

Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVIII. členské schůze

**Zápis Výroční XXVIII. členské schůze bytového družstva
MOLBYT konané dne 25. dubna 2017**

Přítomní členové představenstva	Pavel Šimon, Ing. Pavel Stehlík, Leoš Novotný
Přítomní členové kontrolní komise:	Ludmila Frydlová, Ing. Marek Luhan, Ing. Zdeněk Kocábek
Přítomní členové družstva:	max. 125 členů družstva (včetně plných mocí) z registrovaných 223 k uvedenému datu, což je 56%.
Přítomní hosté:	Mgr. Adriana Kvítková – advokátka, Ing. Pavel Maget - správní firma REMA

Bod 1) programu schůze – Zahájení XXVIII. členské schůze, schválení programu schůze

XXVIII. členskou schůzi zahájil předseda představenstva, pan Pavel Šimon, v 18:50 hodin. Přivítal všechny zúčastněné družstevníky a hosty, advokátku Mgr. Adrianu Kvítkovou a majitele správní firmy REMA, Ing. Pavla Mageta. Připomněl družstevníkům, že při hlasování musí za každou bytovou jednotku hlasovat pouze jeden člen zvednutím ruky. Ty, kteří mají plnou moc k zastupování požádal, aby při hlasování vždy zvedli list s celkovým počtem hlasů.

Předseda představenstva konstatoval, že shromáždění členů družstva bylo svoláno podle platných stanov BD MOLBYT. **Pozvánka s programem (viz příloha č. 1)** XXVIII. členské schůze byla dne 10. dubna 2017, tedy v řádném termínu, vyvěšena v domech na místě obvyklém a zveřejněna na webových stránkách BD MOLBYT a současně byla zveřejněna i v občasníku MOLBYT Č.102, který obdržel každý družstevník dne 10. dubna 2017 do své schránky. Od zveřejnění pozvánky na XXVIII. členskou schůzi neměl nikdo z družstevníků připomínky k jejímu obsahu, proto nebyl důvod program schůze měnit. Vyzval družstevníky, aby o programu Výroční XXVIII. členské schůze hlasovali.

Výsledek hlasování:

Přítomno 125 členů - pro: 125, proti: 0, zdržel se: 0

Bod 2) programu schůze – Předběžná zpráva o účasti družstevníků

Předseda představenstva se dotázal paní Moniky Novotné, která kontrolovala oprávněnost družstevníků v účasti na členské schůzi, kolik je v této chvíli přítomno družstevníků. Paní Monika Novotná sdělila, že je nyní přítomno 125 družstevníků.

Pavel Šimon konstatoval, že dle počtu přítomných družstevníků je členská schůze usnášeníschopná, neboť z celkového počtu 223 je to nadpoloviční většina a může se pokračovat v projednávání bodů programu.

Při zápisu do prezenčních listin obdržel každý přítomný družstevník hlasovací lístek (**viz příloha č. 3**), který byl určen k vyplnění při hlasování o jednotlivých bodech programu členské schůze. Předseda představenstva družstevníky požádal, aby hlasovací lístky vyplnili. Ti, kteří mají zplnomocnění pro zastoupení na tuto schůzi ho vyplní za daného družstevníka a podepíší hlasovací lístek svým jménem.

Bod 3) programu schůze – volba Mandátové a Návrhové komise

Volba členů do **Mandátové komise**. Předseda informoval družstevníky o činnosti Mandátové komise a přednesl návrh na její složení: Monika Novotná (599), Zdeňka Stehlíková (593) a Kateřina Vrbová

(601). Protože nikdo neměl k návrhu připomínky, nechal o navrženém obsazení Mandátové komise jako celku hlasovat s následujícími výsledky.

Přítomno 125 členů - pro: 122, proti: 0, zdržel se: 3

Složení Mandátové komise bylo schváleno.

Volba členů do **Návrhové komise**. Předseda informoval družstevníky o činnosti Návrhové komise a přednesl návrh na její složení: Ing. Veronika Semotánová (592), Ing. Marek Luhan (592) a Ing. Rudolf Bien (601). Protože nikdo neměl k návrhu připomínky, nechal o navrženém obsazení Návrhové komise jako celku hlasovat s následujícími výsledky.

Přítomno 125 členů - pro: 122, proti: 0, zdržel se: 3

Složení Návrhové komise bylo schváleno.

