

Z á p i s n i c a

zo Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Bratislava III, konaného dňa 14.6.2013 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 14.6.2013 uznesením č. 332/4/13 zo dňa 30.4.2013 a uznesením č. 340/5/13 zo dňa 22.5.2013 s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov.
3. Voľba mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, skrutátorov, návrhovej komisie a zapisovateľov.
4. Schválenie programu.
5. Odovzdanie vyznamenaní dlhoročným a jubilujúcim členom
6. Kontrola plnenia uznesení ZD.
7. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2012, rozdelenie zisku a preúčtovanie fondov družstva.
Stanovisko KK k účtovnej závierke 2012.
8. Audit za rok 2012, schválenie audítora na rok 2013.
9. Výročná správa za rok 2012.
10. Správa predstavenstva o činnosti.
11. Správa KK.
12. Schválenie rozpočtu na rok 2013.
13. Doplňovacie voľby do kontrolnej komisie
14. Zmena názvu fondu (č. účt.: 42730) a Schválenie Smernice č. A 43 o použití fondu.
15. Schválenie kúpy osobného motorového vozidla.
16. Schválenie vyplatenia odmien členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2013.
17. Rôzne.
 - A/ Správa škodovej komisie
 - B/ Dodatok č. 7 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch družstva
18. Kontrola prijatých uznesení.
19. Ukončenie.

K bodu 1. Otvorenie

Rokovanie zhromaždenia delegátov v zmysle uznesenia Predstavenstva Bytového družstva Bratislava III. č. 362/5/13 zo dňa 22.5.2013 otvoril *predseda: Štefan Vaško VO č.54 (ďalej len predsedajúci)*, a privítal prítomných delegátov. Z prezenčnej listiny predsedajúci zistil, že je prítomných a prezentovaných 33 delegátov a náhradníkov delegátov z 39 riadne pozvaných delegátov a 1 náhradníka delegáta, čo je nadpolovičná väčšina všetkých delegátov, t.j. zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné.

O 16:15 prišla Ing. Šmigielová – delegát VO č. 2, členka kontrolnej komisie.

K bodu 2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov

Predseda *predsedajúci* oznámil, že predstavenstvo družstva uznesením č. 341/5/13 a č. 342/5/13 zo dňa 22.5.2013 schválilo zmenu v počte volebných obvodov od predchádzajúceho zhromaždenia delegátov a to obnovenie volebného obvodu č. 57 – Závadská 14-16 z dôvodu platných volieb.

ZD schvaľuje *obnovenie volebného obvodu č. 57, Závadská 14-16 z dôvodu platných volieb.*

Prezentácia : 34

Hlasovanie : za 34/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

Predseda *predsedajúci* upozornil na zmenu v materiáli Zoznam volebných obvodov na strane 2 VO č. 48 – Pri šajbách 24, delegát sa odsťahoval. Bol pozvaný náhradník, ktorý sa ospravedlnil. Na členskej schôdzi dňa 4.6.2013 bola za delegáta zvolená p. Dagmar Gelingerová preto odporučil túto zmenu doplniť do zoznamu.

Predstavenstvo uznesením č. 343/5/13 schválilo počet účastníkov – delegátov 39 a náhradníka s hlasom rozhodujúcim 1. Z uvedeného dôvodu sa zmenil počet delegátov na 40.

ZD schvaľuje *počet volebných obvodov 40 a počet účastníkov - delegátov 40 a náhradníkov s hlasom rozhodujúcim 0 pre ZD, konané dňa 14.6.2013.*

Hlasovanie : za 34/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

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

Predseda *predsedajúci* 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 34/proti 0/zdržal sa 0

Uznesenie bolo prijaté

Predseda *predsedajúci* vyzval členov mandátovej komisie, aby prekontrolovali 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 40 riadne zvolených delegátov a náhradníkov delegátov, prítomných o 16³⁰ hod. bolo 32 delegátov, náhradníci 2, t.j. 85 % pozvaných. Menovaná oznámila, že na prijatie platného uznesenia je potrebných 18 hlasov. Na voľby do orgánov družstva je potrebných 21 hlasov, t.j. nadpolovičná väčšina všetkých pozvaných delegátov a náhradníkov delegátov.

ZD schvaľuje *správu mandátovej komisie*

Hlasovanie : za 34/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 34/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 prácou v komisii.

