

Zápis členské schůze

Datum: 28.03.2017
Doba konání: 19:00 – 20:00 hodin
Místo: zasedací místnost bytového družstva

Program:

- 1. Zahájení, volba orgánů čl. schůze (předsedající, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a skrutátor)**
- 2. Bod č. 2 z pozvánky Výroční zpráva představenstva**
- 3. Bod č. 3 z pozvánky Schválení roční závěrky za rok 2016**
- 4. Bod č. 4 z pozvánky Rozhodnutí o naložení s účetním ziskem**
- 5. Různé**

Ad 1) Zahájení, volba orgánů čl. schůze

Členskou schůzi BD zahájil předsedající Ing. Radek Nejedlo, všechny přítomné přivítal a konstatoval, že je přítomno 32 členů z celkových 48, to znamená, že podle článku 20 odst. 8 Stanov družstva je schůze usnášeníschopná.

Ing. Radek Nejedlo seznámil přítomné s následujícími návrhy na volbu orgánů:

a. **Předsedající : Ing. Radek Nejedlo**

Ano	Ne	Zdržel
32	0	0

b. **Skrutátor: Ing. Dita Nejedlová**

Ano	Ne	Zdržel
32	0	0

c. **Zapisovatel – Ing. Pavel Branšovský**

Ano	Ne	Zdržel
32	0	0

d. **Ověřovatelé :**

1. paní Jiřina Sunková -za vchod 1786
2. paní Zlata Serdelová -za vchod 1787

Ano	Ne	Zdržel
32	0	0

Ad 2) Bod č. 2 z pozvánky Výroční zpráva představenstva

Předsedající schůze se dotázal členské základny, jestli chtějí Výroční zprávu vedení družstva přečíst. Členská základna byla proti a tedy bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.

V době projednávání tohoto bodu přišli další dva členové družstva, tedy hlasovací kворum je 34 členů

Usnesení:

„Členská schůze Souhlasí s výroční zprávou představenstva za rok 2016.

Ano	Ne	Zdržel
34	0	0

Ad 3) Bod č. 3 z pozvánky Schválení roční závěrky za rok 2016

Předsedající schůze představil členům družstva základní informace o stavu družstva na počátku a konci roku 2016. Poukázal na snížení celkového dluhu družstva za rok 2016 o méně jak [redacted] tis Kč a to i přes skutečnost, že v roce 2016 byly čerpány prostředky na výstavbu vlastního zdroje tepla. Dále informoval, že byl uzavřen účet u ČMZRB, kde byly vedeny prostředky ohledně záruky za úvěr na zateplení budov. Dále byla představena tabulka, kde byly uvedeni jednotliví dodavatelé družstva dle objemu prostředků, které družstvo zaplatilo v roce 2016. Dále byla Členská základna informována o hospodářském výsledku a nutnosti zaplatit DPPO za rok 2016 ve výši [redacted],- Kč

Předseda schůze ve spolupráci s přisedícími vysvětlili jednotlivé položky a odpověděli na dotazy členů družstva.

Usnesení:

„Členská schůze schvaluje roční závěrku za rok 2016 a pověřuje představenstvo k úhradě DPPO a odevzdání podkladů na FÚ.

Ano	Ne	Zdržel
34	0	0

Ad 4) Bod č. 4 z pozvánky Rozhodnutí o naložení s účetním ziskem

Předsedající schůze seznámil Členskou základnu s hospodářským výsledkem a informoval, že navrhuje vedení družstva, abychom tento hospodářský výsledek ve výši [redacted] Kč převedli do fondu oprav a provedli mimořádnou splátku ve výši 1 mil Kč na úvěry spojené s revitalizací domu a zateplením.

Usnesení:

„Členská schůze souhlasí s převodem hospodářského výsledku ve výši [redacted] Kč do Fondu Oprav a využitím částky [redacted],- Kč na mimořádnou splátku úvěrů.

Ano	Ne	Zdržel
34	0	0

Ad 5) Různé

Předsedající informoval Členskou schůzi, že na stránkách družstva byla zřízena
privátní část, do které mají přístup pouze členové družstva na základě
Přihlašovacího jména a hesla, které bylo distribuováno jednotlivým členům
v rámci prezentace na Členskou schůzi.

Předsedající informoval Členskou základnu o možnosti mimořádných splátek
Anuity k bytům, které ještě nemají splaceno

Předsedající informoval Členskou základnu o úmyslu vedení družstva o úmyslu
výměny vchodových dveří ve směru do ulice.

Celkem k zahájení členské schůze bylo přítomno 32 členů družstva, ukončení 34
členů družstva

Přílohy zápisu:

1. Pozvánka
2. Prezenční listy za vchod číslo 1785, 1786, 1786 a přijaté plné moci
3. Tabulka rozdaná na schůzi s daty o účtech
4. Výroční zpráva vedení družstva za rok 2016
5. Tabulka s výdaji na jednotlivé dodavatele
6. Prezentace z Členské schůze

Zapsal(a): Pavel Branšovský

Předsedal: Radek Nejedlo

Ověřovatelé: Jiřina Sunková
Zlatoška Serdelová

