

Z á p i s n i c a

zo Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Bratislava III, konaného dňa 10.10.2014 v Dome športu na Junáckej ul. č. 6 v Bratislave

V súlade s čl. 56 bod 1 platných Stanov Bytového družstva Bratislava III. zvolalo predstavenstvo zasadnutie zhromaždenia delegátov na deň 10.10.2014 uznesením č. 588/8/14 zo dňa 26.8.2014 s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov.
3. Voľba mandátovej komisie - skrutátorov, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľov.
4. Schválenie programu.
5. Ocenenie jubilantov.
6. Kontrola plnenia uznesení ZD.
7. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013, rozdelenie zisku, vytvorenie nových fondov družstva a preúčtovanie z fondu nerozdeleného zisku.
Stanovisko KK k účtovnej závierke 2013.
8. Audit za rok 2013, schválenie audítora na rok 2014.
9. Odpis pohľadávok.
10. Výročná správa za rok 2013.
11. Správa predstavenstva o činnosti.
12. Zmena Stanov BD BA III
13. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku družstva (uvoľnený byt).
14. Správa KK.
15. Schválenie rozpočtu na rok 2014.
16. Doplnňovacie voľby do predstavenstva.
17. Schválenie vyplatenia odmien členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2014.
18. Rôzne.
 - A/ Správa škodovej komisie
 - B/ Dodatok č. 8 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch družstva
19. Kontrola prijatých uznesení.
20. Ukončenie.

K bodu 1. Otvorenie

Rokovanie zhromaždenia delegátov v zmysle uznesenia Predstavenstva Bytového družstva Bratislava III. č. 589/8/14 zo dňa 26.8.2014 otvoril *predseda: Štefan Vaško VO č.54 (ďalej len predseda)*, a privítal prítomných delegátov. Z prezenčnej listiny predsedajúci zistil, že je prítomných a prezentovaných 35 delegátov a náhradníkov delegátov zo 40 riadne pozvaných delegátov a 2 náhradníkov delegáta, čo je nadpolovičná väčšina všetkých delegátov, t.j. zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné.

K bodu 2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov

Predseda oznámil, že predstavenstvo družstva uznesením č. 605/9/14 a č. 606/9/14 zo dňa 16.9.2014 schválilo zmenu v počte volebných obvodov od predchádzajúceho zhromaždenia delegátov a to obnovenie volebného obvodu č. 4 – Royova 19-25 z dôvodu

platných volieb, dňa 25.6.2014 bol na členskej schôdzi zvolený delegát. Obnovenie volebného obvodu č. 9 – Sibírska 1-5 z dôvodu platných volieb, dňa 23.4.2014 bol na členskej schôdzi zvolený delegát.

ZD schvaľuje *obnovenie volebného obvodu č. 4 Royova 19-25 z dôvodu platných volieb.*

Prezentácia : 35

Hlasovanie : za 35/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

ZD schvaľuje *obnovenie volebného obvodu č. 9 Sibírska 1-5 z dôvodu platných volieb.*

Prezentácia : 35

Hlasovanie : za 35/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

Predseda upozornil na zmenu v materiáli Zoznam volebných obvodov na strane 2 VO č. 50 – Pri šajbách 30, kde je uvedené, že nebol zvolený delegát. Na členskej schôdzi dňa 10.6.2014 bola za delegáta zvolená Ing. Mária Reháčková, zápisnica bola na bytové družstvo doručená 18.9.2014, t.j. po schválení materiálov predstavenstvom, preto predseda odporučil, aby bol delegát Ing. Mária Reháčková doplnený do zoznamu.

Predstavenstvo uznesením č. 608/9/14 schválilo počet účastníkov – delegátov 40 a náhradníkov s hlasom rozhodujúcim 2. Z uvedeného dôvodu sa zmenil počet delegátov na 41.

ZD schvaľuje *obnovenie volebného obvodu č. 50 Pri šajbách 30 z dôvodu platných volieb.*

Prezentácia : 35

Hlasovanie : za 35/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

ZD schvaľuje *počet volebných obvodov 43 pre ZD konané dňa 10.10.2014.*

Hlasovanie : za 35/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

Ing. Reháčkovej bol odovzdaný hlasovací lístok.

