

**Zhromaždenie delegátov SBD III Košice
dňa 05.12.2013 platným uznesením:**

A/ ZVOLILO:

1. Za členov mandátovej komisie:
Terézia Vančová – predseda, Viera Medvecká – člen, Božena Belušková – člen.
2. Za členov návrhovej komisie:
JUDr. Iveta Rudíková – predsedníčka, Pavol Gemerí – člen, Igor Sadloň – člen.
3. Za overovateľov zápisnice z tejto schôdze ZD:
Terézia Valušová, Mgr. Jaroslav Kaminský.

B/ URČILO:

1. Za zapisovateľky zápisnice z tejto schôdze ZD:
Mária Sabolová, Denisa Kulcsárová.

C/ VZALO NA VEDOMIE:

1. Kontrolu plnenia Ukladacích uznesení:
Uznesenia č. F/1. zo dňa 30.05.2013 (→ Uznesenie č. E/9. zo dňa 10.12.2009, Uznesenie č. E/6. zo dňa 08.12.2011 a Uznesenie č. E/3. zo dňa 11.12.2012).

D/ SCHVÁLILO:

1. Finančný plán nákladov a výnosov na rok 2014 podľa Prílohy č. 2.
2. audítorskú spoločnosť **D.E.A. Consult, spol. s r.o., IČO: 31683266, so sídlom Masarykova ulica č.2, Košice** na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za roky 2014 až 2016.
3. Vznik predmetu činnosti SBD III Košice - živnostenského oprávnenia „Sprostredkovanie a obstarávanie služieb a tovarov spojených so správou, užívaním, prevádzkou, opravami a údržbou nehnuteľností“.
4. Vznik predmetu činnosti SBD III Košice - živnostenského oprávnenia „Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností“.
5. **Zmeny a doplnky Štatútu Fondu finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy bytových domov v správe SBD III Košice podľa Prílohy č. 6 nasledovne:**

1/ Článok 4. bod 1. Štatútu finančnej výpomoci SBD III Košice sa nahrádza znením:

Návratná finančná výpomoc na účely uvedené v Čl. 2. tohto štatútu sa môže poskytnúť za nasledovných podmienok:

- a) vo fonde je dostatok finančných prostriedkov,
- b) v prípade ak v bytovom dome (vchode) je evidovaný neplatič ku dňu rozhodovania o žiadosti, o poskytnutí finančnej výpomoci rozhodne Predstavenstvo SBD III Košice podľa vlastného uváženia s ohľadom na počet neplatičov, výšku nedoplatkov a stav ich vymožitelnosti;
- c) vlastníci na schôdzi vlastníkov bytového domu alebo v písomnom hlasovaní vlastníkov bytového domu rozhodnú o výbere zhotoviteľa zo zoznamu zhotoviteľov odporúčaných výberovou komisiou pri Predstavenstve SBD III Košice, v opačnom prípade finančná výpomoc nebude poskytnutá;
- d) podmienku podľa písmena c) nemusí Predstavenstvo SBD III Košice pri svojom rozhodovaní podľa bodu 2. tohto článku uplatniť, ak sa jedná o dofinancovanie zdrojov vo FPUaO pre veľké opravy bytových domov, kde zhotoviteľa diela vybrali sami vlastníci bytového domu a ak sa jedná o financovanie PRVN s rádiovým modulom, kde zhotoviteľom diela bude SBD III Košice.

2/ Článok 4. bod 2. Štatútu finančnej výpomoci SBD III Košice sa nahrádza znením:

O poskytnutí návratnej finančnej výpomoci rozhoduje Predstavenstvo SBD III Košice (ďalej aj len „PD SBD III Košice“) na základe písomnej požiadavky nadpolovičnej väčšiny **členov družstva - vlastníkov bytov a nájomcov bytov v bytovom dome, ak ide o finančnú výpomoc pre bytový dom**, alebo na základe písomnej požiadavky dvojtretinovej väčšiny **členov družstva – vlastníkov bytov a nájomcov bytov v bytovom vchode, ak ide o finančnú výpomoc pre bytový vchod**. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci musí byť pred rozhodnutím PD SBD III Košice prerokovaná v ekonomickej a technickej komisii pri PD SBD III Košice.

