

**Zápis**  
**z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí**  
**Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00**

Datum a místo konání: **29.4.2014** – jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6

Začátek schůze: **18:30 hod.**

Ukončení schůze: **20:25 hod.**

**Účast:** 33 členů družstva ze 41, což činilo schůzi (80,5 %) usnášeníschopnou – viz prezenční listiny 3 ks  
rozhodovací kvorum: 17 hlasů  
(od zahájení schůze přítomno 31 členů – rozhodovací kvorum 16 hlasů, v 19:10 hod. odešel 1 člen družstva a přišli 2 členové družstva, tj. 32 členů – rozhodovací kvorum 17 hlasů, v 19:50 hod. přišel 1 člen družstva, tj. 33 členů – rozhodovací kvorum 17 hlasů, ve 20:05 hod. odešel 1 člen družstva, tj. 32 členů, rozhodovací kvorum – 17 hlasů)

**host schůze** – JUDr. Červená – právní zástupkyně Bytového družstva

**přítomna** – notářka JUDr. Rychlá – rozhodování o změně Stanov družstva za přítomnosti notáře

Při prezentaci členové BD převzali proti podpisu své „Vyúčtování záloh za rok 2013“.

**Program:** viz pozvánka

**Schůzi zahájil** předseda BD, konstatoval na základě prezenčních listin usnášeníschopnost členské schůze a navrhl členské schůzi k odsouhlasení předsedu schůze, zapisovatele schůze a sčítače hlasů při hlasování.

**Návrh hlasování:**

**Členská schůze schvaluje toto složení: předseda schůze – p. Hazuka, zapisovatel schůze – p. Hazuka, sčítač hlasů při hlasování – ing. Hruška**

**Hlasování: 31 ano, 0 ne, 0 se zdrželo**

**Návrh hlasování byl schválen v uvedeném znění.**

**Dále předseda schůze** seznámil přítomné s tímto navrženým programem členské schůze:

1. Výroční zpráva o činnosti představenstva od minulé ČS konané 30.4.2013 – p. Hazuka
2. Zpráva o hospodaření BD ke dni 31.12.2013 a rozdělení zisku za uplynulé období – ing. Brunclík
3. Zpráva kontrolní a revizní komise – ing. Mareček
4. Stanovy družstva – legislativní změny od 1.1.2014 – odsouhlasení nového znění Stanov družstva
5. Zrušení rezervního fondu a rozhodnutí členské schůze o použití zůstatku rezervního fondu
6. Domovní řád – legislativní změny od 1.1.2014 – odsouhlasení nového znění Domovního řádu
7. Odměny za činnost představenstva družstva, kontrolní komise družstva a ekonoma družstva
8. Diskuse
9. Usnesení Výroční členské schůze
10. Závěr

**Hlasování: 31 ano, 0 ne, 0 se zdrželo**

**Program schůze byl schválen v navrženém znění.**

**Ad 1) Výroční zpráva o činnosti představenstva** – p. Hazuka. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Zpráva obsahovala zejména tyto informace:

- složení představenstva za uplynulé období
- kompletní rekapitulace akce rekonstrukce sklepních prostor a společných chodeb objektu realizované v roce 2013
- informace o zapracování legislativních změn od 1.1.2014 (účinnost zákonů č. 89 a 90/2012 – Nový občanský zákoník a Zákon o korporacích) do činnosti družstva
- informace o personálních změnách členů družstva za uplynulé období

**Ad 2) Zpráva o hospodaření BD k 31.12.2013 a rozdělení zisku za uplynulé období**

– ing. Brunclík. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

V rámci diskuse měla ke Zprávě o hospodaření dotazy pí Wimmerová a p. Vitásek (technické dotazy k položkám ve zprávě), které byly projednány ve spolupráci s ing. Brunclíkem a p. Hazukou.