Předseda představenstva požádal členy komisí, aby se sešli, zvolili si svého předsedu a ujali se svých funkcí.

Dále předseda oznámil, že zapisovatelé členské schůze jsou p. Pavel Šimon (592) a p. Leoš Novotný (601). Ověřovatelé zápisu budou p. Kateřina Vrbová (601) a p. Zdeňka Stehlíková (593).

Bod 4) programu schůze – zpráva Mandátové komise

Předseda představenstva vyzval předsedkyni Mandátové komise, p. Moniku Novotnou aby přednesla zprávu o počtu přítomných družstevníků (**viz příloha č. 4**). P. Novotná sdělila, že je v současné době přítomno 125 členů družstva podle presenčních listin vč. plných mocí (**příloha č. 5**), což představuje 56% účasti. Dále konstatovala, že Výroční XXVIII. členská schůze je usnášeníschopná a stvrdila právoplatnost předchozích hlasování od zahájení XXVIII. členské schůze.

Bod 5) programu schůze – Zpráva představenstva družstva

Výroční zprávu představenstva bytového družstva MOLBYT o hospodaření družstva v období od konání XXVII. členské schůze (22. března 2016) do 25. dubna 2017 (**příloha č. 6**) přednesl předseda představenstva Pavel Šimon.

Bod 6) programu schůze – Odměna představenstva

Obsahem Výroční zprávy představenstva byl mimo jiné návrh odměny pro členy představenstva pro rok 2017 ve výši X,- Kč jako celku.

Přítomno 125 členů - pro: 109, proti: 4, zdržel se: 12

Odměna představenstva jako celku pro rok 2017 byla schválena.

Bod 7) programu schůze – Odměna Kontrolní komise

Předseda představenstva přednesl návrh odměny Kontrolní komisi ve výši X,- Kč jako celku a nechal o návrhu hlasovat.

Přítomno 125 členů - pro: 106, proti: 0, zdržel se: 19

Odměna Kontrolní komise jako celku pro rok 2017 byla schválena.

Bod 8) programu schůze – Převody družstevních podílů

Informace o uskutečněných převezech a dědických řízeních od 22. března 2016 do 25. dubna 2017 (**příloha č. 7**) přednesl místopředseda představenstva Ing. Pavel Stehlík.

Bod 9) programu schůze – Zpráva Kontrolní komise

Pan Pavel Šimon požádal předsedu Kontrolní komise, Ing. Zdeňka Kocábka, aby přednesl zprávu Kontrolní komise za období od Výroční XXVII. členské schůze (**příloha č. 8**).

Bod 10) programu schůze – Řádná účetní závěrka družstva za rok 2016 a rozpis fondů družstva pro rok 2018

Slova se ujal předseda představenstva BD MOLBYT, aby nejprve přednesl informace o řádné účetní závěrce družstva za rok 2016 (**příloha č. 9**) a seznámil družstevníky s návrhem rozpisu fondů družstva pro rok 2018 (**příloha č. 10**). Dále navrhl, aby zisk (hospodářský výsledek) ve výši X,- Kč za rok 2016 byl převeden do fondu oprav pro rok 2017.

Jako první následovalo hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

Výsledek hlasování: (přítomno 125 členů): pro - 120, proti – 0, zdržel se - 5.
Účetní závěrka za rok 2016 byla schválena.

Dále předseda představenstva nechal hlasovat o převodu zisku za rok 2016.

Výsledek hlasování: (přítomno 125 členů): pro - 120, proti – 0, zdržel se - 5.
Převod zisku (hospodářského výsledku) ve výši X,- Kč za rok 2016 do fondu oprav pro rok 2017 byl schválen.

K poslednímu hlasování v bodu č.8 programu schůze vyzval Pavel Šimon družstevníky k schválení návrhu rozpisu fondů pro rok 2018.

Výsledek hlasování: (přítomno 125 členů): pro - 120, proti – 0, zdržel se - 5.
Rozpis fondů družstva pro rok 2018 byl schválen.

Bod 11) programu schůze - Zpráva o opravách domů a plán oprav na rok 2017 a I. čtvrtletí 2018.