3/ Článok 4. bod 3. Štatútu finančnej výpomoci SBD III Košice sa nahrádza znením:

Maximálna čiastka finančnej výpomoci bytovému domu (vchodu) je stanovená vo výške 15 €/ **byt – člena družstva, ktorý je vlastníkom bytu alebo nájomcom bytu** / mesiac krát 36 mesiacov. **Maximálna čiastka finančnej výpomoci** sa nevzťahuje na financovanie poistných udalostí podľa Čl. 2 písm. b), o ktorých rozhodne PD SBD III Košice a na financovanie PRVN s rádiovým modulom, kde zhotoviteľom diela bude SBD III Košice. V tomto prípade je maximálna čiastka finančnej výpomoci daná cenou diela.

4/ Článok 4. bod 5. Štatútu finančnej výpomoci SBD III Košice sa nahrádza znením:

Členovi družstva – vlastníkov bytu a nájomcov bytu môže byť do Zálohového predpisu zaradená samostatná položka „Splátka finančnej výpomoci“ s účinnosťou od mesiaca nasledujúceho po schválení Predstavenstvom SBD III Košice, ak mesačná tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚaO) nepostačuje aj na splácanie finančnej výpomoci.

5/ Článok 5. Štatútu finančnej výpomoci SBD III Košice sa nahrádza znením:

- 1/ Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 02.12.2010. Žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci, o ktorých nebolo ešte rozhodnuté pred dňom účinnosti tohto štatútu na PD SBD III Košice sa budú posudzovať podľa tohto štatútu.
- 2/ Zásady pre zabezpečenie realizácie veľkých a stredných opráv domov v správe SBD III schválené zhromaždením delegátov dňa 14.06.2001 strácajú účinnosť dňom 09.12.2011.
- 3/ Zmeny a doplnky štatútu schválené zhromaždením delegátov dňa 08.12.2011 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2012.
- 4/ Zmeny a doplnky štatútu schválené zhromaždením delegátov dňa 07.06.2012 nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.
- 5/ Zmeny a doplnky štatútu schválené zhromaždením delegátov dňa 11.12.2012 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2013.
- 6/ Zmeny a doplnky štatútu schválené zhromaždením delegátov dňa 05.12.2013 nadobúdajú účinnosť dňom 06.12.2013.**

E/ PRIJALO:

1. Zmeny a doplnky Stanov SBD III Košice podľa Prílohy č. 3 nasledovne:

1/ Článok 3 bod 2. Stanov SBD III Košice sa nahrádza znením:

„Predmetom činnosti družstva je aj:

- a) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výstavba rodinných domčekov a jednoduchých stavieb;
- b) zabezpečenie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov;
- c) vodoinštalatérsvo;
- d) kúrenárske práce;
- e) zámočníctvo;

- f) výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A;
- g) **odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E2 – elektrické zariadenia s obmedzením napätia do 1000 V pre objekty triedy A – bez nebezpečenstva výbuchu;**
- h) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – zdvíhacích;
- i) opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu: - zdvíhacia skupina Ac1 - osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, - zdvíhacia skupina Ac2 - nákladný výťah s prístupom osôb do kľetky, - zdvíhacia skupina Ac3 - nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb;
- j) montáž určených meradiel – meranie pretečeného množstva studenej vody a meranie pretečeného množstva teplej vody;
- k) výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby;
- l) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností;
- m) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností;
- n) podnikateľské poradenstvo;
- o) činnosť organizačných a ekonomických poradcov;
- p) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť);
- q) televízne vysielanie v káblových rozvodoch;
- r) informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;
- s) nájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, nájom spoločných častí a zariadení obytných budov;
- t) nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla;
- u) oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - oprava a údržba technických zariadení plynových skupina B na g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín;
- v) vykonávanie inej činnosti na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov.

