

Bytové družstvo Bří Čapků, se sídlem Bří Čapků 831, Neratovice, 27711 Neratovice
IČO 070 34 440

Zápis z členské schůze bytového družstva

Datum konání: 14.04.2023
Místo konání: kancelář BD Bří Čapků (kryt CO mezi vchody 828 a 829), 277 11 Neratovice
Čas zahájení: 18:00 hodin

1. ZAHÁJENÍ A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI SCHŮZE

Družstvo má ke dni schůze celkem 30 členů.

Na schůzi v čase zahájení přítomno 19 členů, nepřítomno 11 členů bytového družstva.

Členská schůze bytového družstva je způsobilá se usnášet, protože v čase zahájení schůze uvedeném na pozvánce je osobně nebo v zastoupení přítomna potřebná většina členů družstva.

K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Ve zvláštním případě většina hlasů určena Stanovami družstva.

Přítomnost členů družstva byla ověřována před každým jednotlivým hlasováním.

2. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO SCHŮZE, ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELE ZÁPISU, URČENÍ PRAVIDEL PRO JEDNÁNÍ SCHŮZE

Navržení kandidáti

Předsedající schůze: Ivana Kurčová

Zapisovatel: Drahoslava Dajčová

Ověřovatel zápisu: Petr Vít

Místopředsedkyně představenstva družstva seznámila přítomné členy s pravidly pro jednání schůze, s formou hlasování hlasovacími lístky a sčítáním hlasů. Hlasování proběhlo o každém kandidátovi zvlášť.

HLASOVÁNÍ č. 1

NÁVRH USNESENÍ Č.1

ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA VOLÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO SCHŮZE DRUŽSTVA IVANU KURČOVOU, ZAPISOVATELE ZÁPISU ZE SCHŮZE DRUŽSTVA DRAHOSLAVU DAJČOVOU, OVĚŘOVATELE ZÁPISU SCHŮZE DRUŽSTVA PETRA VÍTA

Před hlasováním přítomno 19 členů družstva

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním Stanov družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášeníschopná.

Přijetí usnesení:

Pro přijetí: 19 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 0 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

3. SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SCHŮZE

Předsedající seznámila přítomné členy družstva s programem schůze:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti schůze
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, určení pravidel pro jednání schůze – usnesením
3. Schválení programu schůze - usnesením
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022 - usnesením

5. Odvolání všech členů představenstva a kontrolní komise BD Bří Čapků a volba nových členů představenstva a kontrolní komise BD Bří Čapků - usnesením
6. Odměny odvolaným členům představenstva a kontrolní komise BD Bří Čapků za rok 2022 - usnesením
7. Plánované akce
8. Diskuze
9. Závěr

Výše uvedený program schůze BD byl zveřejněn na pozvánce, která byla v souladu se Stanovami družstva vyvěšena 15 dnů před dnem konání schůze na vývěsce v domě, na web stránkách bytového družstva a dále doručena členům družstva na emailové adresy.

HLASOVÁNÍ Č. 2

NÁVRH USNESENÍ Č.2

ČLENSKÁ SCHŮZE BD BERE NA VĚDOMÍ PROGRAM SCHŮZE PODLE POZVÁNKY.

Před hlasováním přítomno 19 členů družstva.

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášeníschopná.

Přijetí usnesení:

Pro přijetí: 19 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 0 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

4. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022 – USNESENÍM

Se stanoviskem kontrolní komise seznámil přítomné členy družstva místopředseda kontrolní komise pan Jiří Tichovský

Kontrolní komise Bytového družstva Bří Čapků v souladu s ustanovením paragrafu 716 odstavce 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přezkoumala řádnou účetní závěrku BD Bří Čapků k 31.12.2022. Kontrolní komise podle svých nejlepších znalostí, s přihlédnutím k vyjádření představenstva Bytového družstva Bří Čapků k účetní závěrce a kontrolní komisi dostupným informacím, konstatuje, že účetní závěrka ve všech ohledech zobrazuje věrně stav majetku, závazky, úroveň vlastního kapitálu, finanční situaci a stav hospodaření Bytového družstva Bří Čapků k 31.12.2022. Kontrolní komise podle svých nejlepších znalostí dále konstatuje, že z účetní závěrky a ostatních dokumentů, které byly kontrolní komisi představenstvem Bytového družstva Bří Čapků předloženy k projednání v průběhu roku 2022, nezjistila nedostatky nebo nesprávnosti, které by naznačovaly, že účetnictví Bytového družstva Bří Čapků nebylo řádně vedeno v souladu s předpisy o účetnictví, zejména pak zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, jakož i v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými v rámci Evropské unie. Kontrolní komise tímto doporučuje členské schůzi Bytového družstva Bří Čapků 831, Neratovice schválit účetní závěrku.

