

Z á p i s n i c a

zo Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Bratislava III, konaného dňa 27.5.2011 v Dome Športu na Junáckej ulici v Bratislave

V súlade s čl. 56 bod 1 platných Stanov Bytového družstva Bratislava III. zvolalo predstavenstvo zasadnutie Zhromaždenia delegátov na deň 27.5.2011 uznesením č. 739/03/11 zo dňa 22.3.2011 s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov
3. Voľba mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, skrutátorov, návrhovej komisie, zapisovateľov
4. Schválenie programu
5. Kontrola plnenia uznesení ZD
6. Schválenie riadnej účtovnej závierky 2010 a rozdelenie zisku. Stanovisko kontrolnej komisie k účtovnej závierke 2010
7. Audít za rok 2010, schválenie audítora na rok 2011
8. Výročná správa za rok 2010
9. Správa predstavenstva o činnosti
10. Správa kontrolnej komisie
11. Schválenie rozpočtu na rok 2011
12. Schválenie uznesení ZD z 29.3.2003 a 5.6.2003
13. Doplnňovacie voľby do predstavenstva Bytového družstva Bratislava III
14. Rôzne
15. Kontrola prijatých uznesení
16. Ukončenie.

Rokovanie Zhromaždenia delegátov sa konalo v Bratislave, v priestoroch Domu športu, so začiatkom o 16,00 hodine.

K bodu 1. Otvorenie

Rokovanie Zhromaždenia delegátov v zmysle uznesenia predstavenstva Bytového družstva Bratislava III. č. 739/03/11 zo dňa 22.3.2011 otvoril *predseda družstva: Ing. Gramblička Miroslav, PhD. VO č.42 (ďalej len predsedajúci)*, a privítal prítomných delegátov. Z prezenčnej listiny predsedajúci zistil, že je prítomných a prezentovaných 36 delegátov a náhradníkov delegátov zo 46 riadne pozvaných delegátov a náhradníkov delegátov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých delegátov, t.j. Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov

Predseda oznámil, že v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva č. 760/04/11 zo dňa 26.4.2011 odporúča schváliť volebné obvody v predloženom znení.

Prebehlo hlasovanie k uzneseniam druhého bodu programu nasledovne:

ZD berie na vedomie zoznam volebných obvodov, delegátov a náhradníkov delegátov uvedených v prílohe materiálu č. 2

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

ZD schvaľuje *zrušenie volebného obvodu č.13 a volebného obvodu č.46*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

ZD schvaľuje *počet volebných obvodov 42, počet delegátov 44 a počet náhradníkov delegátov 2*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 3. Voľba mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, skrutátorov, návrhovej komisie, zapisovateľov

Predseda júci predniesol návrh na členov mandátovej komisie a zároveň skrutátorov. Navrhnutí delegáti súhlasili s funkciou člena mandátovej komisie a s prácou v komisii.

ZD schvaľuje *členov mandátovej komisie a zároveň skrutátorov :*
1. RNDr. Brechtlová Marta
2. Ing. Topolčány Vincent
3. Pulcová Irena

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

Predseda júci vyzval členov mandátovej komisie, aby prekontrolovali účasť delegátov.

Predseda júci vyzval predsedu mandátovej komisie o prednesenie správy: RNDr. Brechtlová Marta, VO č. 11 – predsedníčka mandátovej komisie oboznámila delegátov so správou mandátovej komisie, v ktorej konštatovala, že na rokovanie bolo pozvaných 46 riadne zvolených delegátov a náhradníkov delegátov, prítomných bolo 34 delegátov, náhradníci 2, t.j. 78,26 % pozvaných. Menovaná oznámila, že na prijatie platného uznesenia je potrebných 19 hlasov. Na voľby do orgánov družstva je potrebných 24 hlasov, t.j. nadpolovičná väčšina všetkých pozvaných delegátov a náhradníkov delegátov.

ZD schvaľuje *správu mandátovej komisie*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

Predseda júci predniesol návrh na členov návrhovej komisie. Navrhnutí delegáti súhlasili s funkciou člena návrhovej komisie a s prácou v komisii.