2/ Článok 76 bod 1. Stanov SBD III Košice sa nahrádza znením:

Členskú schôdzu bytového domu zvoláva predstavenstvo družstva podľa potreby alebo ak o to požiadajú štvrtina členov bytového domu. Členskú schôdzu bytového domu môže zvoliť aj delegát volebného obvodu **okrem členskej schôdze, ktorej predmetom je voľba delegáta alebo odvolanie delegáta.**

3/ Článok 76 bod 2. Stanov SBD III Košice sa nahrádza znením:

Členskú schôdzu bytového domu vedie poverený člen predstavenstva družstva alebo delegát volebného obvodu. **Členskú schôdzu bytového domu, ktorej predmetom je voľba delegáta alebo odvolanie delegáta vedie poverený člen predstavenstva družstva.**

4/ Článok 77 bod 1. Stanov SBD III Košice sa nahrádza znením:

Členská schôdza bytového domu je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina **všetkých** členov bytového domu. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Manželia – spoloční členovia majú pri hlasovaní na členskej schôdži bytového domu jeden hlas za predpokladu, že hlasujú súhlasne; ak sa ich stanoviská nezhodujú, je ich hlas neplatný.

5/ Článok 91 bod 1. Stanov SBD III Košice sa nahrádza znením:

Súd na návrh štátneho orgánu, orgánu alebo člena družstva, alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu **rozhodne** o zrušení družstva, ak:

- počet členov družstva klesol pod päť členov,
- súhrn členských vkladov klesol pod sumu zapisovaného základného imania,
- **uplynulo šesť mesiacov odo dňa, keď sa skončilo funkčné obdobie orgánov družstva a neboli zvolené nové orgány alebo ak sa v tejto lehote nesplnila povinnosť zvoliť zhromaždenie delegátov (členskú schôdzu družstva), alebo ak družstvo dlhšie ako šesť mesiacov nevykonáva žiadnu činnosť,**
- družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,
- družstvo porušuje ustanovenie o predmete činnosti - **činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby, môže družstvo vykonávať iba pomocou fyzických osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných predpisov;**
- založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon,
- **družstvo nesplnilo povinnosť uložiť do registra účtovných závierok individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia.**

6/ Článok 107 Stanov SBD III Košice sa dopĺňa o bod 11., ktorý znie:

Zmeny a doplnky stanov prijaté zhromaždením delegátov dňa 05.12.2013 nadobúdajú účinnosť dňom 06.12.2013.

2. Zmeny a doplnky Volebného poriadku SBD III Košice podľa prílohy č. 4 nasledovne:

1/ Článok 1 bod 5. Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:

Funkčné obdobie volených orgánov družstva je päťročné. Členovia orgánov družstva môžu byť opätovne zvolení. Volené orgány družstva **podľa Čl. 1 bod 2. písm. b), c), d)** vykonávajú svoje funkcie aj po uplynutí svojho funkčného obdobia až do zvolenia nových orgánov **resp. nových členov týchto orgánov.**

2/ Článok 4 bod 1. Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:

Kolektívne orgány družstva uvedené v Čl. 1 bod 2. písm. a), b), c) volebného poriadku rozhodujú formou uznesenia.

3/ Článok 4 bod 4. Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:

Členská schôdza bytového domu je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov bytového domu. Uznesenie členskej schôdze bytového domu o voľbe delegáta je prijaté, ak za každého navrhnutého kandidáta osobitne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov družstva. Pri písomnom hlasovaní (Čl. 77 bod 3. stanov) je uznesenie prijaté ak za navrhovaného kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov (spoločných členov) bytového domu.

