

Zápis z náhradní členské schůze „Bytové družstvo U soutoku“

konané dne 28. června 2017 v době od 20:00 hod. v sušárně č. 1 v domě čp. 1542.

Náhradní členskou schůzi zahájil pan Parkan ve 20:10 hodin.

Byla provedena prezence a sečteny podpisy přítomných členů. Byly předloženy tři plné moci od nepřítomných členů. Přílohou tohoto zápisu jsou prezenční listiny účastníků členské schůze a plné moci.

Pan Parkan na základě provedené prezence konstatoval, že je přítomno nebo zastoupeno k hlasování na náhradní členské schůzi na základě plné moci 28 členů a tato náhradní členská schůze je dle stanov družstva usnášeníschopná.

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest nebo námitka.

Panem Parkanem bylo na zahájení náhradní členské schůze navrženo, aby se schůze usnesla na způsobu hlasování.

Návrh usnesení: „Navrhuji hlasovat o jednotlivých návrzích veřejným hlasováním, a to zřetelným zvednutím ruky v pořadí – kdo je proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro“.

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se hlasování a 28 hlasů pro.

Návrh usnesení byl přijat.

Dalším bodem členské schůze byla volba předsedajícího. Jako předsedající byl navržen pan Parkan. Jiný návrh nebyl podán.

O zvolení pana Parkana předsedajícím členské schůze bylo hlasováno následovně:

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se hlasování a 28 hlasů pro.

Návrh usnesení byl přijat.

Schválení programu náhradní členské schůze:

Předsedající uvedl důvody, které vedly ke svolání této členské schůze. Programem jsou body uvedené na pozvánce k této náhradní členské schůzi, a to:

1. Zpráva o hospodaření družstva a vyúčtování služeb za rok 2016
2. Schválení investic na rok 2017
3. Doplňující volby do revizní komise
4. Diskuse

Proti svolání náhradní členské schůze nebyly vzneseny žádné námitky.

O programu náhradní členské schůze uvedeném na pozvánce, a to o programu jako celku, bylo hlasováno následovně:

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se hlasování a 28 hlasů pro.

Program náhradní členské schůze byl přijat.

Dalším bodem byl volba zapisovatele zápisu ze schůze. Za zapisovatele byla navržena paní Macháčková. Jiné návrhy nebyly podány.

O zvolení paní Macháčkové zapisovatelem zápisu bylo hlasováno následovně:

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se hlasování a 28 hlasů pro.

Paní Macháčková byla zvolena zapisovatelem zápisu z náhradní členské schůze.

Dalším bodem byla volba dvou ověřovatelů zápisu ze schůze. Za ověřovatele byli navrženi paní Šírková a pan Boháč. Jiné návrhy nebyly podány.

O zvolení paní Šírkové a pana Boháče za ověřovatele zápisu bylo hlasováno následovně:

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se hlasování a 28 hlasů pro.

Paní Šírková a pan Boháč byli zvoleni za ověřovatele zápisu z členské schůze.

Následně bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu členské schůze.

1. **Zpráva o hospodaření družstva a vyúčtování služeb za rok 2016**

Zpráva o hospodaření družstva za rok 2016 byla členům družstva doručena před konáním schůze.

Paní Viktorová informovala o tom, že zprávu o hospodaření vyhotovovala již nová účetní za ztížených podmínek, jelikož předchozí účetní, které družstvo vypovědělo smlouvu v průběhu roku 2016, z důvodu nemoci nepředala družstvu účetní doklady v řádném termínu.

Paní Viktorová dále informovala o aktuálních stavech finančních prostředků na bankovních účtech družstva. Ke dni konání náhradní schůze je na družstevním kontu 427 619,99 Kč a na spořicímu účtu 1 813 068,56 Kč.

Dále sdělila, že prostředky plánované na údržbu zeleně v roce 2016 nebyly vyčerpány, jelikož se družstvu nepodařilo uskutečnit povinnou náhradní výsadbu za poražený dub u garáží. Zahradnická firma oslovená družstvem přislíbila výsadbu provést, ale nepodařilo se jí opatřit druhy okrasných šeriků uvedené v rozhodnutí o náhradní výsadbě. V letošním roce se představenstvu družstva nedaří tuto firmu kontaktovat, a proto bude muset zajistit jinou zahradnickou firmu.

Ke zprávě o hospodaření družstva nebyly vzneseny žádné dotazy, a proto předsedající navrhl hlasovat o schválení zprávy o hospodaření družstva, a to v podobě, v jaké byla členům družstva doručena.

Návrh usnesení: „Souhlasím se zprávou o hospodaření družstva za rok 2016“.

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se hlasování a 28 hlasů pro.

Návrh usnesení byl přijat.

2. **Schválení investic na rok 2017**

Předsedající informoval o plánovaných nákladech na opravy a údržbu a investicích v roce 2017 vyčíslených ve zprávě o hospodaření družstva za rok 2016. Jde o pravidelné povinné revize, na které je plánováno 150 tis. Kč, a předpokládané náklady na údržbu zeleně ve výši 60 tis. Kč. Na dotaz, na co konkrétně budou prostředky na údržbu zeleně vynaloženy, sdělil, že půjde o již zmíněnou náhradní výsadbu, dále o údržbu dřevin na zahradě i před domem (výhledově bude nutné pokácet vrbu) a o odvezení kontejnerů s trávou a větvemi.

Jelikož nebyly vzneseny žádné námitky, navrhl předsedající hlasovat o schválení nákladů na opravy a údržbu a investic a přednesl návrh usnesení:

„Souhlasím s plánovanými náklady na opravy a údržbu a investicemi na rok 2017 ve výši 150 tis. Kč na povinné revize a 60 tis. Kč na údržbu zeleně“.

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se hlasování a 28 hlasů pro.

Návrh usnesení byl přijat.

3. **Doplňující volby do revizní komise**

Předsedající sdělil, že jelikož je revizní komise v současné době pouze dvoučlenná a dle stanov družstva má mít tři členy, je potřeba ji doplnit. Vyzval přítomné členy družstva, zda mají zájem pracovat v revizní komisi. Žádný kandidát se nepřihlásil. Proto vyzval k navržení kandidátů, aby o nich mohlo být na příští členské schůzi hlasováno.

4. Diskuse

Následovala krátká diskuse, ve které předsedající vyslovil požadavek nevysazovat na zahradě žádné jehličnany a jiné dřeviny.

Po diskusi byla náhradní členská schůze ve 20:30 hodin ukončena.

Příloha: 3 prezenční listiny účastníků náhradní členské schůze
3 plné moci k zastupování při hlasování na členské schůzi
pozvánka na náhradní členskou schůzi
zpráva o hospodaření družstva za rok 2016

Zapsala dne 29.06.2017:

Za svolavatele podpis předsedajícího:

Podpis ověřovatelů: