

V ý p i s z e z á p i s u

z 9. schůze představenstva SBD Nový domov

kteřá byla provedena korespondenčním hlasováním dne 2. listopadu 2020

Přítomni pro hlasování: pp. Čížek, Pařízek, Pavlík, Šimon, Štulík

Kontrolní komise (zaslané stanovisko): pp. Rieger, Štiková

Omluveni: p Pavelka

Vzhledem ke stávající situaci s probíhající pandemií koronaviru, v souvislosti s omezeními týkajícími se shromažďování většího počtu osob, dále i vzhledem k nízkému počtu a do jisté míry transparentnosti projednávaných bodů programu schůze a v neposlední řadě i k snížení pravděpodobnosti možného nakažení a ochrany zdraví všech osob, proběhla 9. schůze představenstva formou korespondenčního hlasování mimo zasedání.

Materiály ke 9. schůzi PŘ byly standardně rozeslány s časovým předstihem. Součástí materiálů byla i Hlasovací listina k jednotlivým bodům programu schůze, s navrhovanými usneseními. Všichni členové PŘ zaslali Hlasovací listinu s výsledkem jejich hlasování. Usnesení k jednotlivým bodům programu schůze byla schválena bez připomínek. Zároveň i členové KK neměli připomínky k navrhovaným usnesením.

2020/9/1 Zápisy z minulých schůzí PŘ

1. Schválení zápisu z 8. schůze PŘ ze dne 5. 10. 2020

Usnesení:

PŘ schvaluje zápis z 8. schůze PŘ, která se konala dne 5.10. 2020, bez připomínek.

2020/9/2 Kontrola uložených úkolů

Úkoly uložené ŘD:

1. 2019/8/4 – (Výsledky hospodaření správních středisek družstva)

B. PŘ ukládá ŘD:

1. zabezpečit dodržení celkové plánované výše nákladového rozpočtu v r. 2020,
2. přijmout vhodná opatření, aby ve druhém pololetí tohoto roku byly výnosy správních středisek družstva maximalizovány,
3. předložit na příští schůzi PŘ výsledky hospodaření správních středisek družstva k datu 30.9. 2020.

Usnesení:

PŘ bere na vědomí, že úkoly dle bodů 1- 3 jsou plněny, výsledky hospodaření správních a bytových středisek družstva k datu 30.9.2020 jsou předloženy v samostatném bodě č. 4 programu dnešní schůze.

2020/9/3 Podkladové zprávy útvarů družstva

Poznámka: Osoby uvedené v jednotlivých usneseních této části zápisu jsou jednoznačně identifikovány svými členskými čísly. Z důvodu ochrany osobních dat se neuvádějí přesné adresy, čísla bytů a další osobní data.

A. Členská a bytová evidence

V tomto bodě programu nebyl předložen žádný návrh.

B. Jiné návrhy útvarů družstva

V tomto bodě programu nebyl předložen žádný návrh.

2020/9/4 Výsledky hospodaření správních středisek družstva k 30.9. 2020

Usnesení:

A. PŘ bere na vědomí, že:

1. výsledkem hospodaření správních středisek družstva k 30.9. 2020 je hrubý zisk ve výši 1.317 tisíc Kč (oproti plánu plněno na 1854,9 %, překročení o 1.246 tisíc Kč),

2. náklady správních středisek družstva byly čerpány do výše 16.488 tisíc Kč, což je 95,2% časového plánu (úspora 830 tisíc Kč); u tří nákladových položek došlo k jejich překročení o více jak 5%, zejména vzhledem k rozdílnému časovému čerpání během roku a to u položky č. 1. – Spotřeba materiálu, čerpáno na 127,5 %, překročení o 42 tisíc Kč vzhledem k systému tvorby objednávek a předzásobení, u položky č. 11. – Daně a poplatky, překročení o 50 %, tj. o 15 tisíc Kč a u položky č. 12. – Ostatní provozní náklady, čerpáno na 106,1 %, překročení o 11 tisíc Kč zejména vlivem zaúčtování nákladů na benefiční karty; ve většině ostatních nákladových položek je vykázána úspora, ale v druhé polovině roku se předpokládá jejich naplnění (např. u položky č. 7. – Mzdy, položky č. 9. – Sociální a zdravotní pojištění,

3. výnosy správních středisek družstva (včetně správních poplatků) dosáhly výše 17.805 tisíc Kč, tj. 102,4 % stanoveného plánu ve výši 17.389 tisíc Kč (překročeno o 416 tisíc Kč). Tato skutečnost je ovlivněna naplněním provozních výnosů, dosaženo 102,6 % plánu (překročeno o 305 tisíc Kč) a dosažením výnosů z pronájmů ve výši 5.585 tisíc Kč, plněno 102,0 %, % plánu. Mimořádně dochází i k naplnění finančních výnosů (plněny na 240,0 %, překročení o 10,5 tisíc Kč), které však v minimální míře ovlivňují výnosovou část rozpočtu.

4. výnosy ze správních poplatků a členských příspěvků jsou plněny na 81,6 %, deficit 9 tisíc Kč, což je ovlivněno jednak již dokončeným sjednocením správních poplatků včetně členských příspěvků a dále snížením počtu dosud nevyčleněných bytových a nebytových středisek.

B. PŘ ukládá ŘD:

1. zabezpečit dodržení celkové plánované výše nákladového rozpočtu v r. 2020,
2. přijmout vhodná opatření, aby ve druhém pololetí tohoto roku byly výnosy správních středisek družstva maximalizovány,
3. předložit na příští schůzi PŘ výsledky hospodaření správních středisek družstva k datu 31. 10. 2020.

Všechna usnesení, u kterých není uveden výsledek hlasování, byla schválena jednomyslně.

Rozdělovník: členové PŘ, členové KK, delegáti SD
ŘD, EN, vedoucí: OIFK, OBS, ČBO, PO

V Praze, dne 2. listopadu 2020

Zapsal: Ing. Vladimír Štulík
předseda představenstva

Kontrolu provedl: Zdeněk Pavlík
místopředseda představenstva