# Z Á P I S

**z jednání členské schůze bytového družstva UNION, IČ : 25433962**

**se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec**

**Datum konání : 15. května 2018 od 16.00 hod.**

**Místo konání : Lanškroun, zasedací místnost nad bývalým informačním centrem MÚ Lanškroun**

**Počet členů družstva k 31.12.2017 : 91 ( 91 hlasů )**

Přítomno : 46 členů družstva UNION, a to osobně nebo na základě plných mocí

**Orgány družstva** :

Mgr. Zdenka Vernerová, předsedkyně, Michal Vávra , místopředseda, Ing. Jiří Hejl, člen představenstva Vladislava Šponarová – předsedkyně kontrolní komise, Monika Škvařilová, Stanislav Celý – členové

**Za Interma – BYTY a.s.** : Ing. Miloslava Ježková, Jitka Večerníková, Jiří Grund

**Program :**

1. Zahájení, prezence
2. Ochrana osobních dat - GDPR
3. Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření
4. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky , včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánů družstva za rok 2017
6. Provozní záležitosti
7. Diskuse, závěr

Ad 1 ) **Zahájení, prezence**

Členskou schůzi zahájila předsedkyně družstva Mgr.Vernerová, uvedla, že členská schůze je  usnášeníschopná, neboť je nutná přítomnost alespoň 46 členů družstva a na schůzi je přítomno, ať už osobně a nebo na základě platné plné moci, 46 členů družstva. Poté přistoupila k projednání jednotlivých bodů programu.

Ad 2 ) **Ochrana osobních dat – GDPR**

K této problematice se vyjádřila ing. Ježková – manažer bytových družstev .

Sdělila, že se jedná o záležitost, která není nová, ale na základě nových podmínek platných v EU je nutno ji aktualizovat a seznámit s ní, jak právnické, tak fyzické osoby.

Interma – BYTY a.s. připravila pro tento účel tiskopis Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který bude předán k podpisu členům družstva.

Ad 3)  **Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření**

Zprávu, přečetla předsedkyně kontrolní komise p. Šponarová .

Družstvo vytvořilo v roce 2017 ztrátu ve výši – 4 329,65 Kč.

Nákladové položky tvoří hlavně bankovní poplatky a ostatní provozní náklady.

Kontrolní komise doporučila, aby hospodářský výsledek roku 2017 –ztráta ve výši – 4 329,65 Kč byl ponížen o hospodářský výsledek roku 2016 – tedy zisk 1 256,97 Kč – a uhradit zbývající část ztráty 3 072,68 Kč v rámci následujícího ročního vyúčtování – rozpočítat dle členských podílů v položce podílové náklady.

Dále p. Šponarová uvedla, že k 31.12.2017 činil celkový nedoplatek na nájemném 39 878,- Kč

Ad 4 ) **Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2017**

Předsedkyně sdělila, že s výroční zprávou hospodaření za rok 2017 byli členové seznámeni, když zpráva byla přiložena k pozvánce na řádnou členskou schůzi, a z tohoto důvodu ji již nebude číst.

Vyzvala přítomné k připomínkám a protože žádné nebyly, dala hlasovat o tomto bodu programu.

**Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných výsledky hospodaření družstva UNION za rok 2017, schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017 s tím, že hospodářský výsledek roku 2017, ztráta ve výši – 4 329,65 Kč bude ponížena o hospodářský výsledek roku 2016 – tedy zisk 1 256,97 Kč – a zbývající část ztráty 3 072,68 Kč bude uhrazena v rámci následujícího ročního vyúčtování – rozpočtena dle členských podílů v položce podílové náklady.**

Ad 5 ) **Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánů družstva za rok 2017.**

Předsedkyně sdělila, že představenstvo navrhuje odměny statutárním orgánům, tj. představenstvu a kontrolní komisi ve výši 21 840,- Kč, tak jako ostatně bylo i v minulých letech, s tím, že tuto částku si mezi sebou rozdělí.

Dala o tomto návrhu hlasovat.

**Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných paušální náhrady za výkon funkce statutárních orgánů družstva za rok 2017 ve výši 21 840,- Kč**

Ad 6,7 ) **Provozní záležitosti, diskuse**

P. Večerníková upozornila, že ve II. polovině roku 2019 bude provedena výměna měřidel tepla i vody

Více připomínek a dotazů nebylo.

Předsedkyně poděkovala za účast, schůzi ukončila v 16.45 hod.

Zapsala dne 28.05.2018 Mgr. Zdenka Vernerová, předsedkyně družstva, v.r.