

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: **15.6.2022 v 17:00 hodin**
Místo konání: zasedací místnost Magistrátu města Jablonec nad Nisou
Počet členů k 15.6.2022: 145 členů disponujících 148 hlasy
Přítomno: 84 členů (85 hlasů), tzn. přítomno 57,9 % členů družstva
(57,4 % hlasů)

Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažerka byt. družstev (Interma BYTYspráva, s.r.o.)

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 57,9 % členů družstva (osobně nebo na základě plné moci) disponující 85 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 výroční zprávy představenstva družstva

Výroční zprávu představenstva přednesla předsedkyně představenstva paní Pavla Kmetyová. Shrnula práci představenstva za rok 2021. 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/.

Zpráva představenstva družstva byla schválena.

Pro: 85 Zdržel se: 0 Proti: 0

3) Schválení výroční zprávy kontrolní komise

Výroční zprávu přednesl předseda kontrolní komise pan Ing. Jiří Vrkoč. Závěrem doporučil schválit:

- výroční zprávu kontrolní komise za rok 2021
- výroční zprávu představenstva družstva za rok 2021
- výroční zprávu hospodaření bytového družstva za rok 2021 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
- výplat paušálních náhrad předsedům samospráv, představenstvu a kontrolní komisi bytového družstva dle směrnice o náhradách.

Členská schůze schválila výroční zprávu kontrolní komise.

Pro: 85 Zdržel se: 0 Proti: 0

ad 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2021. Zisk Kč bude ponechán na běžném účtu družstva na pokrytí výdajů spojených s likvidací družstva během následujících let.

Pro: 85 Zdržel se: 0 Proti: 0

ad 5) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů a předsedům samospráv za rok 2021

Vyplácet se budou náhrady dle platné směrnice o náhradách. Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad členům statutárních orgánů a předsedům samospráv za rok 2021.

Pro: 85 Zdržel se: 0 Proti: 0

ad 6) Schválení převodu fondu oprav na účty nově založených SVJ dle jednotlivých domů.

V jednotlivých domech jsou nově založena SVJ, každý dům má svůj účet SVJ, se kterým si bude samostatně nakládat. Členská schůze schválila převedení fondu oprav na nově založené účty SVJ, na které bude převedena konkrétní naspořená částka, včetně podílu na výnosových úrocích SÚ.

Pro: 85 Zdržel se: 0 Proti: 0

ad 7) Schválení snížení paušálních náhrad členům statutárních orgánů ve výši 40 Kč/měsíc/byt s účinností od 1.1.2022

Ke dni 31.12.2021 byla zrušena funkce předsedy samosprávy s tím, že předsedové od 1.1.2022 se stali předsedy SVJ. Náhrady budou vypláceny pouze představenstvu.

Členská schůze schválila snížení paušálních náhrad členům statutárních orgánů ve výši 40 Kč/měsíc/byt s účinností od 1.1.2022.

Pro: 85 Zdržel se: 0 Proti: 0

ad 8) Schválení převodu částky 50.000 Kč ze zisku družstva na účet Společenství vlastníků U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou – přefakturace za 1. čtvrtletí roku 2022 (pronájem kotelen)

Před koncem roku 2021 byla uzavřena nová smlouva s Jabloneckou energetickou, kdy si pronajala obě plynové kotelny v objektu č. 4675 a čtvrtletní pronájem činí 50.000 Kč a již

proběhla první fakturace na družstvo, bylo předsednictvem domluveno převod částky 50.000 Kč na SVJ domu č. 4675.

Členská schůze schválila převod částky 50.000 Kč ze zisku družstva na účet Společenství vlastníků U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou

Pro: 85

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 9) Odvolání představenstva družstva k datu 31.12.2022

Člence představenstva Bc. Martině Jindrové funkce z důvodu, že se stala v březnu 2022 vlastníkem, zanikla. Předsedkyně představenstva Pavla Kmetyová se rozhodla, že do konce roku 2022 se stane také vlastníkem. Z tohoto důvodu k datu 31.12.2022 je nutné představenstvo odvolat a zvolit nové představenstvo s účinností od 1.1.2023.

Členská schůze schválila odvolání představenstva družstva k datu 31.12.2022.

Pro: 85

Zdržel se: 0

Proti: 0

Ad 10) Volba statutárních orgánů s účinností od 1.1.2023

O funkci v předsednictvu představenstva projeví zájem pan Vladislav Kobr na pozici předsedy představenstva a pan Jan Černožorský na místo místopředsedy. Vzhledem k tomu, že se další kandidát nepřihlásil, zůstane funkce člena představenstva neobsazená do další volby.

S účinností od 1.1.2023 byli zvoleni:

předseda představenstva pan Vladislav Kobr

pro: 85

zdržel se: 0

proti: 0

místopředseda představenstva pan Jan Černožorský

pro: 85

zdržel se: 0

proti: 0

Usnesení: Bylo schváleno nové představenstvo družstva ve složení předseda představenstva: Vladislav Kobr, místopředseda představenstva: Jan Černožorský s účinností od 1.1.2023.

ad 11) Schválení mimořádné odměny pro odstupující předsedkyni představenstva družstva

K žádosti předsedkyně představenstva paní Pavly Kmetyové o schválení jednorázové mimořádné odměny za odvedenou mimořádnou práci podrobně popsanou ve Výroční zprávě představenstva za rok 2021, členská schůze schválila mimořádnou odměnu ve výši 50.000 Kč pro odstupující předsedkyni představenstva družstva.

Pro: 85

zdržel se: 0

proti: 0

Ad 12) Schválení mimořádné odměny pro místopředsedu a členku představenstva družstva

K žádosti místopředsedy a členky představenstva družstva o schválení jednorázové mimořádné odměny za odvedenou mimořádnou práci podrobně popsanou ve Výroční zprávě představenstva za rok 2021, členská schůze schválila mimořádnou odměnu ve výši 20.000 Kč pro místopředsedu představenstva pana Vladislava Kobra a mimořádnou odměnu ve výši 10.000 Kč pro členku představenstva paní Bc. Martinu Jindrovou.

Pro: 85

zdržel se: 0

proti: 0

ad 13) Provozní záležitosti, které byly na členské schůzi zmíněny:

- Informace o přípravě rekonstrukce povrchu silnice ul. Široká, kdy proběhlo jednání se Statutárním městem Jablonec nad Nisou ohledně této opravy s cílem docílit snížení provozu a rychlosti nákladních vozidel jedoucích na překladiště v Proseči n. N., aby se zamezilo ničení nového povrchu silnice. Nová silnice bude financována z částky vybrané z odkupu podílů města. Družstevníci byli vyzváni k tomu, aby své návrhy na zlepšení lokality sídliště směřovali na předsedu Osadního výboru Proseč nad Nisou pana Kohouta, dům č. 4803/18 Široká ulice.

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 15.6.2022

Zapsala: Bc. Martina Jindrová

Pavla Kmetyová
předseda družstva