

**Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030  
se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5**

**Zápis z členské schůze**

**konané dne 27. června 2016 od 19:00 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č. p. 2027, 155 00 Praha**

**Program členské schůze:**

- 1) Prezence členů a kontrola usnášení schopnosti členské schůze
- 2) Zahájení schůze
- 3) Seznámení s programem schůze a schválení programu schůze - hlasování
- 4) Volba člena představenstva – hlasování
- 5) Volba náhradníka do představenstva - hlasování
- 6) Volba člena kontrolní komise – hlasování
- 7) Volba náhradníka do kontrolní komise - hlasování
- 8) Schválení odměn pro členy volených orgánů – hlasování
- 9) Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy volených orgánů – hlasování
- 10) Schválení účetní závěrky BD za rok 2015
- 11) Návrh řešení úhrady ztráty BD z minulých let – hlasování
- 12) Informace o výsledcích hospodaření BD za rok 2015 a činnosti představenstva
- 13) Diskuse a připomínky
- 14) Usnesení členské schůze
- 15) Ukončení schůze

**1. Prezence členů a kontrola usnášení schopnosti členské schůze**

Byla provedena kontrola prezence přítomných členů BD. Na čl. schůzi se dostavilo celkem členů 30 z celkového počtu členů 59.

Bylo konstatováno, že schůze je usnášení schopná.

**2. Zahájení schůze**

Schůze byla zahájena v 19:15 hod předsedkyní představenstva paní Alexandrou Svobodovou (dále jen Předsedkyně). Předsedkyně přivítala hosty, zástupce správcovské společnosti Vaše domy - paní účetní Masojídkovou a pana Macháčka za technickou správu domu.

**3. Seznámení s programem schůze**

Předsedkyně přednesla návrh na odsouhlasení programu schůze dle pozvánky a zahájila hlasování o odsouhlasení programu členské schůze.

**Souhlasíte s programem členské schůze?**

Hlasování o návrhu:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 30 |
| Zdržel se | 0  |
| Proti     | 0  |

**Usnesení:** členská schůze se usnesla na programu členské schůze

**4. Volba člena představenstva – hlasování**

Předsedkyně informovala o vypršení mandátu členice představenstva paní Lence Šarounové. Dále informovala, že jediným náhradníkem na člena představenstva je pan Karel Prokeš. Následně se pana Prokeše dotázala, zdali chce přijmou funkci člena představenstva. Pan Prokeš sdělil, že se kandidatury na člena představenstva vzdává a navrhuje na člena představenstva paní Lenku Šarounovou.

Pan Prokeš sdělil, že zůstane v pozici náhradníka na člena představenstva.

Paní Lenka Šarounová byla dotázána, zdali s kandidaturou souhlasí. Paní Lenka Šarounová kandidaturu přijala. Předsedkyně vyzvala členskou schůzi k dalším návrhům na kandidáty na člena představenstva. Žádný další kandidát nebyl navržen a Předsedkyně přistoupila k hlasování o navrženém kandidátu paní Lence Šarounové.

**Souhlasíte, aby se členem představenstva stala paní Lenka Šarounová?**

Hlasování o návrhu:

|     |    |
|-----|----|
| Pro | 29 |
|-----|----|

Zdržel se 1  
Proti 0

**Usnesení:** Členská schůze se usnesla, že novým členem představenstva se stane paní Lenka Šarounová.

#### 5. Volba náhradníka do představenstva

Náhradníkem na člena představenstva zůstává pan Karel Prokeš.

#### 6. Volba člena kontrolní komise – hlasování

S ohledem na odstoupení pana Květoně z funkce člena kontrolní komise a ukončení členství v BD paní Pohorské, náhradníka na člena kontrolní komise, je nutné zvolit nového člena do kontrolní komise a náhradníka do kontrolní komise.

Předsedkyně vyzvala členskou schůzi a přítomné členy, aby podali návrhy na kandidáta, případně zdali by někdo nechtěl funkci člena KK vykonávat. Návrhy na kandidáty podány nebyly. Dobrovolně se na člena kontrolní komise přihlásil pan Jan Karpíšek.

Předsedkyně přistoupila k hlasování o novém členu kontrolní komise.