ZD schvaľuje *členov návrhovej komisie v zložení:*

- 1. PhDr. Ľuboš Fiam*
- 2. PhDr. Július Porubský*
- 3. Ing. Ján Borgula*

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

O 16:30 hod. prišla Ing. Maneková – VO č. 1.

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

ZD schvaľuje *za overovateľov zápisnice :*

- 1. Ing. Mravková Anna*
- 2. PhDr. Eleonóra Volleková*

Prezentácia: 35

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

K bodu 4. Schválenie programu Zhromaždenia delegátov

Predsedajúci vyzval delegátov, aby predniesli pripomienky alebo návrhy k programu. Keďže delegáti nemali žiadne pripomienky k predloženému programu, pristúpilo sa k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

ZD schvaľuje *predložený program Zhromaždenia delegátov BD BA III, konaného dňa 14.6.2013*

1. Otvorenie.
2. Určenie volebných obvodov a počtu delegátov.
3. Voľba mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, skrutátorov, návrhovej komisie a zapisovateľov.
4. Schválenie programu.
5. Odovzdanie vyznamenaní dlhoročným a jubilujúcim členom
6. Kontrola plnenia uznesení ZD.
7. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2012, rozdelenie zisku a preúčtovanie fondov družstva.
Stanovisko KK k účtovnej závierke 2012.
8. Audit za rok 2012, schválenie audítora na rok 2013.
9. Výročná správa za rok 2012.
10. Správa predstavenstva o činnosti.
11. Správa KK.
12. Schválenie rozpočtu na rok 2013.
13. Doplnňovacie voľby do kontrolnej komisie
14. Zmena názvu fondu (č. účt. 42730) a Schválenie Smernice č. A 43 o použití fondu.
15. Schválenie kúpy osobného motorového vozidla.
16. Schválenie vyplatenia odmien členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2013.
17. Rôzne.
 - A/ Správa škodovej komisie
 - B/ Dodatok č. 7 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch družstva
18. Kontrola prijatých uznesení.
19. Ukončenie.

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

K bodu 5. Odovzdanie vyznamenaní dlhoročným a jubilujúcim členom

*Predseda*ujúci odovzdal pri príležitosti 50-teho výročia založenia družstva vyznamenania dlhoročným a jubilujúcim členom družstva. Oceneným zaželal veľa zdravia, úspechov v ďalšej práci aj v osobnom živote. Predsedaujúci navrhol ďalším oceneným, ktorí sa nemohli zúčastniť rokovania ZD, aby im vyznamenania a finančné ocenenia boli odovzdané dodatočne a predniesol návrh uznesenia.

ZD schvaľuje **vyplatenie odmien vyznamenaným**

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

K bodu 6. Kontrola plnenia uznesení

*Predseda*ujúci oznámil, že materiál bol zaslaný delegátom v písomnej forme spolu s ostatnými materiálmi, a preto len doplnil informáciu o čiastočne splnenom uznesení č 35/6/2012 - upravená výška základného imania je zaúčtovaná v hlavnej knihe BD BAIII, ale nie je zapísaná v obchodnom registri.

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 8.6.2012***

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

K bodu 7. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2012, rozdelenie zisku a preúčtovanie fondov družstva. Stanovisko kontrolnej komisie k účtovnej závierke za rok 2012

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

K tomuto materiálu diskutovali: *Ing. Maneková VO č. 1* požiadala ku komentáru k ročnej účtovnej závierke doplniť skutočnosť a medziročné porovnanie. *Predseda*ujúci uviedol, že v budúcnosti bude materiál vypracovaný podľa požiadavky. Ďalej diskutovali: *Ing. Borgula VO č. 27, Doc. Ing. Heribanová PhD. - audítor.*

ZD schvaľuje ***ročnú účtovnú závierku za rok 2012***

Hlasovanie : za 35/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“.

K tomuto materiálu diskutovali: *Ing. Zachar VO č. 28.*

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 2012 v celkovej výške 11.069,91 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 **4.506,95 EUR**

- prideliť do fondu odmiem dlhoročným a jubilujúcim členom BD BA III **5.000,00 EUR**

- prideliť do sociálneho fondu **1.562,96 EUR€**

Hlasovanie : za35/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

Návrh na preúčtovanie fondov do nerozdeleného zisku minulých rokov a vyplatenie odmeny predstavenstvu a kontrolnej komisii

Predseda uviedol, že materiál bol zaslaný s pozvánkou v písomnej forme a zároveň podal vysvetlenie k preúčtovaniu fondov.

