

Bytové družstvo Mendelka

IČ: 057 84 000

Sídlo: Mendelova 2938/3, Hranice, 733 01 Karviná
Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 5408

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA

Datum konání: 4. 6. 2018 od 17,00 hod.

Místo konání: jídelna Základní školy Mendelova na adrese Einsteinova 2866/2, Hranice, 733 01 Karviná

Schůze byla zahájena v 17:00 hod. svolavatelem schůze panem Petrem Carbolem, předsedou představenstva družstva. Na základě výsledků prezence bylo konstatováno, že na členské schůzi je **z celkového počtu 44 členů družstva přítomno nebo zastoupeno na základě plných mocí 30 členů družstva**. Bylo konstatováno, že členská schůze je usnášeníschopná. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Předsedající přivítal přítomného hosta Ing. Igora Ščigela ze společnosti ISA CONSULT s.r.o.

Členská schůze nejprve provedla hlasování o orgánech členské schůze a to v navrhovaném složení:

předsedající:	Miroslav Twardzik
zapisovatel:	Ing. Ivana Lanzendörferová
ověřovatelé zápisu:	Šimon Troják Břetislav Bednarz

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila **usnesení č. 1/0406/19:**

Členská schůze schvaluje orgány členské schůze ve složení:

předsedající:	Miroslav Twardzik
zapisovatel:	Ing. Ivana Lanzendörferová
ověřovatelé zápisu:	Šimon Troják Břetislav Bednarz

Předsedající seznámil přítomné s programem členské schůze, který byl uveden na pozvánce zaslané členům a který je následující:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
- 2) Projednání hospodaření družstva v roce 2018 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018.
- 3) Zpráva předsedy kontrolní komise.
- 4) Projednání vizí Bytového družstva Mendelka.
- 5) Projednání organizačních a provozních záležitostí, prostor pro diskusi a návrhy z pléna.
- 6) Schválení usnesení členské schůze, závěr.

K bodu 2) programu – Projednání hospodaření družstva v roce 2018 včetně schválení výše nájemného pro členy družstva za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018

Informace k hospodaření družstva v roce 2018 obdrželi členové v předstihu před členskou schůzí. Výkazy účetní závěrky - rozvaha a výkaz zisku a ztráty - byly zveřejněny na internetových stránkách družstva. Předsedající předala slovo Ing. Ščigelovi, který přítomné členy s hospodařením družstva v roce 2018 seznámil a před hlasováním o návrhu usnesení zodpověděl dotazy přítomných.

K bodu 3) programu – Zpráva předsedy kontrolní komise

Dále se k účetní závěrce vyjádřil pan Troják, předseda kontrolní komise. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce roku 2018 je přílohou tohoto zápisu.

K bodu 4) programu – Projednání vizí Bytového družstva Mendelka

Předsedající informoval přítomné o předběžných vizích představenstva týkajících se oprav, které by se mohly v budoucnu realizovat. Jedná se zatím o informace předběžné, většími opravami se určitě bude zabývat některá z budoucích členských schůzí.

- A) Výměna bezpečnostních dveří výtahu v č.p. 2938 – výměna výtahu v rámci revitalizace proběhla v režimu zhotovitele s nejnižší cenou, nikoli kvalitou, proto není překvapením, že některé díly nemají očekávanou životnost. V č.p. 2937 a 2939 již byly tyto bezpečnostní dveře vyměněny.
- B) Modernizace strojoven výtahů – bude probíhat postupně v koordinaci s firmou zajišťující servis, jedná se o dlouhodobou záležitost.
- C) Oprava a zateplení střechy – střecha neprošla revitalizací, stav není vyhovující a družstvo se v budoucnu nevyhne náročnější opravě. Zatím se jedná pouze o předběžnou informaci, zatím bez bližších odhadovaných nákladů či předpokládaného termínu realizace.
- D) Oprava fasádní izolace
- E) Malování společných prostor a renovace nátěru zábradlí – proběhne v návaznosti na finanční situaci družstva s přihlédnutím k prioritám jiných oprav.
- F) Instalace bezpečnostních kamer.

K bodu 5) programu – Projednání organizačních a provozních záležitostí, prostor pro diskuzi.

V rámci tohoto bodu byl diskutován výskyt nežádoucích osob v bytových domech a oprava chodníku v okolí domu.

K bodu 6) programu – Schválení usnesení členské schůze, závěr

Hlasování k bodu 2) programu:

S ohledem na předloženou účetní závěrku roku 2018 a na informace k hospodaření družstva v roce 2018 je navrhováno toto usnesení:

Návrh usnesení č. 2/0406/19

- členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva v roce 2018 ve výši celkem 152 319,48 Kč,
- současně členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2018, když družstvo dosáhlo zisku před zdaněním 1 305 936,95 Kč, po zdanění pak 1 120 306,95 Kč.
- členská schůze dále schvaluje převedení zisku z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 413 (ostatní kapitálové fondy).

Výsledek hlasování: PRO: 30 PROTI: 0 ZDRŽEL/A/I SE HLASOVÁNÍ: 0

Na základě výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila **usnesení č. 2/0406/19:**

- **členská schůze schvaluje nájemné pro členy družstva v roce 2018 ve výši celkem 152 319,48 Kč,**
- **současně členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2018, když družstvo dosáhlo zisku před zdaněním 1 305 936,95 Kč, po zdanění pak 1 120 306,95 Kč.**
- **členská schůze dále schvaluje převedení zisku z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 413 (ostatní kapitálové fondy).**

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi v 17,30 hod.

Zapsala: Ing. Ivana Lanzendörferová

Předsedající: Miroslav Twardzik

Ověřovatel: Šimon Troják

Ověřovatel: Břetislav Bednarz