

## 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: **8.6.2021 v 16:00 hodin**  
Místo konání: kancelář společnosti Interma BYTY správa s.r.o.  
U Sila 1201, 463 11 Liberec 30  
Počet členů k 8.6.2021: 277 členů disponujících 285 hlasy  
Přítomno: 204 členů (207 hlasů), tzn. přítomno 73,64 % členů družstva  
(72,63 % hlasů)

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažerka byt. družstev (Interma BYTY a.s.)  
JUDr. Jana Seemanová - notářka

### **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 204 členů družstva (z důvodu pandemické situace převážně na základě plné moci) disponující 207 hlasy. Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů družstva disponující nadpolovičním počtem hlasů a členská schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelem členské schůze bude Bc. Martina Jindrová.

#### **ad 2) Schválení změny stanov**

Předsedkyně představenstva Pavla Kmetyová přednesla návrh na změnu a doplnění stanov ze dne 17.5.2021, kdy změny se týkají čl. 1 odstavec 5), čl. 4 odst. 1), čl. 49 odstavec 1), čl. 53, čl. 54 a čl. 59 odst. 3 bod a), b), c) a přečíslování čl. 55-63. Všichni členové tento návrh obdrželi spolu s pozvánkou na členskou schůzi. Členská schůze za přítomnosti notářky JUDr. Jany Seemanové změnu stanov schválila.

**Pro: 207                      Zdržel se: 0                      Proti: 0**

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

Výroční zprávu představenstva přednesla předsedkyně představenstva Pavla Kmetyová. Shrnula práci představenstva za rok 2020. 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: 207                      Zdržel se: 0                      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 2020
- výroční zprávu představenstva družstva za rok 2020
- výroční zprávu hospodaření bytového družstva za rok 2020 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 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 2020. Konstatoval, že účetní je vedeno věcně správně dle zákonných norem, účetní závěrka a příloha za rok 2020 jsou zpracovány v souladu s účetními předpisy a tudíž mohou být výroční členskou schůzí schváleny.

Členská schůze schválila výroční zprávu kontrolní komise včetně účetní závěrky za rok 2020.

**Pro: 207**

**Zdržel se: 0**

**Proti: 0**

**ad 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku**

Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2020. Zisk bude ponechán na běžném účtu družstva na pokrytí výdajů spojených s likvidací družstva během následujících let.

**Pro: 207**

**Zdržel se: 0**

**Proti: 0**

**ad 6) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů a předsedům samospráv za rok 2020**

Vyplácet se budou náhrady dle platné směrnice o náhradách. Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad členům statutárních orgánů a předsedům samospráv za rok 2020.

**Pro: 207**

**Zdržel se: 0**

**Proti: 0**

**ad 7) Závěr**

Po zodpovězení dotazů k výroční zprávě hospodaření paní předsedkyně oficiálně ukončila členskou schůzi a poděkovala všem za účast.

V Jablonci nad Nisou dne 14.6.2021

Pavla Kmetýová  
předsedkyně

představenstva

Zapsala:

Bc. Martina Jindrová  
členka představenstva