ZD schvaľuje *členov návrhovej komisie v zložení:*
1. Mgr. Lešková Michaela
2. PhDr. Fiam Ľuboš
3. Krištínová Kvetoslava

Hlasovanie : za 35/proti 0/zdržal sa 1
Uznesenie bolo prijaté

*Predseda*júci predniesol návrh na overovateľov zápisnice. Navrhnutí delegáti súhlasili s prácou overovateľov zápisnice.

ZD schvaľuje *za overovateľov zápisnice :*
1. *Ing. Zacharová Elena*
2. *Ing. Mravková Anna*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

*Predseda*júci predniesol návrh na zapisovateľov zápisnice.

ZD schvaľuje *za zapisovateľov zápisnice :*
1. *Božíková Janka*
2. *Rusnáková Sidónia*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

*Predseda*júci požiadal delegátov, aby diskusný príspevok k jednotlivým bodom rokovania bol v trvaní najviac 2 minúty.

K bodu 4. Schválenie programu rokovania Zhromaždenia delegátov

*Predseda*júci navrhol v rámci bodu 14 – Rôzne, vykonať voľbu ďalších členov do volebnej komisie.

Keďže delegáti nemali žiadne pripomienky k predloženému programu, pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

ZD schvaľuje *program Zhromaždenia delegátov BD BA III, konaného dňa*
27.5.2011

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení ZD zo dňa 2.7. 2010

*Predseda*júci oznámil, že materiál bol zaslaný delegátom v písomnej forme spolu s ostatnými materiálmi, a preto len doplnil informácie pri nesplnených uznesení.

*Predseda*júci uviedol, že *uznesenie č. 437/07/2010* – predloženie rozpočtu na plánované opravy a rekonštrukcie NP a kotolne na ZD v roku 2011 – všetky objekty zatiaľ nepotvrdili odoberanie tepla z kotolne, preto budú ešte prebiehať rokovania so zástupcami jednotlivých objektov.

Do diskusie sa prihlásili: *Ing. Kezman Zeno VO č.5*, žiadal vysvetliť *uznesenie č. 439/07/2010* – výpočet podielov členov družstva zo zisku, čo *predseda*júci delegátom vysvetlil.

Jarmila Bajuszová, predsedníčka KK, doplnila informáciu o ďalších splnených uzneseniach. Zo strany delegátov nebol žiadny diskusný príspevok, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu.

ZD berie na vedomie *plnenie uznesení ZD BD BA III zo dňa 2.7.2010*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 6. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2010 a rozdelenie zisku. Stanovisko kontrolnej komisie k účtovnej závierke .

Predseda uviedol, že materiál bol zaslaný s pozvánkou a vyzval delegátov, aby sa k účtovnej závierke vyjadrili.

K tomuto materiálu neboli predložené žiadne pripomienky delegátov, pristúpilo sa preto k hlasovaniu.

ZD schvaľuje *ročnú účtovnú závierku za rok 2010*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

ZD schvaľuje *rozdeliť dosiahnutý čistý hospodársky výsledok za rok 2010 v celkovej výške 465 494,68 € nasledovne :*

- do FOU tzv. hybridných domov (v ktorých vlastníkom určitého počtu bytov a NP je BD BA III) 4 591,89 €

- do fondu na opravy a rekonštrukcie nebytových priestorov a kotolne 399 948,80 €

- do fondu odmien pre členov družstva 50 000,00 €

-vyplatenie odmien predstavenstvu a kontrolnej komisii 10 953,99 €

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

ZD ukladá *Predstavenstvu BD BA III na základe overenia účtovnej závierky k 31.12.2010 účtovnú závierku a overenú výročnú správu BD BA III zaslať do troch mesiacov po zasadnutí ZD do registra listín a obchodného vestníka*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K návrhu uznesenia o rekonštrukcii kotolne diskutovali: *Suran Rudolf, VO č. 44, Mgr. Lešková Michaela, VO č. 1, Zajacová Lubica, VO č. 29* – predložila diskusný príspevok v písomnej forme.

