

Zápis č. 13/2019

z členské schůze Bytového družstva Belgická 2-4, IČ 283 33 675
se sídlem Belgická 4163/2 Prostějov, 79604
konané dne 26.6.2018 v 18.00 hodin v restauraci Koliba U 3 králů, Prostějov

Přítomno: 28 členů družstva, z toho 8 na základě plné moci
(28 ze 42 pozvaných, což činí 66,7%)

Ad 1. Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu

Členskou schůzi družstva zahájila předsedkyně představenstva paní Barbora Vrtalová v 18.00 hod.

Konstatovala, že podle prezence je přítomno 28 členů, schůze je usnášení schopná a že pro přijetí usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů družstva, což je v tomto případě 15 členů.

Dále konstatovala, že představenstvo navrhlo paní Barboru Vrtalovou za předsedající dnešní schůze a vyzvala přítomné členy družstva k hlasování, zda s návrhem souhlasí.

Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Barbora Vrtalová schválena jako předsedající schůze.

Předsedající navrhla za zapisovatele jednání paní Marcelu Štěpánkovou a vyzvala přítomné členy družstva k hlasování, zda s návrhem souhlasí.

Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Marcela Štěpánková schválena jako zapisovatelka

Předsedající konstatovala, že podkladové materiály k jednání obdrželi všichni členové spolu s pozvánkou a současně jsou tyto podklady k jednání k dispozici na webových stránkách družstva.

Předsedající schůze dále konstatovala, že vzhledem k tomu, že na schůzi nejsou přítomni všichni členové, nelze program doplnit (§ 643 odst. 2) ZOK), proto se bude jednání řídit programem uvedeným na pozvánce.

Program:

- 1) **Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu**
- 2) **Zpráva o činnosti představenstva**
- 3) **Volby členů představenstva na volební období 2019 – 2024**
- 4) **Schválení smluv o výkonu funkce**
- 5) **Čerpání fondu oprav – přehled za r. 2018**
- 6) **Hospodaření družstva**
- 7) **Schválení účetní závěrky za rok 2018 + návrh na vypořádání HV za rok 2018**
- 8) **Závěr**

Ad 2. Zpráva o činnosti představenstva

Předsedající podala komentář ke zprávě představenstva, která je uvedena v podkladových materiálech na straně 5.

Přítomní členové byli vyzváni k diskuzi – dotazy nebyly vzneseny.

Předsedající přečetla návrh usnesení a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Usnesení 85/2019

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 po projednání vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období od 12.6.2018 do 26.6.2019.

Ad 3) Volby členů představenstva na volební období 2019 – 2024

Předsedající schůze představila kandidáty.

Otevřena diskuse – připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

Bylo přistoupeno k hlasování o každém navrhovaném kandidátovi zvlášť.

Eva Kišková: Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Marcela Štěpánková: Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Barbora Vrtalová: Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Usnesení 86/2019

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 po projednání schválila představenstvo družstva na volební období 2019 – 2024 ve složení: Eva Kišková, Marcela Štěpánková, Barbora Vrtalová.

Ad 4) Schválení smluv o výkonu funkce

Předsedající schůze přečetla návrh na odměňování jednotlivých členů představenstva.

Otevřena diskuse – připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 schvaluje smlouvy o výkonu funkce jednotlivým členům představenstva podle předložených návrhů.

Ad 5. Čerpání fondu oprav – přehled za r. 2018

Předsedající připomenula, že čerpání fondu je v podkladových materiálech na str. 6-8.

Poté vyzvala přítomné členy k diskuzi

Paní Pospíšilová vznesla dotaz – kdy se bude opravovat schodiště u zadního vstupu vchodu 4. Dále – je poškozené BRANO u vchodu 4.

Odpověď – BRANO je objednané, opravy do 42 tisíc nemusí schvalovat členská schůze. Na opravu schodiště necháme udělat cenovou nabídku.

Jiné dotazy nebyly vzneseny, předsedající přečetla návrh usnesení a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Usnesení 87/2019

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 po projednání vzala na vědomí přehled o čerpání fondu oprav za r. 2018.

Ad 6. Hospodaření družstva

Hospodaření družstva včetně informace o splácení úvěrů jsou uvedeny v podkladových materiálech na stranách 8-10.

Předsedající schůze vyzvala přítomné členy k diskuzi.

Dotazy nebyly vzneseny, předsedající přečetla návrh usnesení a bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Usnesení 88/2019

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 po projednání vzala na vědomí zprávu o hospodaření družstva v roce 2018 a o splácení úvěrů.

Ad 7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 + návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Předsedající schůze přečetla návrh usnesení a poté vyzvala přítomné členy k diskuzi.

Dotazy nebyly vzneseny, bylo přistoupeno k hlasování.

Hlasování: všech 28 přítomných členů jednomyslně PRO – návrh schválen

Usnesení 89/2019

Členská schůze Bytového družstva Belgická 2-4 po projednání:

1) schválila roční účetní závěrku za rok 2018

2) schválila uhradit ztrátu ve výši 28,- Kč z nedělitelného fondu družstva.

Ad8) Závěr

Předsedající poděkovala přítomným za účast a v 18.35 hodin výroční členskou schůzi Bytového družstva Belgická 2-4 ukončila.

V Prostějově dne: 26.6.2019

Přílohy:

č. 1 – Pozvánka

č. 2 – Prezenční listina vč plných mocí

č. 3 – Podkladové materiály

Zapsala: Marcela Štěpánková

Barbora Vrtalová
předsedající schůze