ZD schvaľuje *počet účastníkov - delegátov 41 a náhradníkov s hlasom rozhodujúcim 2 pre ZD, konané dňa 10.10.2014.*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

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

Predseda 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. Jarmila Pápežová
2. Irena Pulcová
3. Peter Schmelcer

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

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

*Predseda*júci požiadal predsedu mandátovej komisie o prednesenie správy:

Jarmila Pápežová, VO č. 56 – predsedníčka mandátovej komisie oboznámila delegátov so správou mandátovej komisie, v ktorej konštatovala, že na rokovanie bolo pozvaných 43 riadne zvolených delegátov a náhradníkov delegátov, prítomných o 16³⁰ hod. bolo 35 delegátov, náhradník 1, t.j. 83,72 % pozvaných. Menovaná oznámila, že na prijatie platného uznesenia je potrebných 19 hlasov. Na voľby do orgánov družstva je potrebných 22 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 navrhol, aby ku každému bodu programu bola vedená rozprava a po jej ukončení sa hlasovalo o predložených uzneseniach k danému bodu.

ZD určuje *že ku každému bodu programu bude vedená rozprava a po jej ukončení sa bude hlasovať o predložených uzneseniach k danému bodu*

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 pracou v komisii.

ZD schvaľuje *členov návrhovej komisie v zložení:*
1. PhDr. Ľuboš Fiam
2. Ing. Peter Zachar
3. Ing. Ján Borgula

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

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

ZD schvaľuje *za overovateľov zápisnice :*
1. Ing. Anna Mravková
2. PhDr. Margita Vagaská

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

*Predseda*júci predniesol návrh na zapisovateľov zápisnice.

ZD schvaľuje *za zapisovateľov zápisnice :*

- 1. Janka Božíková*
- 2. Sidónia Rusnáková*

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

K bodu 4. Schválenie programu Zhromaždenia delegátov

Predseda vyzval delegátov, aby predniesli pripomienky alebo návrhy k programu.

Ing. Veselinka Szabová VO č. 10 – požiadala o zmenu programu a to – vymeniť bod 12 za bod 14. Keďže delegáti nemali iné pripomienky k predloženému programu, pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

ZD schvaľuje *predložený program Zhromaždenia delegátov BD BA III, konaného dňa 10.10.2014*

1. Otvorenie.
2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov.
3. Voľba mandátovej komisie - skrutátorov, overovateľov zápisnice, skrutátorov, návrhovej komisie a zapisovateľov.
4. Schválenie programu.
5. Ocenenie jubilantov.
6. Kontrola plnenia uznesení ZD.
7. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013, rozdelenie zisku, vytvorenie nových fondov družstva a preúčtovanie z fondu nerozdeleného zisku.
Stanovisko KK k účtovnej závierke 2013.
8. Audit za rok 2013, schválenie audítora na rok 2014.
9. Odpis pohľadávok.
10. Výročná správa za rok 2013.
11. Správa predstavenstva o činnosti.
12. Správa KK.
13. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku družstva (uvolnený byt).
14. Zmena Stanov BD BA III
15. Schválenie rozpočtu na rok 2014.
16. Doplnovacie voľby do predstavenstva.
17. Schválenie vyplatenia odmien členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2014.
18. Rôzne.
 - A/ Správa škodovej komisie
 - B/ Dodatok č. 8 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch družstva
19. Kontrola prijatých uznesení.
20. Ukončenie.

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

K bodu 5. Odovzdanie vyznamenaní dlhoročným a jubilujúcim členom

Predseda odovzdal v zmysle Smernice o použití kultúrno – spoločenského fondu vyznamenania jubilujúcim členom družstva a zamestnancovi. Oceneným zaželal veľa zdravia, úspechov v ďalšej práci aj v osobnom živote.

K bodu 6. Kontrola plnenia uznesení

Predseda oznámil, že materiál bol zaslaný delegátom v písomnej forme spolu s ostatnými materiálmi.

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 14.6.2013*

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

K bodu 7. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013, rozdelenie zisku, vytvorenie nových fondov družstva a preúčtovanie z nerozdeleného zisku. Stanovisko kontrolnej komisie k účtovnej závierke za rok 2013

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

K tomuto materiálu diskutovali: *Ing. Pagáč VO č.4, p. Danišová – zamestnankyňa BD BA III.*
Zo strany delegátov neboli žiadne pripomienky a otázky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu.

ZD schvaľuje *ročnú účtovnú závierku za rok 2013*

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

Predseda informoval, že návrh predstavenstva na rozdelenie zisku sa zhoduje s návrhom kontrolnej komisie a vyzval delegátov, aby sa vyjadrili k materiálu „Rozdelenie zisku“.