ZD ukladá *Predstavenstvu BD BA III predložiť návrh investície na rekonštrukciu kotolne Dérera 6, jej ekonomický rozbor a návratnosť na najbližšie rokovanie ZD*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 7. Audit za rok 2010 a schválenie audítora na rok 2011

Predseda júci informoval delegátov o tom, že im bol predložený materiál v písomnej forme s ostatnými materiálmi.

Predseda júci zároveň otvoril diskusiu k správe nezávislého audítora.

K tomuto materiálu neboli predložené žiadne pripomienky zo strany delegátov, pristúpilo sa preto k hlasovaniu.

ZD berie na vedomie *Audit za rok 2010*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

Predseda júci otvoril diskusiu k bodu Schválenie audítora na rok 2011. Zo strany delegátov neboli predložené žiadne pripomienky, preto sa pristúpilo sa k hlasovaniu.

ZD schvaľuje *audítora na rok 2011 firmu AUDITEX s.r.o.za cenu 4 500,- € bez DPH*

Hlasovanie : za 34/proti 1/zdržal sa 1
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 8. Výročná správa za rok 2010

Predseda júci oznámil, že materiál bol zaslaný delegátom v písomnej forme spolu s ostatnými materiálmi, a preto otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Do diskusie sa prihlásili: Terézia Maneková, hosť s hlasom poradným, odporučila, aby sa v budúcnosti do výročnej správy uvádzali porovnania s minulými rokmi a uviesť spôsob oceňovania majetku. K tomuto materiálu neboli iné diskusné príspevky ani návrhy uznesení zo strany delegátov, a preto sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

ZD schvaľuje *výročnú správu Bytového družstva Bratislava III za obdobie jún 2010 až apríl 2011*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 9. Správa predstavenstva o činnosti

Predseda júci poznamenal, že správa bola delegátom doručená písomne a vyzval delegátov, aby sa k správe vyjadrili.

K materiálu neboli diskusné príspevky, a pristúpilo sa preto k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorý predložil *predseda júci*.

ZD schvaľuje *správu Predstavenstva BD BA III bez pripomienok*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 10. Správa kontrolnej komisie

*Predseda*júci oznámil, že správa kontrolnej komisie bola doručená každému delegátovi písomne, preto bola hneď otvorená diskusia.

K predloženému materiálu neboli diskusné príspevky a pristúpilo sa preto k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

ZD schvaľuje správu Kontrolnej komisie BD BA III bez pripomienok

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 11. Schválenie rozpočtu na rok 2011

*Predseda*júci oznámil, že materiál bol zaslaný delegátom doplnený o požiadavky z predošlých rokovaní ZD spolu s pozvánkou. V zmysle uznesenia ZD v roku 2010 je návrh doplnený o komentár, respektíve poznámky, ktoré popisujú postup výpočtu jednotlivých položiek. Spolu s materiálom je predložené čerpanie za prvý kvartál roku 2011.

*Predseda*júci otvoril k danému bodu diskusiu.

K tomuto bodu neboli žiadne diskusné príspevky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

ZD schvaľuje rozpočet BD BA III na rok 2011

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 12. Schválenie uznesení ZD z 29.3.2003 a 5.6.2003

*Predseda*júci oznámil, že materiál a právny rozbor bol zaslaný delegátom v písomnej forme spolu s ostatnými materiálmi, a preto otvoril diskusiu k tomuto bodu.

K predloženému materiálu neboli diskusné príspevky a pristúpilo sa preto k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

ZD schvaľuje prijaté uznesenia na ZD konaných 29.3.2003 a 5.6.2003 v pôvodnom znení

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 13. Doplnovacie voľby do Predstavenstva Bytového družstva Bratislava III

*Predseda*júci uviedol, že Predstavenstvo BD BA III kooptovalo za člena tohto orgánu *Ing. Fedora Kuzmu, VO č. 21*, a preto je potrebné jeho voľbu potvrdiť. Zároveň uviedol, že bol písomne podaný návrh na ďalšieho kandidáta za člena predstavenstva – *PhDr. Fiam Luboš, VO č. 16*.