HLASOVÁNÍ Č.3

ČLENSKÁ SCHŮZE BD SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ROK 2022

Před hlasováním přítomno 19 členů družstva

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním Stanov družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášeníschopná.

Přijetí usnesení:

Pro přijetí: 19 přítomných členů družstva
Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů družstva
Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 0 přítomných členů družstva
Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

5. ODVOLÁNÍ VŠECH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA BRÍ ČAPKŮ A VOLBA NOVÝCH ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE

Přítomní členové bytového družstva byli informováni o tom, že bytové družstvo vzniklo 13.4.2018 zápisem do obchodního rejstříku a vznikly také jeho volené orgány – představenstvo a kontrolní komise. Funkční období volených orgánů je 5 let ode dne vzniku družstva a končí všem jeho členům stejně i v případě, že zvolený člen ze své funkce odstoupí dříve / předseda BD pan Ondráček podal oznámení o odstoupení z funkce dne 8.11.2022 a ke dni 8.1.2023 po uplynutí dvou měsíců funkce zanikla. Členy volených orgánů byli Dušan Ondráček, Ivana Kurčová a Drahoslava Dajčová v představenstvu, Jiřina Vaňková, Jiří Tichovský a Pavel Truhlář v kontrolní komisi. Všem těmto členům funkce automaticky zanikla a je nutné provést volbu nových členů.

VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BD – USNESENÍM

Předsedající navrhla do představenstva BD paní Ivanu Kurčovou, Drahoslavu Dajčovou a Jiřího Tichovského. O každém členu proběhlo hlasování zvlášť.

HLASOVÁNÍ Č.4

ČLENSKÁ SCHŮZE BD VOLÍ PANÍ IVANU KURČOVOU, DRAHOSLAVU DAJČOVOU A JIŘÍHO TICHOVSKÉHO ZA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Před hlasováním přítomno 19 členů družstva

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášeníschopná.

Volba paní Ivany Kurčové	18 pro zvolení, 0 proti, 1 se zdržela hlasování
Volba paní Drahoslavy Dajčové	18 pro zvolení, 0 proti, 1 se zdržela hlasování
Volba pana Jiřího Tichovského	18 pro zvolení, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

Přijetí usnesení :

Pro přijetí : 18 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení : 0 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel : 1 přítomný člen družstva / při každém hlasování volený člen o sobě nehlasoval/

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE BD – USNESENÍM

Předsedající navrhla do kontrolní komise BD paní Alenu Žákovou, Pavla Truhláře a Petra Víta. O každém členu proběhlo hlasování zvlášť.

HLASOVÁNÍ Č.5

ČLENSKÁ SCHŮZE BD VOLÍ PANÍ ALENU ŽÁKOVOU, PANA PAVLA TRUHLÁŘE A PETRA VÍTA ZA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

Před hlasováním přítomno 19 členů družstva

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášeníschopná.

Přijetí usnesení :

Volba paní **Aleny Žákové** **18 pro zvolení, 0 proti, 1 se zdržela hlasování / hlasování**
v zastoupení na plnou moc/

Volba pana **Pavla Truhláře** **18 pro zvolení, 0 proti, 1 se zdržela hlasování**

Volba pana **Petra Víta** **18 pro zvolení, 0 proti, 1 se zdržel hlasování**

Pro přijetí : 18 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení : 0 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel : 1 přítomný člen družstva / při každém hlasování
volený člen o sobě nehlasoval/

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

6. ODMĚNY ODVOLANÝM ČLENŮM PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE BD ZA ROK 2022 - USNESENÍM

Místopředseda kontrolní komise Jiří Tichovský požádal členskou schůzi, aby schválila členům kontrolní komise a také členům představenstva za dosavadní práci pro družstvo jednorázové odměny za uplynulý kalendářní rok, protože přes svoje pracovní povinnosti věnují značnou část volného času kdykoliv je potřeba práci pro družstvo a od založení družstva v roce 2018 vykonávají stále tuto práci zdarma. Navrhl vyplatit jednorázově každému členu představenstva 700,- Kč měsíčně a členům kontrolní komise 500,- Kč měsíčně.