PhDr. Ľuboš Fiam – predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia Predstavenstva a Kontrolnej Komisie BD BA III:

ZD schvaľuje *rozdeliť dosiahnutý čistý hospodársky výsledok za rok 2013 v celkovej výške 5.503,96 EUR nasledovne :*

- z prenájmu nebytových a spoločných priestorov tzv. hybridných domov, kde vlastníkom určitého počtu bytov je BD BA III zaúčtovať do FOU príslušných objektov **4.386,15 EUR**

- prideliť do nerozdeleného zisku (úč. 42800)

1.117,81 EUR

Hlasovanie : za36/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

Návrh na vytvorenie fondu družstva a preúčtovanie z nerozdeleného zisku minulých rokov

Predsedajúci uviedol, že bytové družstvo nemá vytvorený fond na opravy a v prípade väčších opráv, ako napríklad zateplenie sídla družstva na Kominárskej ul. by sa tento náklad financoval z rozpočtu správy, čo by negatívne ovplyvnilo hospodársky výsledok. Z tohto dôvodu *predsedajúci* navrhol vytvorenie fondu na obnovu nehnuteľného majetku a preúčtovanie z nerozdeleného zisku minulých rokov do vytvoreného fondu.

Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu.

ZD schvaľuje *vytvorenie fondu na obnovu nehnuteľného majetku bytového družstva, o ktorom bude rozhodovať predstavenstvo a o jeho čerpaní bude informovať zhromaždenie delegátov.*

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

ZD schvaľuje *preúčtovanie sumy 30.000,00 EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov do fondu na obnovu nehnuteľného majetku bytového družstva.*

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

ZD berie na vedomie *stanovisko kontrolnej komisie k ročnej účtovnej závierke za rok 2013*

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

ZD ukladá *Predstavenstvu BD BA III na základe overenia účtovnej závierky k 31.12.2013:*

1) účtovnú závierku a overenú výročnú správu BD BA III oznámiť do 5 pracovných dní od jej schválenia daňovému úradu.

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

V bode 2) kontrolná komisia predkladá návrh na vypracovanie smernice plánu opráv domov a postup pri ich realizácii. *Predsedajúci* uviedol, že novela zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prikazuje správcovi predkladať do konca novembra návrh plánu opráv na nasledujúci rok a z tohto dôvodu navrhol tento bod vypustiť. K tomuto bodu diskutovali: *Ing. Gramblička – VO č.38, Ing. Kezman – VO č. 5, Ing. Reháčková – VO č.50, Ing. Belovičová – VO č. 39, p. Rusnáková – zamestnankyňa bytového družstva, Ing. Zachar – VO č. 28, PhDr. Gerič – VO č. 18, člen predstavenstva.*

Po diskusii PhDr. Ľuboš Fiam – predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia:

ZD ukladá *predstavenstvu predložiť návrh na vypracovanie smernice plánu opráv domov a postup pri ich realizácii.*

Termín: 31.5.2015

Hlasovanie : za 27/proti 4/zdržal sa 5

Uznesenie bolo prijaté

K bodu 8. Audit za rok 2013 a schválenie audítora na rok 2014

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

Predseda zároveň otvoril diskusiu k správe nezávislého audítora.

Zo strany delegátov neboli predložené žiadne pripomienky, pristúpilo sa preto k hlasovaniu.

ZD berie na vedomie *správu nezávislého audítora za rok 2013*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

Predseda otvoril diskusiu k bodu Schválenie audítora na rok 2014.

ZD schvaľuje *audítora na rok 2014 firmu AUDITEX s.r.o, Bratislava, Audítorská a poradenská spoločnosť, Astrová 46, 821 01 Bratislava za cenu 4 540,00 EUR bez DPH*

Hlasovanie : za 36/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

K bodu 9. Odpis pohľadávok a škody

Predseda oznámil, že materiál bol zaslaný delegátom v písomnej forme, a preto otvoril diskusiu k tomuto bodu. K tomuto bodu diskutovali: *Ing. Szabová – VO č. 10, p. Danišová – zamestnankyňa BD, Ing. Zalaiová – členka kontrolnej komisie, Ing. Belovičová – VO č. 39, Mgr. Lešková – VO č. 13, podpredsedníčka predstavenstva, Ing. Kuška – VO č. 42, Ing. Kovačiková – VO č. 44, predsedníčka kontrolnej komisie, Mgr. Vaško, zástupca advokátskej kancelárie MV legal.* Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorý predniesol predseda návrhovej komisie PhDr. Ľuboš Fiam.