*Predseda*júci požiadal predsedu volebnej komisie - *RNDr. Ján Rapák, VO č. 37*, a ďalších členov volebnej komisie - *Nagy František VO č. 58, Ing. Slíž Adrián, člen bytového družstva* aby vykonali voľby do predstavenstva BD BA III.

RNDr. Ján Rapák – predseda volebnej komisie navrhol, aby sa doplňovacie voľby konali verejným hlasovaním a dal hlasovať.

ZD schvaľuje *vykonanie doplňovacích volieb do Predstavenstva BD BA III verejným hlasovaním*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

RNDr. Ján Rapák – predseda volebnej komisie uviedol dvoch kandidátov na člena predstavenstva a vyzval *PhDr. Ľuboša Fiamu VO č.16*, a *Ing. Fedora Kuzmu , VO č. 21* aby sa predstavili.

RNDr. Ján Rapák – predseda volebnej komisie informoval, že na zvolenie kandidáta za člena predstavenstva je potrebný počet hlasov nadpolovičnej väčšiny pozvaných delegátov, t.j. 24 hlasov.

RNDr. Ján Rapák – predseda volebnej komisie dal hlasovať o jednotlivých kandidátoch verejným hlasovaním a vyhlásil výsledky hlasovania doplňovacích volieb člena predstavenstva na volebné obdobie 2006-2011.

PhDr. Fiam Ľuboš

Hlasovanie : za 9/proti 0/zdržal sa 27
Kandidát neschválený

Ing. Kuzma Fedor

Hlasovanie : za 19/proti 0/zdržal sa 17
Kandidát neschválený

RNDr. Ján Rapák – predseda volebnej komisie oznámil, že za člena Predstavenstva BD BA III nebol zvolený žiaden z navrhnutých kandidátov.

ZD schvaľuje *správu volebnej komisie o doplňovacích voľbách do Predstavenstva BD BA III*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 14. Rôzne

Správa škodovej komisie

Predseda oznámil, že správa Škodovej komisie BD BA III bola zaslaná spolu s ostatnými materiálmi a k uvedenému bodu otvoril diskusiu.

ZD berie na vedomie *správu Škodovej komisie Bytového družstva Bratislava III*

Hlasovanie : za 30/proti 1/zdržal sa 2
Uznesenie bolo prijaté

Doplňovacie voľby do volebnej komisie.

Predseda vysvetlil, že je potrebné doplniť členov do volebnej komisie, nakoľko BD BA III má informácie, že člen volebnej komisie by mohol kandidovať za člena predstavenstva.

Predseda navrhol doplniť dvoch kandidátov – *Ing. Uličný Eduard, VO č.27, Mihalisko Štefan, VO č. 59*

ZD schvaľuje *člena volebnej komisie - Mihalisko Štefan, , VO č. 59*
Hlasovanie: za 33/proti 0/zdržal sa 1
Uznesenie bolo prijaté

ZD schvaľuje *člena volebnej komisie - Ing. Uličný Eduard, VO č. 27*
Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

Predseda júci v bode Rôzne informoval o konaní schôdzí členských samospráv – voľbe delegátov, náhradníkov delegátov a návrhov kandidátov do predstavenstva a kontrolnej komisie a poukázal na dôsledky v prípade nízkej účasti na voľbách v jednotlivých samosprávach. Vyslovil nespokojnosť z doterajším priebehom volieb a konštatoval vykonanie volieb u 13 volebných obvodov zo 42 a vyzval delegátov aktívne ovplyvniť priebeh volieb na volebné obdobie 2011 – 2016.

K bodu 15. Kontrola prijatých uznesení

Predseda júci vyzval návrhovú komisiu, aby oboznámila delegátov s prijatými uzneseniami.

K bodu 16. Ukončenie

Na záver p. Ing. Gramblička Miroslav, PhD. poďakoval všetkým delegátom za účasť, spoluprácu vo volebnom období 2006 – 2011, úspešné ukončenie volebného obdobia ukončil Zhromaždenie delegátov.

Overovatelia zápisnice : Ing. Mravková Anna

Ing. Zacharová Elena

Zapísali : Janka Božíková

Sidónia Rusnáková

V Bratislave, dňa 02.06.2011