**Souhlasíte,** aby se členem kontrolní komise stal pan Jan Karpíšek?

Hlasování o návrhu:

Pro 29  
Zdržel se 1  
Proti 0

**Usnesení:** Členská schůze se usnesla, že novým členem kontrolní komise se stane pan Jan Karpíšek.

#### 7. Volba náhradníka do kontrolní komise – hlasování

Předsedkyně vyzvala členskou schůzi k podání návrhů na náhradníka kontrolní komise. Přihlásil se pan Kubice. Předsedkyně panu Kubici poděkovala, ale dle stanov, členem voleného orgánu může být pouze člen BD bydlící trvale v Sezemínské 2030, Praha 5. Dále se na náhradníka kontrolní komise přihlásila paní Lucie Karpíšková.

S ohledem na skutečnost, že jiné návrhy nebyly podány, přistoupila Předsedkyně k hlasování o náhradníkovi na člena kontrolní komise.

**Souhlasíte,** aby se náhradníkem na člena kontrolní komise stala paní Lucie Karpíšková?

Hlasování o návrhu:

Pro 29  
Zdržel se 1  
Proti 0

**Usnesení:** Členská schůze se usnesla, že se náhradníkem na člena kontrolní komise stane paní Lucie Karpíšková.

#### 8. Schválení odměn pro členy volených orgánů

Předsedkyně podala návrh, aby odměna pro člena představenstva za výkon funkce zůstala zachována ve stejné výši, jako byla doposud tj. Kč 2 500,- měsíčně a dotázala se členské schůze, zdali má někdo jiný návrh. Jiný návrh nebyl podán.

Předsedkyně přistoupila k hlasování o podaném návrhu.

**Souhlasíte** s návrhem, aby odměna pro člena představenstva za výkon funkce paní Lenku Šarounovu byla ve výši, jako byla doposud, tj. Kč 2 500,- měsíčně?

Hlasování o návrhu:

Pro 29  
Zdržel se 1  
Proti 0

**Usnesení:** Členská schůze se usnesla, že za výkon funkce náleží členovi představenstva paní Lence Šarounové měsíční odměna ve výši Kč 2 500,-.

Předsedkyně podala návrh, aby odměna pro člena kontrolní komise za výkon funkce zůstala zachována ve stejné výši, jako byla doposud, tj. Kč 500,- měsíčně a dotázala se členské schůze, zdali má někdo jiný návrh. Jiný návrh nebyl podán.

Předsedkyně přistoupila k hlasování o podaném návrhu.

**Souhlasíte** s návrhem, aby odměna pro člena kontrolní komise pana Jana Karpíška za výkon funkce činila Kč 500,- měsíčně?

Hlasování o návrhu:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 29 |
| Zdržel se | 1  |
| Proti     | 0  |

**Usnesení:** Členská schůze se usnesla, že za výkon funkce náleží členovi kontrolní komise panu Janu Karpíškově měsíční odměna ve výši Kč 500,-.

#### 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy volených orgánů – hlasování

Předsedkyně podala návrh na schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvoleným členem představenstva paní Lenkou Šarounovou.

**Souhlasíte** s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva paní Lenkou Šarounovou?

Hlasování o návrhu:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 29 |
| Zdržel se | 1  |
| Proti     | 0  |

**Usnesení:** Členská schůze se usnesla, na uzavření smlouvy o výkonu funkce s členkou představenstva paní Lenkou Šarounovou.

Předsedkyně podala návrh na schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvoleným členem kontrolní komise panem Janem Karpíškem.

**Souhlasíte** s uzavřením předložené smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise p. Janem Karpíškem?

Hlasování o návrhu:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 29 |
| Zdržel se | 1  |
| Proti     | 0  |

**Usnesení:** Členská schůze se usnesla, na uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem kontrolní komise panem Janem Karpíškem.

#### 10. Schválení účetní závěrky BD za rok 2015

Předsedkyně se dotázala přítomných, zdali mají dotazy k účetní závěrce za rok 2015 a následně vyzvala přítomnou zástupkyni správcovské společnosti Vaše domy paní účetní Masojídkovou, aby členskou schůzi informovala o účetní závěrce a hospodaření BD za rok 2015. Paní účetní informovala o fondu oprav BD a převodu podílů fondu oprav v souvislosti s převody bytů do osobního vlastnictví a dále informovala o účtování příjmů z nebytových prostor, z podnajímaní bytů BD a z nájmu z bytu č. 46.

K vyjádření členů kontrolní komise k účetní závěrce nedošlo.