ZD schvaľuje *odpis pohľadávok a škody:*

- *3.771,99 EUR – nevyhľaditeľná pohľadávka za odber tepla v r. 2004 Lehotský, Ateliér, ul. Piešťanská*
- *8.505,80 EUR – nevyhľaditeľná pohľadávka – faktúry súvisiace s opravou vodovodu v rokoch 2002 – 2005 za Spoločenstvo Déreza 8*
- *154.867,27 EUR – nevyhľaditeľná pohľadávka – dlh spoločnosti TELEPRODUCTION s.r.o. so sídlom 908 74 Malé Leváre, Nová ul. 148, na nájomnom za prenajaté*

- nebytové priestory v Bratislave, ul. Martinengova 2/A za obdobie rokov 2005-2010*
- *9.264,26 EUR – škoda – náhrada mzdy p. Behúlovej z dôvodu neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru.*

Hlasovanie : za 31/proti 0/zdržal sa 5
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 10. Výročná správa za rok 2013

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

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

ZD schvaľuje *výročnú správu Bytového družstva Bratislava III za rok 2013.*

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

K bodu 11. Správa predstavenstva o činnosti

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

Zo strany delegátov neboli žiadne pripomienky k predloženému materiálu, preto sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorý predniesol predseda návrhovej komisie PhDr. Ľuboš Fiam.

ZD schvaľuje *správu o činnosti Predstavenstva Bytového družstva Bratislava III za obdobie jún 2013 až september 2014 bez pripomienok.*

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

K bodu 12. Správa kontrolnej komisie

Predseda oznámil, že správa kontrolnej komisie bola doručená každému delegátovi písomne a vyzval Ing. Kovačikovou – predsedníčku kontrolnej komisie, aby uviedla, prípadne doplnila materiál.

K predloženému materiálu sa do diskusie prihlásili: *PhDr. Gerič – VO č. 18, člen predstavenstva, Ing. Pagáč – VO č. 4, Ing. Szabová – VO č. 10.*

O 18¹⁰ hod. odišiel z rokovania delegát – VO č. 39 - p. Pošvanc

ZD schvaľuje *správu Kontrolnej komisie BD BA III bez pripomienok.*

Hlasovanie : za 34/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 13. Schválenie odpredaja nehnuteľného majetku družstva

Predseda oznámil, že materiál bol doručený písomne a zároveň vysvetlil dôvod odpredaja uvoľneného bytu a otvoril diskusiu k tomuto bodu.

Zo strany delegátov neboli žiadne pripomienky k predloženému materiálu, preto sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia, ktorý predniesol predseda návrhovej komisie PhDr. Ľuboš Fiam.

ZD schvaľuje *na základe ustanovenia článku 55 ods. 5) stanov BD BA III predaj družstevného bytu č. 57 o rozlohe 48,55 m², zapísaný na liste vlastníctva 5634 KÚ Bratislava Rača v bytovom dome Pri šajbách 26/B v Bratislave za najvyššiu ponuku presahujúcu všeobecnú hodnotu stanovenú znalcom 58.300,00 EUR.*

Hlasovanie : za 34/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 14. Zmena Stanov

Predseda oznámil, že materiál bol doručený písomne spolu s ostatnými materiálmi a vysvetlil, že pri čerpaní úverov banka požaduje doplnenie činnosti v stanovách. Na základe schváleného uznesenia v bode 8 „vytvorenie fondu na obnovu nehnuteľného majetku“ je potrebné doplnenie článku 76 bod 2 stanov. Zo strany delegátov neboli žiadne pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

ZD schvaľuje *dotatok č. 3 Stanov BD BA III:*
*1) Doplnenie 1. vety článku 3 o znenie (zvýraznené):
Hlavnou činnosťou družstva je správa a údržba bytového fondu, polyfunkčných domov a garáží a poskytovanie služieb súvisiacich s užívaním týchto objektov v rozsahu voľných živností, sprostredkovanie výstavby bytov, nadstavby, vstavby a pod. a sprostredkovanie služieb súvisiacich s ich užívaním.*
*2) Doplnenie článku 76 bod 2 o znenie (zvýraznené):
Ďalej družstvo vytvára fond na obnovu nehnuteľného majetku.*

Hlasovanie : za 32/proti 1/zdržal sa 2
Uznesenie bolo prijaté

Predseda odporučil delegátom schváliť komisiu na prepracovanie stanov, rokovacieho a volebného poriadku, nakoľko je v Stanovách BD BA III niekoľko neaktuálnych ustanovení a nekorešpondujú z rokovacím a volebným poriadkom. PhDr. Ľuboš Fiam predniesol návrh uznesenia:

ZD schvaľuje *komisiu na prepracovanie stanov v zložení: Ing. Kovačiková, Ing. Šmigielová, Gelingerová, Ing. Kezman, Ing. Gramblička PhD., Vaško – predseda BD BA III a členovia predstavenstva.*

Hlasovanie : za 34/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 15. Schválenie rozpočtu na rok 2014

Predseda oznámil, že materiál zodpovedá materiálu, ktorý bol prerokovaný a schválený na predstavenstve. Materiál je vypracovaný v zmysle uznesenia ZD z roku 2010 a je v ňom uvedené čerpanie rozpočtu za prvý polrok roku 2014.
Predseda otvoril k danému bodu diskusiu.

