**Z Á P I S**

**z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ**

**IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1**

Datum konání: **24.4.2019 v 18:00 hodin**

Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Počet členů k 24.4.2019: 277 členů disponujících 292 hlasy

Přítomno: 179 členů (181 hlasů), tzn. přítomno 64,6% členů družstva (61,98% hlasů)

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažerka byt. družstev (Interma BYTY a.s.)

Bc. Milan Kroupa – primátor Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Ing. Štěpán Matek – náměstek primátora Magistrátu města Jablonec nad Nisou pro

ekonomiku a majetek

**Průběh schůze – dle programu:**

**ad 1) Zahájení, prezence**

Schůzi zahájila a nadále řídila předsedkyně družstva paní Pavla Kmetyová. Po kontrole prezenční listiny a sečtení všech hlasů konstatovala, že na členské schůzi je přítomno 64,6% členů družstva (osobně nebo na základě plné moci) disponující 181 hlasy. Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů družstva disponující nadpolovičním počtem hlasů a členská schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelem členské schůze bude Bc. Martina Jindrová.

Informace k majetkovému vypořádání Statutárního města Jablonec nad Nisou a Bytového družstva Horní Proseč

Primátor Magistrátu města Jablonec nad Nisou Bc. Milan Kroupa a náměstek primátora pro ekonomiku a majetek Ing. Štěpán Matek podali informace členům družstva k otázce vypořádání spoluvlastnictví 12 bytových domů 01a,b,c,e, 02a,b,c,d,e,f,g,h Jablonec Nisou – Horní Proseč mezi spoluvlastníky: Statutární město Jablonec nad Nisou a BD Horní Proseč. Vypořádání musí být vyřešeno nejpozději do r. 2021 s tím, že Statutární město bude mít snahu tuto věc uzavřít do konce roku 2019. Město si nechalo zhotovit audit vzájemných pohledávek statutárního města a bytového družstva vzešlých ze spoluvlastnictví bytových domů. Z výsledků právní analýzy, na základě uzavřených smluv a podle platné právní legislativy dle jejich názoru nelze 51 % vlastnický podíl města převést na BD bezúplatně. Mimo poskytnutých státních investičních dotací město poskytlo na výstavbu pozemky pod domy a přispělo na vybudování části infrastruktury, za které musí požadovat zpět náhradu. Statutární město vzalo v potaz skutečnost, že do výstavby neinvestovalo 51 %, ale pouze 37 %, z toho vychází návrh ceny převodu podílu města cca 85 000 – 100 000,- Kč na 1 bytovou jednotku. Statutární město bude svůj podíl vypořádávat s každým členem družstva separátně, nikoli s bytovým družstvem jako celkem. Dále vzhledem k výši ceny bude možné částku rozložit do splátek bez úrokového navýšení. Primátor města přislíbil, že veškeré finanční příjmy, získané z převodu podílu města na jednotlivé družstevníky, bude město investovat zpět do lokality Horní Proseč dle požadavků družstva. Veškeré materiály sloužící jako podklad pro stanovení ceny za převod podílu města budou vyvěšeny na stránkách bytového družstva, aby se s nimi mohli všichni členové družstva seznámit.

**ad 2) Schválení jednacího řádu schůze**

Ing. Ježková seznámila členy družstva s jednacím řádem schůze. Členská schůze jednací řád schválila.

**Pro: 181 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**ad 3) Schválení výroční zprávy představenstva družstva**

Výroční zprávu představenstva přednesla členka družstva Bc. Martina Jindrová. Shrnula práci představenstva za rok 2018. Závěrem poděkovala kontrolní komisi i předsedům samospráv za dobrou spolupráci. Veškeré zprávy z jednání představenstva a kontrolní komise jsou zveřejňovány na internetových stránkách bytového družstva Horní Proseč: [www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosec/](http://www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosec/).

Zpráva představenstva družstva byla schválena.