Předsedkyně poté nechala o účetní závěrce hlasovat.

**Souhlasíte** s účetní závěrkou za rok 2015?

Hlasování o návrhu:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 29 |
| Zdržel se | 1  |
| Proti     | 0  |

**Usnesení:** Členská schůze schválila účetní závěrku BD za rok 2015.

#### 11. Návrh řešení úhrady ztráty BD z minulých let

Byla sdělena rekapitulace o vzniku ztráty Bytového družstva Sezemínská 2030 z minulých let, včetně upozornění na to, že povinnost úhrady se vztahuje na všechny členy družstva, kteří v době vzniku ztráty v daném účetním období byli členy družstva. Následně bylo zahájeno hlasování o jejím řešení.

Předsedkyně přistoupila k hlasování o návrhu č. 1 k řešení úhrady ztráty BD.

**Souhlasíte** s Úhradou celkové skutečné kumulované ztráty ve výši Kč 277 999,11, která bude celá uhrazena na základě uhrazovací povinnosti členů BD s podílem na jednoho člena BD ve výši Kč 3 491, a bude předepsána jednotlivým členům k úhradě v roce 2016.

Hlasování o návrhu č. 1:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 0  |
| Zdržel se | 0  |
| Proti     | 30 |

**Usnesení:** Návrh č. 1 na řešení ztráty nebyl členskou schůzí schválen.

Předsedkyně přistoupila k hlasování o návrhu č. 2 k řešení úhrady ztráty BD.

**Souhlasíte** s Úhradou pouze účetně evidované ztráty ve výši Kč 76 976,69, která bude uhrazena na základě uhrazovací povinnosti členů BD s podílem na jednoho člena BD ve výši Kč 962,-, a bude předepsána jednotlivým členům k úhradě v roce 2016 a dále souhlasíte, že ostatní pohledávky za členy BD ve výši Kč 201 022,42 zůstanou evidovány na účtu pohledávek za členy BD až do likvidace BD a k vypořádání dojde až v rámci likvidace BD.

Hlasování o návrhu č. 2:

|           |    |
|-----------|----|
| Pro       | 30 |
| Zdržel se | 0  |
| Proti     | 0  |

**Usnesení:** Členská se usnesla na schválení řešení ztráty BD úhradou pouze účetně evidované ztráty ve výši Kč 76 976,69, která bude uhrazena na základě uhrazovací povinnosti členů BD s podílem na jednoho člena BD ve výši Kč 962,- a bude předepsána jednotlivým členům k úhradě v roce 2016 a dále schválila, že ostatní pohledávky za členy BD ve výši Kč 201 022,42 zůstanou evidovány na účtu pohledávek za členy BD až do likvidace BD a k vypořádání dojde až v rámci likvidace BD.

K této variantě se členská schůze přiklonila zejména z důvodu, že částka, která zůstane na účtu pohledávek za členy BD je kryta majetkem BD (vlastnictvím bytové jednotky), z jejíž realizace vznikne v likvidaci dostatečné množství finančních prostředků na úhradu dluhu i nákladů v souvislosti s likvidací BD.

## 12. Informace o výsledcích hospodaření BD za rok 2015 a činnosti představenstva

V této části členské schůze byl požádán o příspěvek k podání informace zástupce VD za technickou správu domu – p. Macháček. Pan Macháček podal stručnou informaci o technickém stavu domu, o aktuálně řešících se problémech s kanalizací a o plánovaných opravách a údržbě související s malováním, osvětlením a zvonky. Informoval i o tom, že realizace opravy silnoproudu není aktuálně potřeba, a že investice na tuto opravu se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč. Dále informoval, že se provádějí kontroly a opravy funkčnosti bytové vzduchotechniky, která by měla být aktuálně funkční.

Viz příloha k pozvánce

## 13. Diskuse a připomínky

Rozvinula se krátká diskuse k drobným technickým závadám a jak je řešit. K tomu to se vyjádřil zástupce VD pan Macháček sdělil, že v případě jakýchkoli technických závad a nedostatků či dotazů se mají členové obracet na správce VD.

## 14. Usnesení členské schůze

Usnesení členské schůze jsou uvedena jednotlivých projednávaných bodů.

## 15. Ukončení schůze

Členská schůze byla ukončena ve 20:30 hod.

Zapsal: Alexandra Svobodová