Preúčtovanie fondov do nerozdeleného zisku minulých rokov je vlastne zosúladenie súčasného stavu so Stanovami BD BA III a obchodným zákonníkom:

- fond na opravu a rekonštrukciu kotolní – sa preúčtováva z dôvodu, že kotolňa bola zrušená a fond sa stal neaktuálny a svojou podstatou to bol nerozdelený zisk z minulých rokov,

- ostatné fondy (základné imanie) – sa preúčtováva z dôvodu, že ide o nerozdelený zisk z obdobia transformácie družstva,

- fond podielov členov družstva - je nepodstatný, pretože ak sa bude členom niečo vyplácať, tak sa bude vyplácať z celkového nerozdeleného zisku.

Návrh na preúčtovanie fondov sa zhoduje s návrhom kontrolnej komisie.

K tomuto bodu diskutovali: *Ing. Maneková – VO č. 1, Doc. Ing. Heribanová – audítor, Ing. Zalaiová – členka KK, Ing. Kezman – VO č. 5, Ing. Gramblička – VO č. 38, člen predstavenstva.*

Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu.

ZD schvaľuje *preúčtovanie fondov do nerozdeleného zisku minulých rokov a vyplatenie odmeny predstavenstvu a kontrolnej komisii nasledovne :*

- *preúčtovanie fondu opráv a rekonštrukcii NP a kotolní v dôsledku zrušenia kotolní (účet 427 00) do nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428 00)*

550.795,09 EUR

- *preúčtovanie ostatných fondov (účet 427 10) do nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428 00)*

253.842,65 EUR

- *preúčtovať fond podielov členov družstva zo zisku (účet 427 20) do nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428 00)*

150.000,00 EUR

- *vyplatenie odmeny predstavenstvu a kontrolnej komisii za rok 2012 z nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428 00) - (PD 5.000,00 EUR a KK 4.000,00 EUR)*

9.000,00 EUR

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

ZD berie na vedomie *stanovisko kontrolnej komisie k ročnej účtovnej závierke za rok 2012*

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

ZD ukladá *Predstavenstvu BD BA III na základe overenia účtovnej závierky k 31.12.2012:*

- 1) *účtovnú závierku a overenú výročnú správu BD BA III zaslať do jedného mesiaca po zasadnutí ZD do registra listín a Obchodného vestníka*
Termín: 13.7.2013

- 2) *upravenú výšku zapísaného základného imania v hlavnej účtovnej knihe zapísať do Obchodného registra*

Termín: 13.7.2013

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

K bodu 8. Audit za rok 2012 a schválenie audítora na rok 2013

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

Predseda zároveň otvoril diskusiu k správe nezávislého audítora.

K tomuto bodu diskutovali: Ing. Maneková – VO č. 1, Ing. Zachar – VO č. 28, Doc. Ing. Heribanová PhD. – audítorka, ktorá podala vysvetlenie k poklesu hospodárskeho výsledku a skonštatovala čisté hospodárenie družstva. Zo strany delegátov neboli predložené ďalšie pripomienky, pristúpilo sa preto k hlasovaniu.

ZD berie na vedomie *správu nezávislého audítora za rok 2012*

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

Predseda otvoril diskusiu k bodu Schválenie audítora na rok 2013. K tejto téme diskutovali: Ing. Maneková- VO č. 1, PhDr. Fiam – VO č. 14, člen predstavenstva, p. Gelingrová – VO č. 48, PhDr. Gerič – VO č. 18, člen predstavenstva, Ing. Gramblička – VO č. 38, člen predstavenstva.

ZD schvaľuje *audítora na rok 2013 firmu AUDITEX s.r.o, Bratislava, Audítorská a poradenská spoločnosť, Astrová 46, 821 01 Bratislava za cenu 4 548,00 EUR bez DPH*

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

K bodu 9. Výročná správa za rok 2012

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

Do diskusie sa prihlásila: Ing. Maneková - VO č. 1, ktorá požiadala na budúce rokovanie ZD vo výročnej správe doplniť medziročné porovnanie. K tomuto materiálu neboli predložené ďalšie pripomienky, pristúpilo sa preto k hlasovaniu.