**Ad 3) Zpráva kontrolní a revizní komise** – ing. Mareček. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

**Návrh hlasování:**

**Členská schůze schvaluje Výroční zprávu o činnosti představenstva, Zprávu o hospodaření BD za rok 2013 a rozdělení zisku za uplynulé období a Zprávu kontrolní a revizní komise**

**Hlasování: 30 ano, 0 ne, 1 se zdržel**

**Návrh hlasování byl schválen v uvedeném znění.**

**Ad 4) Stanovy družstva – legislativní změny od 1.1.2014 – odsouhlasení nového znění Stanov družstva**

Předseda schůze informoval členy družstva o tom, že je nutno schválit nové znění Stanov družstva na základě účinnosti Zákona o korporacích, sdělil, že návrh nových Stanov vypracovala právní zástupkyně družstva JUDr. Červená a do návrhu Stanov družstva byly JUDr. Červenou zapracovány i požadavky představenstva, kontrolní komise a ekonoma družstva, jejichž cílem je co nejvíce ochránit Bytové družstvo a členy družstva. Dále předseda schůze informoval, že návrh nového znění Stanov družstva obdrželi všichni členové družstva společně s pozvánkou na schůzi v zákonné lhůtě k prostudování a přistoupil k projednání Stanov před závěrečných schválením nového znění.

Stanovy byly projednány po jednotlivých částech I. – X., připomínky a podněty ke Stanovám měli p.í Wimmerová a p. Vitásek – všechny podněty byly projednány s p. Hazukou a JUDr. Červenou – doplňky, úpravy či překlepy byly se souhlasem všech přítomných členů zapracovány do návrhu Stanov notářkou JUDr. Rychlou. Po ukončení projednání návrhu Stanov družstva nechal předseda schůze hlasovat o schválení nových Stanov družstva.

**Návrh hlasování:**

**Členská schůze schvaluje po provedených úpravách nové znění Stanov družstva ve zpracovaném a předloženém znění.**

**Hlasování: 31 ano, 0 ne, 1 se zdržel**

**Návrh hlasování byl schválen v uvedeném znění.**

Poznámka – nové znění Stanov družstva bude zpracováno notářkou JUDr. Rychlou formou notářského zápisu.

## **Ad 5) Zrušení rezervního fondu a rozhodnutí členské schůze o použití zůstatku rezervního fondu**

V tomto bodu předseda schůze informoval, že Bytové družstvo vedlo souběžně dva fondy – rezervní a nedělitelný fond a dále informoval, že rezervní fond již dle nové legislativy není nutno vytvářet.

K podrobnějšímu vysvětlení předal předseda schůze slovo ekonomovi družstva ing. Brunclíkovi, který členské schůzi oznámil, že oba fondy souběžně již skutečně nemusíme vytvářet a rezervní fond můžeme zrušit, s tím, že k zajištění družstva bude nadále sloužit nedělitelný fond. Dále členské schůzi navrhl, aby zůstatek na rezervním fondu byl přesunut do fondu oprav.

K tomuto bodu nebylo žádných dotazů ani připomínek – předseda schůze nechal o tomto bodu hlasovat.

### **Návrh hlasování:**

**Členská schůze schvaluje zrušení rezervního fondu a souhlasí s přesunem zůstatku rezervního fondu do fondu oprav.**

**Hlasování: 33 ano, 0 ne, 0 se zdržel**

**Návrh hlasování byl schválen v uvedeném znění.**

## **Ad 6) Domovní řád – legislativní změny od 1.1.2014 – odsouhlasení nového znění Domovního řádu**

V tomto bodu předseda schůze informoval, že ke změnám Domovního řádu došlo ze stejných důvodů jako u Stanov družstva a informoval, že návrh Domovního řádu obdrželi všichni členové družstva k prostudování společně s pozvánkou na schůzi a návrhem nových Stanov družstva.

Dále předseda schůze informoval, že i Domovní řád byl zpracován JUDr. Červenou, s tím, že do něj byly zakomponovány i požadavky představenstva družstva a kontrolní komise. Cílem bylo opět co nejvíce ochránit chod našeho objektu a byly provedeny i aktualizace např. místopisných údajů, které již v původním domovním řádu neodpovídaly realitě. Dále předseda schůze informoval, že vzhledem k tomu, že domovní řád zejména doplňuje Stanovy družstva, změny uvedené v tomto Domovním řádu jsme již probírali v mnoha ohledech při projednávání nového znění Stanov družstva.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu neměl nikdo dotazy ani připomínky, nechal předseda na uvedené téma hlasovat.

**Návrh hlasování:**

**Členská schůze schvaluje nové znění Domovního řádu v předloženém znění.**

**Hlasování: 33 ano, 0 ne, 0 se zdržel**

**Návrh hlasování byl schválen v uvedeném znění.**

### **Ad 7) Odměny za činnost představenstva družstva, kontrolní komise družstva a ekonoma družstva**

V tomto bodu schůze nejdříve předseda schůze informoval o změnách, které v této problematice nastaly. Do dnešní schůze byly odměny za činnost představenstva družstva, kontrolní komise a ekonoma družstva prováděny zpětně za uplynulé období a formou Dohod o provedení práce.