4/ Článok 5 bod 1. Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:

Delegáta volebného obvodu a ich náhradníkov volia a odvolávajú členské schôdze bytového domu vo volebných obvodoch schválených zhromaždením delegátov (ZD). Delegát môže kandidovať a byť volený vo volebnom obvode, v ktorom býva. Voľba delegátov podľa volebných obvodov na ďalšie volebné obdobie sa uskutoční v lehote určenej zhromaždením delegátov. **Prípravu a organizáciu volieb delegátov zabezpečuje predstavenstvo (PD).**

5/ Článok 5 bod 2. Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:

Volebné obvody delegátov a počet delegátov na najbližšie volebné obdobie určuje najvyšší orgán družstva – zhromaždenie delegátov tak, aby sa novozvolený delegát mohol ujať svojej funkcie od 1. apríla nasledujúceho roka.

6/ Článok 5 bod 4. Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:

Členskú schôdzu bytového domu, ktorej predmetom je voľba delegáta, zvoláva predstavenstvo družstva a vedie poverený člen predstavenstva. Na uskutočnenie volieb

delegátov a ich náhradníkov na členských schôdzach bytových domov platia primerane ustanovenia Čl. 76 stanov, Čl. 77 body 1. a 2. stanov a Čl. 78 stanov s tým, že delegát môže byť subsidiárne zvolený písomným hlasovaním **podľa Čl. 4 bod 11. volebného poriadku a Čl. 5 bod 5. volebného poriadku** len v prípade, že nebol riadne zvolený na členskej schôdzi **bytového domu**.

7/ **V Článku 5 Volebného poriadku SBD III Košice sa dopĺňa bod 6., ktorý znie:**

Ak vo volebnom obvode určenom zhromaždením delegátov nebude v lehote určenej zhromaždením delegátov riadne zvolený žiaden delegát na ďalšie funkčné (volebné) obdobie v súlade s týmto volebným poriadkom, zhromaždenie delegátov na najbližšom svojom zasadnutí rozhodne o zlúčení volebného obvodu bez riadne zvoleného delegáta na ďalšie funkčné obdobie s niektorým z volebných obvodov, v ktorom bol delegát na ďalšie funkčné obdobie riadne zvolený. Analogický postup sa uplatní aj v prípade, ak počas funkčného obdobia zanikne mandát delegáta, náhradník nie je zvolený a doplňujúce voľby budú neúspešné, t. j. nebude žiaden kandidát na delegáta alebo žiaden kandidát na delegáta nebude riadne zvolený v súlade s týmto volebným poriadkom.

8/ **Článok 8 bod 6. písm. d) Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:**

Volebná komisia dozerá na priebeh volieb, stará sa o zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a po skončení volieb zistí výsledky volieb. Pred otvorením volebnej urny volebná komisia zistí celkový počet delegátov zapísaných v prezenčnej listine a počet delegátov, ktorým boli hlasovacie lístky vydané a tieto údaje uvedie v "Zápise o voľbe". Po otvorení volebnej urny spočíta volebná komisia odovzdané hlasovacie lístky a ich celkový počet porovná s počtom delegátov, ktorým boli hlasovacie lístky vydané. Ako neplatné vyradí volebná komisia neoznačené volebné lístky a volebné lístky kde je zakrúžkovaný vyšší počet kandidátov. Počty platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov volebná komisia sčíta. Kandidátov zoradí podľa počtu získaných hlasov zostupne. Zvolených je prvých 11 členov do predstavenstva a prvých 5 do kontrolnej komisie, ostatní sa stávajú náhradníkmi v poradí počtu získaných hlasov. **Uznesenie zhromaždenia delegátov o voľbe člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie je prijaté, ak za kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.**

9/ **Článok 8 bod 7. písm. a) Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:**

Hlasuje sa jednotlivo o všetkých kandidátoch samostatne, v poradí podľa kandidačných listín. Najprv sa hlasuje o predstavenstve, potom o kontrolnej komisii. Návrhy prednáša predseda volebnej komisie. Hlasy pri hlasovaní spočítavajú členovia mandátovej komisie pod kontrolou členov volebnej komisie. **Uznesenie zhromaždenia delegátov o voľbe člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie je prijaté, ak za kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.**

10/ **Článok 11 bod 1. Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:**

Doplňujúce voľby sa musia uskutočniť v prípade, ak **pocas funkčného (volebného) obdobia zanikne mandát člena orgánu, ktorým je zhromaždenie delegátov, predstavenstvo alebo kontrolná komisia** a náhradník nie je zvolený.