Člen představenstva pan Leoš Novotný přednesl Zprávu o opravách domů uskutečněných od XXVII. členské schůze a plán oprav na rok 2017 a I. čtvrtletí 2018 (**příloha č. 11**). Předseda představenstva poděkoval za přednesení zprávy a zeptal se, zda má k této zprávě někdo z přítomných nějaké připomínky. Ke zprávě se vyjádřilo několik družstevníků, kteří vyzvali členy představenstva k záměru realizace prozatím neplánovaných oprav, a to především výměnu podlahové krytiny ve společných prostorech domů, rekonstrukce domovních zvonků podle čipového vzoru včetně přístupu do domů. Předseda představenstva se k těmto návrhům vyjádřil v kladném slova smyslu a připustil některé návrhy v rámci finančních možností schválených na mimořádné opravy zčásti zrealizovat. Opravy, které nebude možné provést, přislíbil předseda navrhnout ve zprávě o opravách domů pro rok 2018 ke schválení na příští členské schůzi. K návrhu výše částky na mimořádné opravy byl z pléna vznesený dotaz, z jakého důvodu je tato částka navýšena. Předseda představenstva všem zúčastněným sdělil, že tento rok končí šestiletá bezplatná záruka všem výtahům v deseti domech a jejich případné opravy bude BD MOLBYT nuceno hradit z fondu oprav. Další připomínky nebo návrhy nebyly vzneseny, proto předseda nechal hlasovat o výši částky na nezbytné opravy na rok 2017 a I. čtvrtletí 2018 ve výši X,- Kč a o částce na mimořádné opravy v uvedeném období ve výši X,- Kč.

Výsledek hlasování (přítomno 125 členů): pro - 122, proti – 0, zdržel se - 3
Zpráva o opravách domů byla schválena.

Bod 12) programu schůze – Pověření představenstva k vypracování prohlášení vlastníka a následném založení SVJ za účelem převodu bytových jednotek ve vlastnictví BD MOLBYT do vlastnictví členů nově vzniklého společenství vlastníků

Předseda představenstva požádal místopředsedu Ing. Pavla Stehlíka, aby přednesl informace (**příloha č. 12**) týkající se tohoto bodu programu členské schůze.

Místopředseda se ujal slova a přiblížil všem družstevníkům případný postup představenstva družstva v případě schválení pověření. Sdělil také všem přítomným výhody a případná úskalí v případě vlastnictví bytových jednotek. Po jeho vystoupení se ujal slova předseda představenstva a zeptal se přítomných družstevníků, zda má k tomu někdo nějaké připomínky či dotazy. Celkem 5 dotazů se týkalo přímo vlastnictví v SVJ. Tyto dotazy zodpověděla přítomná advokátka Mgr. Adriana Kvítková. Připomínku, konkrétně návod k případné realizaci vypracování prohlášení vlastníka a k následujícím krokům sdělila všem přítomným Mgr. E.H.

Výsledek hlasování (přítomno 125 členů): pro - 99, proti – 18, zdržel se - 8
Představenstvo bytového družstva MOLBYT bylo pověřeno.

Bod 13) programu schůze - Diskuze

Předseda představenstva zahájil diskuzi. Požádal ty diskutující, kteří budou chtít zaprotokolovat svoje diskusní vystoupení do zápisu schůze, aby svůj příspěvek předali písemně.

Nikdo z družstevníků nepředložil diskusní příspěvek písemně.

Bod 15) programu schůze – Zpráva Návrhové komise - Usnesení

Předseda představenstva vyzval předsedu Návrhové komise, Ing. Marka Luhana, aby přečetl zprávu Návrhové komise - Usnesení (**příloha č. 13**).

Po přečtení Usnesení Výroční XXVIII. členské schůze předseda konstatoval, že vzhledem k tomu, že v Usnesení jsou uvedeny všechny skutečnosti, o kterých se během XXVIII. členské schůze již hlasovalo a družstevníci je schválili, Usnesení Výroční XXVIII. členské schůze bere na vědomí a předal slovo předsedovi představenstva. Ten požádal přítomné o shovívavost při vybírání hlasovacích lístků a požádal členy Mandátové komise a jejich asistenty, aby lístky vyzvedli od každého družstevníka jednotlivě.

Poté předseda představenstva, Pavel Šimon, poděkoval přítomným za účast a ve 20:45 hodin ukončil Výroční XXVIII. členskou schůzi bytového družstva MOLBYT.

V Praze, dne 25. dubna 2017

zapsali:

Pavel Šimon
MOLBYT, bytové družstvo

Leoš Novotný
MOLBYT, bytové družstvo