

Prijaté uznesenia Zhromaždenia delegátov Bytového družstva
Bratislava III zo dňa 14.6.2013

48/06/2013 ZD schvaľuje obnovenie volebného obvodu č. 57, Závadská 14-16 z dôvodu platných volieb.

Hlasovanie: za 34/proti 0/zdržal sa 0(d'alej len 34/0/0)

49/06/2013 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 : 34/0/0

50/06/2013 ZD schvaľuje členov mandátovej komisie a zároveň skrutátorov:

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

Hlasovanie : 34/0/0

51/06/2013 ZD schvaľuje správu mandátovej komisie

Hlasovanie: 34/0/0

52/06/2013 ZD určuje že ku každému bodu programu bude vedená rozprava a po jej ukončení sa bude hlasovať o predložených uzneseniach k danému bodu.

Hlasovanie: 34/0/0

53/06/2013 ZD schvaľuje členov návrhovej komisie v zložení:

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

Hlasovanie : 34/0/0

54/06/2013 ZD schvaľuje za overovateľov zápisnice:

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

Hlasovanie : 35/0/0

55/06/2013 ZD schvaľuje za zapisovateľov zápisnice:

1. Janka Božíková
2. Sidónia Rusnáková

Hlasovanie : 35/0/0

56/06/2013 ZD schvaľuje predložený program Zhromaždenia delegátov BD BA III, konaného dňa 14.6.2013

Hlasovanie : 35/0/0

- 57/06/2013 ZD** schvaľuje vyplatenie odmien vyznamenaným
Hlasovanie: 35/0/0
- 58/08/2013 ZD** berie na vedomie plnenie uznesení ZD BD BA III zo dňa 8.6.2012
Hlasovanie: 35/0/0
- 59/06/2013 ZD** schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2012
Hlasovanie: 35/0/0
- 60/06/2013 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 odmien dlhoročným a jubilujúcim členom BD BA III
5.000,00 EUR
 - prideliť do sociálneho fondu
1.562,96 EUR
- Hlasovanie: 35/0/0**
- 61/06/2013 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: 35/0/0

62/06/2013 ZD

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

Hlasovanie: 34/0/1

63/06/2013 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: 35/0/0

64/06/2013 ZD

berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2012.

Hlasovanie: 35/0/0

65/06/2013 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: 34/0/1

66/06/2013 ZD

schvaľuje výročnú správu Bytového družstva Bratislava III 2012.

Hlasovanie: 35/0/0

67/06/2013 ZD

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

Hlasovanie: 35/0/0

- 68/06/2013 ZD** schvaľuje správu o činnosti Predstavenstva Bytového družstva Bratislava III za obdobie jún 2012 až máj 2013 bez pripomienok
Hlasovanie: 29/0/6
- 69/06/2013 ZD** schvaľuje správu Kontrolnej komisie BD BA III bez pripomienok.
Hlasovanie: 35/0/0
- 70/06/2013 ZD** schvaľuje rozpočet BD BA III na rok 2013
Hlasovanie: 35/0/0
- 71/06/2013 ZD** schvaľuje vykonanie doplňovacích volieb do Kontrolnej komisie tajným hlasovaním
Hlasovanie: 33/0/0
- 72/06/2013 ZD** schvaľuje správu volebnej komisie o doplňovacích voľbách do Kontrolnej komisie BD BA III
Hlasovanie: 34/0/0
- 73/06/2013 ZD** schvaľuje zmenu názvu fondu odmien dlhoročných a jubilujúcich členov na kultúrno spoločenský fond.
Hlasovanie: 34/0/0
- 74/06/2013 ZD** schvaľuje Smernicu A 43 o použití kultúrno spoločenského fondu.
Hlasovanie: 34/0/0
- 75/06/2013 ZD** schvaľuje zakúpenie osobného motorového vozidla strednej triedy v závislosti od kladného hospodárskeho výsledku.
Hlasovanie: 34/0/0
- 76/06/2013 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: 34/0/0
- 77/06/2013 ZD** berie na vedomie správu Škodovej komisie Bytového družstva Bratislava III
Hlasovanie: 34/0/0

78/06/2013 ZD

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

Hlasovanie: 34/0/0

Overovatelia zápisnice: Ing. Anna Mravková

 PhDr. Eleonóra Volleková

Zapisovatelia: Janka Božíková

 Sidónia Rusnáková

V Bratislave, dňa 14.6.2013