ZD schvaľuje *výročnú správu Bytového družstva Bratislava III 2012*

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

ZD ukladá *predstavenstvu doplniť výročnú správu Bytového družstva Bratislava III za rok 2013 o porovnanie s predchádzajúcim rokom.*

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

K bodu 10. Správa predstavenstva o činnosti

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

Do diskusie sa prihlásili: *Ing. Borgula – VO č. 27* vyzval *Ing. Grambličku – člena predstavenstva*, aby zhodnotil svoju prácu v predstavenstve, nakoľko toto vyhodnotenie v správe chýba. *Ing. Gramblička PhD. – VO č. 38, člen predstavenstva* vysvetlil, že pre pracovné vyťaženie nemohol materiál dodať. Ďalej k tomuto bodu diskutovali: *Ing. Kezman – VO č. 5, p. Rusnáková – predsedníčka škodovej komisie, zamestnankyňa BD BA III, PhD. Fiam – VO č. 14, Ing. Szabová – VO č. 10, Mgr. Lešková – VO č. 13, podpredsa predstavenstva, PhD. Gerič – VO č. 18, Ing. Maneková- VO č. 1, Ing. Kovačiková – VO č. 44, predsedníčka kontrolnej komisie, Ing. Kuzma – VO č. 19, p. Gelingierová – VO č. 48, Ing. Mravková – VO č. 5, Ing. Krumlová – VO č. 6.*

Pristúpilo sa 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 2012 až máj 2013 bez pripomienok*

Hlasovanie : za 29/proti 0/zdržal sa 6
Uznesenie bolo prijaté

K bodu 11. Správa kontrolnej komisie

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

K predloženému materiálu sa do diskusie prihlásili: *Ing. Maneková – VO č. 1, PhD. Gerič – VO č. 18, člen predstavenstva, PhD. Vagaská – VO č. 3, Mgr. Lešková – VO č. 13, podpredsa predstavenstva, p. Gelingierová – VO č. 48, Ing. Kezman – VO č. 5, Ing. Szabová – VO č. 10, PhD. Fiam – VO č. 14, člen predstavenstva.*

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

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

K bodu 12. Schválenie rozpočtu na rok 2013

Predseda oznámil, že materiál bol vypracovaný v zmysle uznesenia ZD z roku 2010 a delegátom bol doručený s pozvánkou. V materiáli bolo uvedené čerpanie rozpočtu za prvý kvartál roku 2013.

Predseda otvoril k danému bodu diskusiu.

K tomuto bodu diskutovali: *Ing. Maneková – VO č. 1*, ktorá pochválila predsedu a zamestnancov za prehľadne pripravený rozpočet, *PhDr. Vagaská – VO č. 3*, súhlasila s *Ing. Manekovou*, *Ing. Zachar – VO č. 28*, *Ing. Kezman – VO č. 5* požiadal o vysvetlenie k navýšeným položkám. *Predseda* vysvetlil, že zvýšené položky boli z dôvodu prípravy osláv 50- teho výročia založenia družstva v apríli 2013.

ZD schvaľuje *rozpočet BD BA III na rok 2013*

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

O 19³⁵ hod. z rokovania odišiel delegát Ing. Zeno Kezman, VO č. 5

Prezentácia: 34

K bodu 13. Doplnovacie voľby do Kontrolnej komisie Bytového družstva Bratislava III

Doplnovacie voľby do kontrolnej komisie.

Predseda vysvetlil, že na predchádzajúcom ZD nebola zvolená členka kontrolnej komisie a v novembri 2012 z kontrolnej komisie odstúpila Ing. Gyö rffyová - z dôvodu ukončenia hlavného pracovného pomeru a prepočtu starobného dôchodku. Keďže nebol zvolený náhradník člena kontrolnej komisie bola do KK kooptovaná. Kooptácia trvá len do konania najbližšieho rokovania ZD, preto musia byť vykonané doplnovacie voľby a to dvoch členov.

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 Kontrolnej komisie BD BA III tajným hlasovaním

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

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

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie uviedol troch kandidátov na člena kontrolnej komisie a vyzval ich, aby sa predstavili.