**Pro: 174 Zdržel se: 7 Proti: 0**

**ad 4) Schválení výroční zprávy kontrolní komise**

Výroční zprávu přednesl předseda kontrolní komise pan Michal Novotný. Závěrem doporučil schválit:

* výroční zprávu kontrolní komise za rok 2018
* výroční zprávu představenstva družstva za rok 2018
* výroční zprávu hospodaření bytového družstva za rok 2018 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
* výplat paušálních náhrad předsedům samospráv, představenstvu a kontrolní komisi bytového družstva dle směrnice o náhradách.

Dále přednesl zprávu kontrolní komise o provedené kontrole účetní závěrky za rok 2018. Konstatoval, že účetnictví je vedeno věcně správně dle zákonných norem, účetní závěrka a příloha za rok 2018 jsou zpracovány v souladu s účetními předpisy a tudíž mohou být výroční členskou schůzí schváleny.

Členská schůze schválila výroční zprávu kontrolní komise.

**Pro: 181 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**ad 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku**

Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2018. Zisk ve výši 2 262 Kč bude ponechán na běžném účtu družstva na pokrytí případných ztrát let budoucích.

**Pro: 181 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**ad 6) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů a předsedům samospráv za rok 2018**

Vyplácet se budou náhrady dle platné směrnice o náhradách. Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad členům statutárních orgánů a předsedům samospráv za rok 2018.

**Pro: 181 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**ad 7) Volba představenstva družstva**

Volbu představenstva řídila Ing. Ježková. S účinností od 14.5.2019 byli zvoleni:

**předseda představenstva paní Pavla Kmetyová**

**pro: 181 zdržel se: 0 proti: 0**

**místopředseda představenstva pan Vladislav Kobr**

**pro: 165 zdržel se: 4 proti: 12**

**člen představenstva paní Bc. Martina Jindrová**

**pro: 181 zdržel se: 0 proti: 0**

**Usnesení: Bylo schváleno nové představenstvo družstva ve složení předseda představenstva: Petra Kmetyová, místopředseda představenstva: Vladislav Kobr a člen představenstva: Bc. Martina Jindrová s účinností od 14.5.2019.**

**ad 8) Volba kontrolní komise**

Volbu kontrolní komise také řídila Ing. Ježková. S účinností od 14.5.2019 byli zvoleni:

**předseda kontrolní komise pan Michal Novotný**

**pro: 171 zdržel se: 10 proti: 0**

**místopředseda kontrolní komise paní Alena Hušková**

**pro: 181 zdržel se: 0 proti: 0**

**člen kontrolní komise paní Zdena Kratochvílová**

**pro: 181 zdržel se: 0 proti: 0**

**Usnesení: Byla schválena nová kontrolní komise ve složení předseda kontrolní komise: Michal Novotný, místopředseda kontrolní komise: Alena Hušková a člen kontrolní komise: Zdena Kratochvílová s účinností od 14.5.2019.**

**ad 9) Provozní záležitosti, které byly na členské schůzi zmíněny:**

* V červnu 2019 bude končit fixace úvěrové smlouvy
* Zateplení střechy domu č. 4790/20, kdy částka za opravu ve výši 200 000,- Kč byla čerpána z fondu oprav.
* Fond oprav – prostředky fondu oprav budou nadále ukládány na spořící účty, příp. termínované vklady.
* Sekání trávy bude dle dostupných informací provádět v roce 2019 na své náklady 4x Statutární město Jablonec nad Nisou. V případě potřeby družstvo objedná další seče.
* Nadále probíhají jednání s Jabloneckou energetickou, a.s. ohledně nabídky na zajištění obsluhy, provozu a správy domovních předávacích stanic tepla.

**ad 10) Diskuse, závěr**

Po ukončení diskuse k provozním záležitostem paní předsedkyně oficiálně ukončila členskou schůzi a poděkovala všem za účast.

V Jablonci nad Nisou dne 7.5.2019

Zapsala: Bc. Martina Jindrová

Pavla Kmetyová

předseda družstva