

ZÁPIS

z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva DOMOVINA

IČ: 27300749, se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

Datum a místo konání: 18. 03. 2025, sušárna bytového domu U Tenisu 4972, Jablonec nad Nisou - Proseč

Počet členů Bytového družstva DOMOVINA k 13. 02. 2025: 16 členů (16 hlasů)

Přítomno celkem: 5 členů (počet hlasů 5)

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

Program:

- 1) Zahájení, prezence
- 2) Seznámení s výroční zprávou o hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za roky 2021, 2022 a 2023
- 3) Volba představenstva družstva
- 4) Dluhy a provozní záležitosti
- 5) Diskuse, závěr

1) Zahájení, prezence

Členské schůzi předsedal Matúš Širgel, místopředseda představenstva družstva. Na úvod bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno 5 členů družstva.

Náhradní termín členské schůze byl v souladu s článkem 24 odst. 7 Stanov družstva stanoven na 18. 03. 2025 od 17:30 hod. v sušárně bytového domu U Tenisu 4972, Jablonec nad Nisou – Proseč. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů družstva.

Bylo navrženo, že členskou schůzi povede Ing. Miloslava Ježková a ta byla zároveň ustanovena jako zapisovatelka.

Schváleno všemi hlasy přítomných členů družstva.

2) Seznámení s výroční zprávou o hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za roky 2021, 2022 a 2023

Předsedající seznámila přítomné s obsahem zprávy o hospodaření družstva k 31.12.2021, 2022 a 2023 (byla přílohou pozvánky na schůzi). V roce 2023 družstvo vykázalo zisk ve výši 13 049 Kč, oproti tomu se uplatnila ztráta let minulých. Celková ztráta nyní činí 20 569 Kč. Předsedající navrhla uhradit ztrátu ve vyúčtování a jakoukoliv další ztrátu příště automaticky zúčtovat ve vyúčtování družstva. Příští budoucí zisky (po uhrazení ztráty) by se ponechaly na nerozděleném zisku na budoucí náklady spojené s likvidací družstva.

Usnesení: Schvaluje se účetní závěrka za rok 2021, 2022 a rok 2023, ztráta bude každý rok automaticky zúčtována ve vyúčtování družstva. Po uhrazení ztráty se případné budoucí zisky ponechají na nerozděleném zisku.

Schváleno 100% přítomných členů družstva

3) Volba představenstva družstva

Předsedající informovala o tom, že všem členům představenstva skončí mandát v říjnu letošního roku. Všichni členové představenstva oznámili rezignaci na členství a funkci v představenstvu k datu konání členské schůze. Přistoupilo se k volbě nového představenstva. Návrh:

Předseda představenstva: Matúš Širgel

Místopředseda představenstva: Hana Vinšová

Člen představenstva: Lucie Šedivá

Usnesení: Členská schůze schvaluje představenstvo družstva ve složení předseda představenstva Matúš Širgel, místopředseda představenstva Hana Vinšová a člen představenstva Lucie Šedivá s účinností od 18.3.2025.

Dále bylo navrženo, aby členové představenstva pobírali paušální náhrady nákladů za výkon ve funkci (statutární orgán družstva).

Návrh: 5 000 Kč/ rok/ člen představenstva. Vyplácet se bude pololetně.

Usnesení: Členská schůze schvaluje paušální náhrady nákladů za výkon funkce v představenstvu – 5000 Kč/ rok/ člen představenstva.

Schváleno 100% přítomných členů družstva

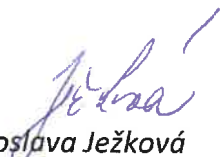
4) Dluhy a provozní záležitosti

- Dluhy bytové družstvo neeviduje, platební morálka je dobrá.
- 25.10.2025 končí fixace úvěru, bude nová úroková sazba – vyšší (poslední tři roky). Družstevníci budou o výši nesplacené anuity informováni.

5) Diskuse, závěr

Po krátké diskuzi byla členská schůze ukončena. Předsedající poděkovala všem za účast.

Zapsala: Ing. Miloslava Ježková


Ing. Miloslava Ježková
Předsedající