HLASOVÁNÍ Č.6

ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE ODMĚNY PRO ORGÁNY BYTOVÉHO DRUŽSTVA - USNESENÍM

Před hlasováním přítomno 19 členů družstva

Pro přijetí navrženého usnesení je v souladu s platným zněním stanov družstva potřeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů družstva.

Členská schůze družstva je usnášeníschopná.

Přijetí usnesení:

Pro přijetí: 19 přítomných členů družstva

Proti přijetí usnesení: 0 přítomných členů družstva

Hlasování o přijetí usnesení se zdržel: 0 přítomných členů družstva

Usnesení bylo přijato potřebným počtem členů Družstva.

7. PLÁNOVANÉ AKCE

Předsedající informovala členy bytového družstva o plánovaných akcích v bytovém domě. Jedná se o renovaci elektroinstalace, renovaci sklepních prostor a renovaci zateplení domu. Bude vypsáno výběrové řízení na renovaci elektroinstalace a bude projednáno na příští členské schůzi. Postup dalších prací bude záviset na množství finančních prostředků družstva.

8. DISKUZE

Předsedající vyzvala členy bytového družstva k diskusi o probíraných otázkách. Nikdo ze členů se do diskuse nepřihlásil. Paní Kurčová upozornila na nutnost zavírání vstupních dveří z důvodu opakovaných zjištění, že ve sklepních domu přespávají cizí osoby, které po sobě zanechávají odpadky a výkaly. Dále apelovala na členy družstva, aby do prostoru sklepa neodkládaly nepotřebná zařízení, která patří do velkoobjemových kontejnerů (bojler, dveře od auta atd.) V případě sankcí za nedodržování předpisů o požární ochraně bude pokuta vymáhána na členech družstva, kterým tyto věci patří.

Paní Kurčová připomněla všem nájemníkům, kteří své byty pronajímají, že podnájem musí být povolen a musí být uzavřena podnájemní smlouva na dobu určitou.

Dále apelovala na členy družstva, aby důsledně přihlašovali nebo odhlašovali osoby bydlící společně v bytě.

9. ZÁVĚR A PŘIJATÁ USNESENÍ SCHŮZE

Členská schůze bytového družstva Bří Čapků 831, Neratovice dne 14.04.2023 přijala usnesení, kterými :

- 1) **VOLÍ PŘEDSEDAJÍCÍ SCHŮZE DRUŽSTVA IVANU KURČOVOU, ZAPISOVATELE ZÁPISU ZE SCHŮZE DRUŽSTVA DRAHOSLAVU DAJČOVOU, OVĚŘOVATELE ZÁPISU SCHŮZE DRUŽSTVA PETRA VÍTA**
- 2) **ČLENSKÁ SCHŮZE BD BERE NA VĚDOMÍ PROGRAM SCHŮZE PODLE POZVÁNKY.**
- 3) **ČLENSKÁ SCHŮZE BD SCHVALUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ROK 2022**
- 4) **ČLENSKÁ SCHŮZE BD VOLÍ PANÍ IVANU KURČOVOU, DRAHOSLAVU DAJČOVOU A JIŘÍHO TICHOVSKÉHO ZA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**
- 5) **ČLENSKÁ SCHŮZE BD VOLÍ PANÍ ALENU ŽÁKOVOU, PANA PAVLA TRUHLÁŘE A PETRA VÍTA ZA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE**
- 6) **ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE ODMĚNY PRO ORGÁNY BYTOVÉHO DRUŽSTVA**

Předsedající seznámila přítomné členy s přijatým usnesením a schůze BD byla ukončena v 18,30 hodin.

Přílohy k zápisu:

1. Prezenční listina včetně plných mocí
2. Písemné prohlášení – souhlas paní Aleny Žákové se zvolením do některé z funkcí orgánů BD vzhledem k její nepřítomnosti pro nemoc a zastoupení na plnou moc



Petr Vít
ověřovatel zápisu



PhDr. Drahoslava Dajčová
zapisovatel zápisu