Dle nových ustanovení projednaných s JUDr. Červenou se nyní musí odsouhlasit odměny za činnost představenstva družstva, kontrolní komise a ekonoma družstva dopředu a to buď formou Dohod o provedení práce nebo formou Výkonu funkce člena statutárního orgánu.

Představenstvo družstva navrhuje členské schůzi pokračovat i nadále odměňováním formou Dohod o provedení práce, protože pro Bytové družstvo je to jednodušší a finančně úspornější.

Dále předseda schůze informoval, že představenstvo družstva, kontrolní komise a ekonom družstva vzájemně odsouhlasili, že se do 30.4.2016 vzdávají odměn za jejich činnost. Důvodem je zejména to, aby chom zachovali bezproblémový chod domu během splácení splátkového kalendáře ukončené rekonstrukce vnitřku objektu, který máme nastaven do konce roku 2015 a vedle toho měli vytvořenu dostatečnou rezervu na běžně provozní výdaje družstva.

Předseda schůze dále členské schůzi oznámil, že na Výroční členské schůzi v dubnu roku 2016 projednáme nové výše odměn za činnost uvedených orgánů, protože v období do dnešní schůze výše stanovené finanční odměny již zdaleka nepokrývají objem činnosti některých statutárních zástupců družstva.

K uvedenému bodu měla jediný dotaz sl. Tomanová – jak se bude postupovat s odměnou člena statutárního orgánu, který by svojí činností řádně neplnil. Předseda schůze odpověděl, že pokud bude uvedený člen ze své funkce řádně odvolán, k uvedenému datu odvolání z funkce mu končí samozřejmě i výplata odměn.

### **Návrh hlasování:**

**Členská schůze schvaluje novou formu odměňování představenstva družstva, kontrolní komise a ekonoma družstva a to formou Dohod o provedení práce vyplácených na následující období do další Výroční schůze družstva, konané ve stanovených termínech. Dále členská schůze bere na vědomí a souhlasí s tím, že se představenstvo družstva, kontrolní komise a ekonom družstva vzdávají do 30.4.2016 odměn za jejich činnost a dále členská schůze bere na vědomí a souhlasí, že na Výroční schůzi družstva konané v dubnu 2016 bude projednána nová výše odměn za činnost představenstva, kontrolní komise a ekonoma družstva.**

**Hlasování: 32 ano, 0 ne, 0 se zdržel**

**Návrh hlasování byl schválen v uvedeném znění.**

### **Ad 8) Diskuse**

V tomto bodu nebylo ze stany přítomných žádných dotazů či připomínek.

### **Ad 9) Usnesení členské schůze**

#### **Členská schůze schvaluje:**

- Zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období,
- Zprávu o hospodaření BD k 31.12.2013 a rozdělení zisku za uplynulé období
- Zprávu kontrolní a revizní komise.
- Nové znění Stanov družstva v upraveném a předloženém znění.
- Zrušení rezervního fondu a přesunutí zůstatku rezervního fondu do fondu oprav.
- Nové znění Domovního řádu v předloženém a schváleném znění.
- Nový systém odměňování představenstva družstva, kontrolní komise a ekonoma družstva.

#### **Členská schůze bere na vědomí:**

- rozhodnutí představenstva družstva, kontrolní komise a ekonoma družstva o tom, že se do 30.4.2016 vzdávají odměn za jejich činnost a dále bere na vědomí, že na Výroční schůzi družstva konané v dubnu 2016 bude projednána nová výše odměn za činnost představenstva družstva, kontrolní komise a ekonoma družstva.

**USNESENÍ jako celek bylo schváleno.**

**Ad 10) Závěr**

Předseda BD poděkoval všem přítomným za účast a ve 20:25 hod. ukončil Výroční členskou schůzi.

V Praze dne 15.5.2014

Zapsal: Petr Hazuka

Za BD: předseda představenstva .. Petr Hazuka .....

místopředseda představenstva .. ing. Miroslav Hruška .....

Přílohy:

- 1) Výroční zpráva o činnosti představenstva BD
- 2) Zpráva o hospodaření BD a rozdělení zisku za uplynulé období
- 3) Zpráva kontrolní a revizní komise
- 4) Prezenční listina – 3 listy
- 5) Pozvánka na členskou schůzi
- 6) 2x plná moc k zastupování členů družstva