

Zápis z členské schůze

Bytového družstva Belgická 2-4

se sídlem Belgická 4163/2, 796 04 Prostějov

IČ: 283 33 675

konané dne 26. června 2024 v 17.³⁰ hod.
v restauraci KOLIBA u 3 králů

Pozváno:

42 členů družstva

Přítomno podle prezenční listiny:

22 členů družstva - účast je jmenovitě doložena na prezenční listině u originálu zápisu

1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti

Členskou schůzi **zahájila** předsedkyně představenstva paní Barbora Vrtalová v 17.³⁵ hodin. Přivítala přítomné a sdělila, že podle údajů z prezenze bylo v 17.³⁵ hodin přítomno 22 členů ze 42 pozvaných. Podle článku 33 odstavec (1) stanov družstva **je členská schůze schopná jednat a usnášet se.**

2) Volba předsedy zasedání a zapisovatele

Za **předsedu zasedání** byla navržena paní **Barbora Vrtalová**.

Za **zapisovatele** byla navržena paní **Eva Kišková**.

Žádný z navrhovaných členů svou funkci neodmítl. Připomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny. Přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování: **jednomyslně PRO.**

Předsedkyně zasedání se ujala řízení schůze a konstatovala, že vzhledem k tomu, že nejsou přítomní všichni členové družstva, **se program členské schůze neschvaluje.** Jednání se bude řídit programem, který je uveden na pozvánce – viz § 643 odstavec (2) zákona o obchodních společnostech a družstev (zák. č. 90/2012 Sb.).

PROGRAM:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele
3. Zpráva o činnosti představenstva a informace o splácení úvěrů
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
5. Schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2023
6. Volba členů představenstva na funkční období 2024-2029
7. Schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva
8. Různé
 - Informace o stavu kotelen ve vchodě 2 i 4
 - Změny v právních předpisech pro domy zajišťující dodávku tepla nebo teplé vody
 - Dodatek ke smlouvě příkazní na vedení účetnictví
 - Informace o ceně tepla za rok 2023
9. Závěr

3) **Zpráva o činnosti představenstva a informace o splácení úvěrů**

Zprávu – viz podkladové materiály str. 5, přednesla paní Barbora Vrtalová - předsedkyně zasedání

Otevřena diskuse. Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.

Předsedkyně zasedání přednesla návrh usnesení a vyzvala přítomné k hlasování.

Usnesení:

Členská schůze po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

Výsledek hlasování: jednomyslně PRO.

4) **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**

Přítomným předložena roční účetní závěrka za rok 2023.

Otevřena diskuse. Připomínky či dotazy nebyly vzneseny. Po projednání přistoupeno k hlasování. Předsedkyně zasedání přednesla návrh usnesení a vyzvala přítomné k hlasování.

Usnesení:

Členská schůze po projednání schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Výsledek hlasování: jednomyslně PRO.

5) **Schválení návrhu na vypořádání zisku za rok 2023**

Přítomným předložen návrh, aby zisk z hospodaření družstva za rok 2023 ve výši **8.384,66 Kč** byl převeden do fondu oprav.

Otevřena diskuse: Připomínky či dotazy nebyly vzneseny. Po projednání přistoupeno k hlasování.

Usnesení:

Členská schůze po projednání schvaluje převod zisku z hospodaření družstva za rok 2023 ve výši 8.384,66 Kč do fondu oprav.

Výsledek hlasování: pro: 100% přítomných; schváleno jednomyslně.

6) **Volba členů představenstva na funkční období 2024-2029**

Za členy představenstva byli navrženi: paní Barbora Vrtalová, paní Eva Kišková a pan Michal Slepánek. Jiný návrh nebyl vznesen. Po projednání přistoupeno k hlasování o jednotlivých navržených zvlášť.

Hlasování o paní Barboře Vrtalové, bytem Belgická 4163/2, Prostějov:

Výsledek hlasování: Pro: 100% přítomných; navržený člen schválen jednomyslně.

Hlasování o paní Evě Kiškové, bytem:

Výsledek hlasování: Pro: 100% přítomných; navržený člen schválen jednomyslně.

Hlasování o panu Michalu Slepánkovi, bytem:

Výsledek hlasování: Pro: 21 přítomných; pan Slepánek se zdržel hlasování; navržený člen schválen

7) Schválení smluv o výkonu funkcí členů představenstva

Předsedající navrhla zvýšení částky na odměny z původních 150 Kč/byt/měs na 175 Kč/byt/měs, a to od 1.7.2024.

Předsedající seznámila přítomné s textem smluv o výkonu funkcí jednotlivých členů představenstva a výši jejich odměn takto:

- pro předsedu představenstva je navrhována odměna ve výši 3900,- Kč měsíčně,
- pro místopředsedu představenstva je navrhována odměna ve výši 2100,- Kč měsíčně,
- pro člena představenstva je navrhována odměna ve výši 1350,- Kč měsíčně,
- kompenzace všem 1.000,- Kč/ 1x za čtvrtletí – telefon + internet

Otevřena diskuse: Připomínky či dotazy nebyly vzneseny. Po projednání přistoupeno k hlasování. Předsedkyně zasedání přednesla návrh usnesení a vyzvala přítomné k hlasování.

Usnesení:

Členská schůze po projednání:

- a) Schválila zvýšení částky na odměny členům představenstva na 175,- Kč/byt/měsíc, a to od 1.7.2024*
- b) schválila smlouvu o výkonu funkce mezi družstvem a předsedou představenstva podle předloženého návrhu s odměnou ve výši 3900,- Kč měsíčně*
- c) schválila smlouvu o výkonu funkce mezi družstvem a místopředsedou představenstva podle předloženého návrhu s odměnou ve výši 2100,- Kč měsíčně.*
- d) schválila smlouvu o výkonu funkce mezi družstvem a členem představenstva podle předloženého návrhu s odměnou ve výši 1350,- Kč měsíčně.*

Výsledek hlasování: **Pro: 100% přítomných; schváleno jednomyslně.**

8) Různé

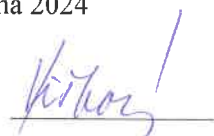
- Podána Informace o stavu kotelen ve vchodě 2 i 4
- Podána informace ohledně změn v právních předpisech pro domy zajišťující dodávku tepla nebo teplé vody
- Podána informace ohledně PENB
- Podána informace ohledně povinné kontroly celého systému vytápění pro bytové domy s připojeným výkonem odběrného místa vyšším jak 70kW.
- Podána informace ohledně Dodatku ke smlouvě příkazní na vedení účetnictví (zvýšení úhrady za vedení účetnictví na 125,- Kč+DPH/byt/měsíc)
- Podána informace o ceně tepla za rok 2023:

9) Závěr

Předsedající poděkovala všem za účast a v 18.¹⁵ hod. členskou schůzi ukončila.

V Prostějově dne: 26. června 2024

Zapsala: Eva Kišková



Barbora Vrtalová - předseda zasedání



Přílohy k zápisu:

1. Pozvánka
2. Prezenční listina
3. Podkladové materiály

