

Zápis z členské schůze Hradeckého bytového družstva Hvězda

Datum a čas konání : 7. 4. 2016 v 18:00

Místo : Velký sál kulturního střediska MEDIUM, Hradec Králové

Přítomni : 70 členů Hradeckého bytového družstva Hvězda, z toho 21 v zastoupení
– viz prezenční listina

Program :

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení nových stanov v souladu s novou právní úpravou
4. Volba člena kontrolní komise
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
6. Schválení účetního převodu nerozděleného zisku z minulých let do fondu oprav
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

1. Zahájení

Schůzi zahájila předsedkyně představenstva Hradeckého bytového družstva Hvězda M. Nejmanová v 18:05 a přivítala všechny přítomné. Zároveň přivítala notářku JUDr. Kondrovou, která se schůze zúčastnila z důvodu schvalování nových stanov.

2. Volba orgánů členské schůze

P. Nejmanová nechala hlasovat o volbě orgánů členské schůze.
Předsedajícím schůze je Mgr. Nejmanová Markéta jako předsedkyně představenstva.
Hlasování: 70 ano, 0 ne, 0 se zdržel
Návrh byl přijat

Zapisovatelem byl navržen Martin Mareš

Hlasování : 70 ano, 0 ne, 0 se zdržel
Návrh byl přijat

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Eva Havelková a Petr Vrábel

Návrh : Ing. Eva Havelková

Hlasování: 69 ano, 0 ne, 1 se zdržel, návrh byl přijat

Návrh: Petr Vrábel

Hlasování : 70 ano, 0 ne, 0 se zdržel hlasování, návrh byl přijat

Sčítacím komisařem byl předseda kontrolní komise Ing. Arnošt Vacek, který sdělil, že je přítomno celkem 70 členů družstva, tudíž schůze dle čl. 18 odst. 5 stanov je usnášeníschopná.

3. Schválení nových stanov v souladu s novou právní úpravou

M. Nejmanová informovala přítomné, že představenstvo přistoupilo k tvorbě nových stanov z důvodu nové právní úpravy po 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti nový zákon o obchodních korporacích. Představenstvo vypracovalo na základě vzoru JUDr. Kondrové nové stanovy, na jejichž úpravě spolupracoval i Mgr. Zuzana. Text nových stanov byl součástí pozvánky a zpřístupněn na webových stránkách družstva. M. Nejmanová nechala hlasovat, zda zúčastnění souhlasí, že se nebudou číst celé stanovy, ale pouze shrnutí odlišností.

Hlasování: 70 ano, 0 ne, 0 se zdržel, návrh byl přijat

Poté M. Nejmanová shrnula zásadní změny, které jsou v současných stanovách odlišné od starých, JUDr. Kondrová navrhla vypustit v čl. 4 bod. 2 základní zapisovaný kapitál, který se v současné době již v obchodním rejstříku neuvádí. Následně bylo přistoupeno k hlasování znění nových stanov.

Hlasování: 70 ano, 0 ne, 0 se zdržel

4. Volba člena kontrolní komise

M. Nejmanová informovala, že v loňském roce ukončila činnost v kontrolní komisi p. Magda Kopecká, neboť převedla svá členská práva a povinnosti a činnost v orgánu družstva mohou vykonávat pouze členové družstva. Zájem o činnost v kontrolní komisi projevila p. Jana Skotnicová, nikdo jiný se nepřihlásil. M. Nejmanová nechala hlasovat o nové členice kontrolní komise Janě Skotnicové.

Hlasování: 70 ano, 0 ne, 0 se zdržel, návrh byl přijat.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

A. Vacek, předseda kontrolní komise, přečetl zprávu ze schůze kontrolní komise dne 2. 4. 2016. Dle zprávy neshledala kontrolní komise nesrovnalosti a doporučila členské schůzi ke schválení (viz příloha).

M. Nejmanová přečetla zprávu o hospodaření představenstva družstva. Poté se přistoupilo ke schválení účetní závěrky za účetní rok 2015.

Hlasování: 70 ano, 0 ne, 0 se zdržel, návrh byl přijat.

6. Schválení účetního převodu nerozděleného zisku z minulých let do fondu oprav

M. Nejmanová přečetla návrh představenstva o návrhu převodu nerozděleného zisku z minulých let ve výši 627 150,43 Kč do fondu oprav. M. Mareš upřesnil, že se jednalo o část prostředků, které byly v době zakládání družstva vedeny odlišně a v účetnictví nebyly dobře

zařazeny na správném účtu. (info o převodu nerozděleného zisku z minulých let do fondu oprav v příloze).

7. Různé

- M. Nejmanová nejprve poděkovala všem přítomným za spolupráci při výměně bytových vodoměrů v lednu 2016, ve všech domech se podařilo během plánovaného termínu vodoměry vyměnit. Od příštího roku bude odečet vody jednodušší a bez nutnosti vstupu do jednotlivých bytů. Zároveň jsou vodoměry chráněny proti případným vnějším zásahům.
- M. Nejmanová informovala přítomné o situaci o případné osvobození od daně z příjmů v případě bezúplatného příjmu u převodu spoluvlastnického podílu města na bytové družstvo. Bohužel i opakovaná žádost byla z Ministerstva financí zamítnuta. Představenstvo nyní hledá další prostředky a možnosti, jak převést spoluvlastnický podíl z města s co nejmenší daňovou zátěží. Vystala i možnost na změnu smlouvy darovací na kupní, kde je nižší daňová zátěž. Představenstvo požádalo o souhlas, zda členská schůze souhlasí s případnou změnou Dohody o hospodaření a následné uzavření kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl, pokud by toto bylo pro družstvo výhodnější.

Hlasování: 70 ano, 0 ne, 0 se zdržel, návrh byl přijat

- M. Nejmanová dále informovala o stržení koberce – vstupní čistící plochy v bytovém domě 457. Koberec je bohužel už nepoužitelný, představenstvo zajistí výměnu čistících ploch u vstupů ve všech domech.
- Představenstvo obdrželo informaci – stížnost na kolísání teploty při sprchování v bytovém domě 456. Zjistí, zda se toto týká více bytů, především ve stejné stoupačce a pokusí se zjistit příčinu. Představenstvo zůstává s p. Ďurišovou v kontaktu a bude operativně situaci řešit.

8. Diskuse

Diskuse probíhala po celou dobu schůze k jednotlivým bodům.

9. Závěr

Mgr. Nejmanová poděkovala všem přítomným za účast a ukončila schůzi Hradeckého bytového družstva Hvězda v 19:10 hodin.

Zapisovatel: Martin Mareš



Ověřovatelé zápisu: Ing. Eva Havelková



Petr Vrábek