Ing. Eduard Uličný – predseda volebnej komisie informoval, že na zvolenie kandidáta za člena kontrolnej komisie je potrebný počet hlasov nadpolovičnej väčšiny pozvaných delegátov, t.j. 21 hlasov.

Volebná komisia pre voľbu člena Kontrolnej komisie BD BA III vydala 34 volebných lístkov a po ukončení voľby vyhodnotila volebné lístky pre voľbu člena Kontrolnej komisie BD BA III na funkčné obdobie rokov 2011-2016 nasledovne:

Z platných 33 volebných lístkov získali kandidáti nasledovné počty hlasov a poradie:

Ing. Zita Gyö rffyová ***24 hlasov***

Ing. Mária Reháčková ***21 hlasov***

Dagmar Gelingrová ***12 hlasov***

Ing. Eduard Uličný – *predseda volebnej komisie* oznámil, že za členov Kontrolnej komisie boli zvolené:

Ing. Zita Györffyová

(osobné údaje odstránené – v origináli zápisnice sú zachované bez zmien)

Ing. Mária Reháčková

(osobné údaje odstránené – v origináli zápisnice sú zachované bez zmien)

ZD schvaľuje *správu volebnej komisie o doplnovacích voľbách do Kontrolnej komisie BD BA III*

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

K bodu 14. Zmena názvu fondu a Schválenie Smernice č. A 43 o použití fondu

Predseda vysvetlil, že zmena sa týka doterajšieho fondu odmiem dlhoročným a jubilujúcim členom BD BA III. Je to fond, ktorý bol minulý rok vytvorený prídelením čiastky 20.000,00 EUR zo zisku roku 2011 a boli z neho vyplatené odmeny dlhoročným a jubilujúcim členom pri príležitosti 50 – teho výročia založenia družstva vo výške cca 16.000,00 EUR, teda zostalo na fonde cca 4.000,00 EUR. V bode 7 sa do fondu pridelila čiastka 5.000,00 EUR zo zisku roku 2012. Aby sa v budúcnosti z tohto fondu mohlo čerpať a používať ho, bola vypracovaná smernica bez názvu. *Predseda* predložil návrh na názov fondu - kultúrno spoločenský fond a Smernica o použití kultúrno spoločenského fondu.

ZD schvaľuje *zmenu názvu fondu odmiem dlhoročných a jubilujúcich členov na kultúrno spoločenský fond.*

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

ZD schvaľuje *Smernicu A 43 o použití kultúrno spoločenského fondu.*

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

K bodu 15. Schválenie kúpy osobného motorového vozidla

Predseda vysvetlil, že BD toho času vlastní dve osobné vozidlá, desať a päť ročné. Autá používajú pravidelne predseda a štyria technici. Predstavenstvo sa touto otázkou zaoberalo a navrhlo zhromaždeniu delegátov schváliť zakúpenie vozidla strednej triedy v závislosti od kladného hospodárskeho výsledku.

ZD schvaľuje *zakúpenie osobného motorového vozidla strednej triedy v závislosti od kladného hospodárskeho výsledku*

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

K bodu 16. Schválenie vyplatenia odmien členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2013

Predseda navrhol vyplatenie odmien členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2013 v decembri 2013 v závislosti od kladného hospodárskeho výsledku.

ZD schvaľuje *vyplatenie odmien v decembri 2013 členom predstavenstva a kontrolnej komisie za rok 2013 v priemere 1000,-€/ os. v závislosti od kladného hospodárskeho výsledku.*

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

K bodu 17. Rôzne**A) 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 34/proti 0/zdržal sa 0
Uznesenie bolo prijaté

B) Dodatok č.7 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad

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

ZD schvaľuje *dodatok č. 7 k Smernici A 05.03 o poskytnutí náhrad v súvislosti s výkonom funkcie v orgánoch družstva*

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

K bodu 18. Kontrola prijatých uznesení

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

K bodu 19. Ukončenie

Na záver p. Štefan Vaško, predseda poďakoval všetkým delegátom za účasť a ukončil Zhromaždenie delegátov.

Overovatelia zápisnice : Ing. Anna Mravková

 PhDr. Eleonóra Volleková

Zapísali : Janka Božíková

 Sidónia Rusnáková

V Bratislave, dňa 14.06.2013