

Z Á P I S
z jednání členské schůze Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA
IČO: 28690354, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

Datum konání: 8.12 2021 v 17:00 hodin

Místo konání: kancelář Prevence 4U s.r.o., Široká 5135, Jablonec nad Nisou

Počet členů k 8.12.2021: 7 členů

Přítomno: 5 členů, z toho 4 osobně a 1 na základě plné moci

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – Interma BYTY správa s.r.o. (zástupce správce)

Průběh schůze - dle programu:

ad 1) Zahájení, prezence

Schůzi zahájil Ing. Jan Drabina, předseda družstva. Navrhl, aby členskou schůzi nadále řídila Ing. Miloslava Ježková ze správcovské firmy Interma BYTY správa s.r.o a zároveň byla ustanovena i zapisovatelkou.

Proběhlo hlasování.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

Po kontrole prezenční listiny a sečtení všech hlasů bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno 5 členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná a schopná přijímat usnesení.

ad 2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, 2019 a rok 2020

Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za roky 2018, 2019 a 2020 seznámila přítomné Ing. M. Ježková. Hospodářský výsledek skončil ziskem – za rok 2018 ve výši 5 925 Kč, za rok 2019 ve výši 10 447 Kč a za rok 2020 ve výši 8 479 Kč. Zisk je tvořen z pronájmu kanceláře v bytovém domě č.p. 5135 v ulici Široká a výběrem poplatků z prodlení. Zisk se započte se ztrátou z minulých let.

Účetní jednotka vykazuje pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši 142 090,- Kč, ke které byla vytvořena v r. 2016 zákonná opravná položka v plné výši. Tato pohledávka byla řádně přihlášena do insolvenčního řízení vedené s firmou Interma a.s., které ještě není uzavřeno. V tuto chvíli je pohledávka po dohodě s představenstvem družstva plně uhrazena společností Interma BYTY správa s.r.o. a bude proučtována v následujícím období.

Usnesení: Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2018, 2019 a rok 2020.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

ad 3) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2017 až rok 2021.

Výše paušální náhrady nákladů byla schválena na členské schůzi v roce 2015. Bylo vybíráno 50 Kč/ měsíc/ družstevní jednotka. Peníze byly uloženy na účtu družstva, vyplaceny byly pouze za rok 2015 a 2016. Vzhledem k tomu, že funkci vykonával pouze předseda představenstva, bylo schváleno vyplacení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánech družstva předsedovi představenstva za rok 2017 až 2021 v celé výši.

Usnesení: Členská schůze odsouhlasila vyplacení paušálních náhrad ve výši 28 500 Kč za období od roku 2017 do roku 2021 předsedovi představenstva.

Schváleno 100% přítomných družstevníků

ad 4) Volba představenstva družstva

Dle zákona č. 191/2020 Sb., (Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2) dle § 20) odst. 1) kde se uvádí: „Pokud uplyne funkční období člena

voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii“ a dále na základě § 18 (1) „Práva a povinnosti podle § 20 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020“, platilo funkční období členů představenstva do této členské schůze. Představenstvo podalo rezignaci k datu konání členské schůze.

Návrh:

Jan Drabina – předseda představenstva

Tomáš Havlíček – místopředseda představenstva

Klára Tesárková – člen představenstva

Paušální náhrady se budou vybírat ve stejné výši a budou rozděleny rovnoměrně mezi členy představenstva.

Usnesení: Bylo zvoleno představenstvo družstva ve složení Jan Drabina – předseda představenstva, Tomáš Havlíček – místopředseda představenstva a Klára Tesárková – člen představenstva.

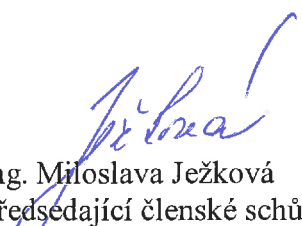
Schváleno 100% přítomných družstevníků

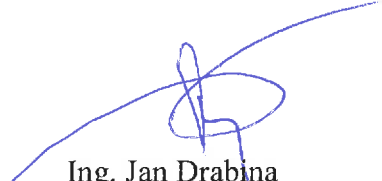
ad 5) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

Po krátké diskuzi předsedající členské schůze paní Ing. Ježková poděkovala všem členům za účast a ukončila schůzi bytového družstva.

V Jablonci nad Nisou dne 8.12.2021

Zapsala: Ing. Miloslava Ježková


Ing. Miloslava Ježková
Předsedající členské schůze


Ing. Jan Drabina
Předseda představenstva