11/ **Článok 11 bod 2. Volebného poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:**

Opakované voľby sa musia uskutočniť, ak orgán družstva, **ktorým je predstavenstvo alebo kontrolná komisia**, nebol zvolený v počte členov určenom v stanovách. Opakované voľby sa uskutočnia iba na doplnenie chýbajúceho počtu členov orgánu bezprostredne po oznámení výsledku predchádzajúceho kola volieb volebnou komisiou. Opakované voľby sú vždy verejné. O kandidátoch sa hlasuje jednotlivo vzostupne v poradí počtu hlasov získaných v predchádzajúcom kole volieb. **Uznesenie zhromaždenia delegátov o voľbe člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie je prijaté, ak za kandidáta hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.** Predseda volebnej komisie ukončí opakované voľby okamihom zvolenia potrebného počtu členov orgánu.

12/ V Článku 12 Volebného poriadku SBD III Košice sa dopĺňa bod 3., ktorý znie:

Právo odvolať predsedu kontrolnej komisie má kontrolná komisia.

13/ V Článku 12 Volebného poriadku SBD III Košice sa pôvodný bod 3. prečísluje na bod 4.

14/ Článok 14 Volebného poriadku SBD III Košice sa dopĺňa o bod 7., ktorý znie:

Zmeny a doplnky volebného poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 05.12.2013 nadobúdajú účinnosť dňom 06.12.2013 s výnimkou ustanovenia Čl. 5 bod 6. tohto volebného poriadku. Čl. 5 bod 6. tohto volebného poriadku nadobúda účinnosť od volieb delegátov na funkčné obdobie 2015 - 2020.

3/ Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku SBD III Košice podľa Prílohy č. 5 nasledovne:

1/ Článok 6 bod. 2. Rokovacieho poriadku SBD III Košice sa nahrádza znením:

Členovia volených orgánov družstva podľa Čl. 2 písm. b), c) a d) vykonávajú svoje funkcie aj po uplynutí obdobia, na ktoré boli zvolení a to až do zvolenia nových členov orgánov.

2/ Článok 49 Rokovacieho poriadku SBD III Košice sa dopĺňa o bod 6., ktorý znie:

Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku prijaté zhromaždením delegátov dňa 05.12.2013 nadobúdajú účinnosť od volieb delegátov na funkčné obdobie 2015 - 2020.

F/ ULOŽILO:

1. Predstavenstvu družstva naďalej sledovať a zabezpečiť dôsledné splnenie ukladacích uznesení:

1. Uznesenie č. E/9. zo dňa 10.12.2009,
2. Uznesenie č. E/6. zo dňa 08.12.2011,
3. Uznesenie č. E/3. zo dňa 11.12.2012.

T: r. 2013

Z: Predstavenstvo SBD III Košice

2. Predstavenstvu družstva zabezpečiť reálne plnenie a dôsledné dodržanie finančného plánu nákladov a výnosov v roku 2014.

T: rok 2014

Z: v texte

3. Predstavenstvu družstva uzatvoriť s audítorskou spoločnosťou **D.E.A. Consult, spol. s r.o.** zmluvu o vykonaní audítorských služieb na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za roky 2014 až 2016.

T: február 2014

Z: v texte

4. Predstavenstvu družstva zabezpečiť živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie a obstarávanie služieb a tovarov spojených so správou, užívaním, prevádzkou, opravami a údržbou nehnuteľností“ a zápis tohto predmetu činnosti (podnikania) družstva do Obchodného registra SR.

T: do 30.06.2014

Z: v texte

5. Predstavenstvu družstva zabezpečiť živnostenské oprávnenie „Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností“ a zápis tohto predmetu činnosti (podnikania) družstva do Obchodného registra SR.

T: do 30.06.2014

Z: v texte