ZD schvaľuje *rozpočet BD BA III na rok 2014*

Hlasovanie : za 34/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 16. Doplnovacie voľby do Predstavenstva Bytového družstva Bratislava III

Doplnovacie voľby do predstavenstva.

Predseda vysvetlil, že z predstavenstva odstúpil Ing. Miroslav Gramblička, PhD. Keďže nebol zvolený náhradník člena predstavenstva za člena predstavenstva bol kooptovaný Ing. Zeno Kezman. Kooptácia trvá len do konania najbližšieho rokovania ZD, preto musia byť vykonané doplnovacie voľby.

Predseda upozornil, že v zmysle článku 6 volebného poriadku by mal byť počet kandidátov na kandidátnej listine vyšší o 20% než je určený počet volených členov. *Predseda* pred odovzdaním slova predsedovi volebnej komisie, navrhol doplnovacie voľby vykonať tajným hlasovaním, teda spôsobom ako pri riadnych voľbách. Vyzval predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia.

ZD schvaľuje *vykonanie doplnovacích volieb do Predstavenstva BD BA III tajným hlasovaním*

Hlasovanie: za 33/proti 1/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

Predseda odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie Ing. Uličnému, aby s členmi volebnej komisie vykonali doplnovacie voľby do Predstavenstva BD BA III.

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie oznámil, že neboli doručené pripomienky ku kandidátom a vyzval delegátov, pokiaľ má niekto pripomienky, aby ich ešte predniesol.

Delegáti nemali pripomienky, tak uviedol dvoch kandidátov na člena predstavenstva a vyzval ich, aby sa predstavili.

Predstavenie kandidátov:

Ing. Zeno Kezman

Ing. Terézia Maneková, po svojom predstavení požiadala o zaprotokolovanie námietky a to „mám povinnosť upozorniť, že ak budeme hlasovať za Ing. Kezmana, tak porušujeme stanovy bytového družstva, lebo dochádza ku konfliktu záujmov – zhoda s obchodným registrom bytového družstva a spoločností, ktorých majiteľom, resp. konateľom je Ing. Kezman“.

O tejto pripomienke diskutovali delegáti a členovia predstavenstva, následne boli delegáti upozornení, že kandidátka si vyhotovuje zvukový záznam, o ktorom vopred neinformovala. Zo strany delegátov a členov predstavenstva boli vznesené pripomienky a predsedajúci ukončil diskusiu.

Po diskusii sa ujal slova Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie.

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie informoval, že na zvolenie kandidáta za člena predstavenstva je potrebný počet hlasov nadpolovičnej väčšiny pozvaných delegátov, t.j. 22 hlasov.

Volebná komisia pre voľbu člena Predstavenstva BD BA III vydala 35 volebných lístkov a po ukončení voľby vyhodnotila volebné lístky pre voľbu člena Predstavenstva BD BA III na funkčné obdobie rokov 2011-2016 nasledovne:
z platných 34 volebných lístkov získali kandidáti nasledovné počty hlasov a poradie:

Ing. Terézia Maneková **18 hlasov**

Ing. Zeno Kezman **16 hlasov**

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie oznámil, že za člena Predstavenstva Bytového družstva Bratislava III nebol zvolený žiaden z kandidátov.

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

Hlasovanie : za 34/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 17. Schválenie vyplatenia odmien členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2014

Predsedajúci navrhol vyplatenie odmien členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2014 v decembri 2014 v závislosti od kladného hospodárskeho výsledku.

ZD schvaľuje *vyplatenie odmien v decembri 2014 členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2014 v sume do 10.000,- EUR za predpokladu kladného hospodárskeho výsledku.*

Hlasovanie : za 32/proti 0/zdržal sa 2
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 18. Rôzne

A) Správa škodovej komisie

Predseda júci 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 34/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

B) Dodatok č.8 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad

Predseda júci oznámil, že materiál bol zaslaný spolu s ostatnými materiálmi a k uvedenému bodu otvoril diskusiu.

ZD schvaľuje *dodatok č. 8 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch družstva*

Hlasovanie : za 34/proti 0/zdržal sa 1
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 19. Kontrola prijatých uznesení

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

