladimír Svačina (VO 601)

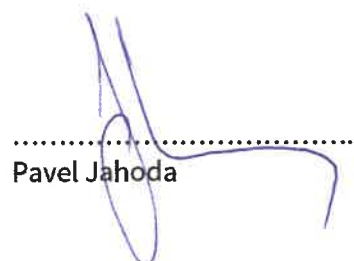


V Praze dne 10. června 2024

Ověřovatelé:



.....
Ing. Jiří Mezenský



.....
Pavel Jahoda