

## Z á p i s

### **z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Čerčany – Havlíčkova (dále jen družstvo) konané v kanceláři BD dne 19. června 2018 od 19:00 hod.**

Představenstvo družstva svolalo v souladu s článkem 53 odst. 1 Stanov družstva náhradní členskou schůzi s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů členské schůze
- 3) Přednesení účetní závěrky za rok 2017 a zpráva kontrolní komise
- 4) Schválení účetní závěrky a použití hospodářského výsledku za rok 2017
- 5) Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období
- 6) Rekonstrukce vnitřních prostor a další akce
- 7) Různé (diskuse)
- 8) Usnesení a závěr

#### 1) Zahájení (Ing. Honc)

Zahájení schůze s časovým posunem v 19:06. Ing. Honc, jako předseda BD se ujal slova a konstatoval, že dle prezenční listiny je osobně nebo v zastoupení na základě plné moci přítomno 21 členů z celkových 48 členů (z toho 18 osobně a 3 v zastoupení na základě plné moci), náhradní členská schůze je tedy usnášeníschopná, neboť je splněna podmínka 20%-ní účasti.

#### 2) Volba orgánů členské schůze (Ing. Honc)

Ing. Honc navrhl sebe jako předsedajícího a Ing. Winklera jako zapisovatele členské schůze. Protože nebyl vznesen žádný jiný návrh, nechal o tomto návrhu hlasovat.

Výsledky hlasování: Pro 21, proti 0, zdržel se hlasování 0

#### 3) Ing. Honc podrobně vysvětlil jednotlivé ukazatele účetní závěrky za rok 2017, účetní závěrka viz. příloha.

MUDr. Škvorová jako člen kontrolní komise přednesla zprávu kontrolní komise a konstatovala, že kontrolní komise prověřila veškeré účetní doklady za uplynulé období, přičemž neshledala žádné vady či pochybení. Účetní závěrku tak schvaluje a doporučuje členské schůzi ke schválení.

#### 4) Ing. Winkler přednesl návrh části usnesení členské schůze (viz. níže) a nechal o něm hlasovat:

1. *Členská schůze schvaluje účetní závěrku za období roku 2017 od 1.1.2017 do 31.12.2017.*

2. Členská schůze schvaluje proúčtování použití celého hospodářského výsledku za rok 2017 - ztráty ve výši 330.461,54 Kč takto:

ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let, účet č. 429, ve výši 330.461,54 Kč

Výsledek hlasování:

Pro 23 (v průběhu schůze dorazili další 2 členové), proti 0, zdržel se hlasování 0

5)

Ing. Honc přednesl zprávu o činnosti družstva za rok 2017

- ukončení rekonstrukce bytů 440/02 a 442/07
- oprava dlažeb lodžii z nedokončené reklamace za zkrachovalou firmou REVITA G a.s.
- rekonstrukce rozvodů SV a TUV ve vchodech 440-442
- zřízení „společného“ WC ve vchodu 440 (k dispozici pro zaměstnance ext. firem při opravách v domě a pro nájemníky v případě rekonstrukce bytů)
- rekonstrukce pískoviště
- dokoupení laviček před vchody

6) Rekonstrukce vnitřních prostor a další akce

Pro plánovanou rekonstrukci společných prostor je v současné době stavebního boomu obtížné najít seriózní firmu, představenstvo upřednostňuje kvalitu před rychlostí. V souvislosti s postupným navyšováním objemu plánovaných prací nechal Ing. Honc hlasovat o možnosti navýšení schváleného rozpočtu na rekonstrukci o 15%

Pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0

7) Diskuse

Mgr. Fedoročko se vymezil proti nízké účasti na členské schůzi 29.5. (nebyla usnášeníschopná), vyzvedl práci členů představenstva a apeloval na „morální povinnost“ každého člena zúčastnit se 1x ročně členské schůze. V nastalé výměně názorů zdůvodnili někteří členové družstva svoji neúčast na schůzi špatnou akustikou sálu KD a velkou vzdáleností KD od místa bydliště. Vzhledem k nízké účasti členů družstva na schůzích byla shledána kapacita kanceláře BD jako dostačující a bylo dohodnuto, že příští členská schůze bude opět v kanceláři BD.

Mgr. Fedoročko navrhl navýšení celkové částky odměn představenstva BD za rok 2017 na 80 000 Kč

O této skutečnosti bylo hlasováno s následujícím výsledkem

Pro 21, zdržel se: 2, proti: 0

Paní Plančíková se dotazovala na možnost nátěru pozinkovaného zábradlí v lodžiích. P. Cutych informoval o tom, že nátěr není nutný a že po provedení prvního nátěru je nutno nátěr zábradlí periodicky opakovat po celou dobu životnosti. Z nastalé diskuse vyplynulo, že většina členů si za těchto okolností nátěr nepřeje a z důvodu jednotného vzhledu budovy tak prozatím nátěr proveden nebude.

Ing. Winkler informoval o změnách v členské základně za uplynulý rok.

Ing. Zezula → pí. Jelínková

pí. Týblová → pí. Pilařová

p. Reinisch → pí. Šustová

Ing. Winkler informoval o pozastavení služby zasílání informačních mailů z důvodu Nařízení o ochraně osobních údajů a o nutnosti se pro pokračování služby na webových stránkách družstva znovu zaregistrovat.

8) Usnesení a závěr

Ing. Winkler přednesl následující usnesení:

1. *Členská schůze schvaluje účetní závěrku za období roku 2017 od 1.1.2017 do 31.12.2017.*
2. *Členská schůze schvaluje odměny členům orgánů bytového družstva v celkové výši 80.000,- Kč.*
3. *Členská schůze schvaluje proúčtování použití celého hospodářského výsledku za rok 2017 - ztráty ve výši 330.461,54 Kč takto: ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let, účet č. 429, ve výši 330.461,54 Kč*
4. *Členská schůze schvaluje možnost navýšení částky na rekonstrukci společných prostor o 15%*
5. *Příští členská schůze se bude konat opět v kanceláři BD*

O přijetí tohoto usnesení nechal Ing. Winkler hlasovat s následujícím výsledkem:

Pro 23, proti 0, zdržel se hlasování 0

Ing. Tomáš Honc

Ing. Lukáš Winkler