

Bytové družstvo Věžák

náměstí Republiky 1079/III, 293 01 Mladá Boleslav

Z Á P I S

z výroční členské schůze bytového družstva Věžák, konané dne 24.2.2016
v hale domu od 18 hodin.

Podle prezenční listiny bylo na schůzi přítomno 37 členů ze 44 možných.
Omluveno bylo 7 členů. Výroční členská schůze byla usnášení schopná.

Program schůze

- 1) Zahájení a volba orgánů schůze
- 2) Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze
- 3) Zpráva o činnosti družstva za rok 2015.
- 4) Zpráva o hospodaření družstva za rok 2015.
- 5) Zpráva o činnosti kontrolní komise družstva.
- 6) Volby do představenstva a do kontrolní komise.
- 7) Diskuse
- 8) Usnesení z výroční členské schůze.
- 9) Předání vyúčtování nájemného.
- 10) Závěr schůze.

1) Zahájení a volba orgánů schůze

Schůzi zahájil předseda představenstva p. Zdeněk Mihalík, uvítal členy a hosty. Za představenstvo navrhl, aby řídící schůze byla pí Havránková, členka představenstva, zapisovatelkou ing. L. Kopalová a ověřovatelé zápisu paní Marcela Leierová a pan Pavel Nosek. K navrženým nebyl vznesen protinávrh, byli zvoleni a ujali se funkcí. Řídící schůze provedla kontrolu prezenční listiny a prohlásila schůzi za usnášení schopnou. Doplnění programu schůze nebylo požadováno.

2) Kontrola usnesení z minulé členské schůze

Zprávu přednesl předseda kontrolní komise p. Vladimír Čejka. Uvedl, že v usnesení z minulé členské schůze, bylo devět bodů, které vzala schůze na vědomí. Schválené body usnesení přečetl a konstatoval, že byly splněny.

E-MAIL: bytove.druzstvo.vezak@email.cz

MOBIL

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav č. ú.: 271389120207/0100

IČO: 25144383

3) Zpráva o činnosti družstva za rok 2015

Přednesl ji místopředseda p. Miroslav Kaňka. Sdělil, že družstvo má 44 členů a 12 osob má přidružené členství. Připomenul, že dům je rozčleněn na 44 bytových jednotek, 4 nebytové jednotky a 2 bytové jednotky jsou v osobním vlastnictví. V roce 2015 bydlelo v domě průměrně 62 osob. Během roku došlo k prodeji členských práv k bytové jednotce č. 1079/25 člence Anně Budzové. Čtyři nebytové jednotky byly pronajímány jako obchody. U jedné se změnil majitel a byla s ním uzavřena nová nájemní smlouva.

Dále hovořil o identifikaci družstva a jeho volených orgánech.

Vyjmenoval úkoly, které představenstvo během roku řešilo. Hovořil o provozu, údržbě, stavebních úpravách a rekonstrukcích. Dále o revizích technických sítí a společných zařízení domu. Konstatoval, že BD je konsolidované a má zajištěný a dobře udržovaný majetek. Hospodaření družstva je dobré, bez dluhů a půjček. Dále přednesl plán údržby a oprav domu na rok 2016.

4) Zpráva o hospodaření družstva za rok 2015.

Zprávu přednesl předseda p. Zdeněk Mihalík. Sdělil, že hospodaření družstva bylo uzavřeno ke dni 31. 12. 2015, byla vypracována závěrka hospodaření dle zákona o účetnictví a navazujících předpisů. Vyjmenoval účty používané podle účetní osnovy. Vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy a knihy faktur. Citoval z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát, z příznání daně z příjmu právnických osob, z vyúčtování daně z příjmu fyzických osob a z daně ze závislé činnosti. Seznámil schůzi s provozními náklady a výnosy, aktivy a pasivy. Uvedl provozní hospodářský výsledek ve výši 12 141,-Kč a docílený zisk ve výši 890 Kč. Finanční náklady ve výši 11 251 Kč byly uhrazeny bance za vedení účtu. Uvedl i výši aktiv a pasiv, která se rovnají. Aktiva 6.297 400,-Kč, pasiva 6.297 400,-Kč. Do fondu oprav bylo vloženo 400 068,-Kč. Provozní výnosy byly 376 126,-Kč. Celkové náklady za byty a nebytové prostory byly ve výši 1.375 771,-Kč. Přepjatky na nájmu jsou 282 154,-Kč, nedoplatky 3 306 Kč.

Seznámil schůzi s vyúčtováním obchodů, nebytových prostorů a s daní z nemovitosti ve výši 45 566,-Kč,

Finanční prostředky k 31. 12. 2015 byly na b. ú. 1 578 767,-Kč a hotovost v pokladně 36 854,-Kč.

Uvedl, že družstvo přispělo z výnosů na některé provozní náklady členů. Přednesl i plánované výnosy a náklady pro rok 2016 a provedl i zhodnocení hospodaření družstva.

Dále přednesl referát o plánované rekonstrukci střechy domu. Uvedl, proč došlo k rozhodnutí střechu rekonstruovat. Citoval nabídky firem a výběr firmy, s kterou by se uzavřela dohoda o provedení práce, pokud členská schůze záměr schválí. Uvedl dvě nabídkové ceny 418 761 a 461 683 Kč.

5) Zpráva o činnosti kontrolní komise družstva .

Přednesl ji předseda kontrolní komise p. Vladimír Čejka. Sdělil, že komise se scházela pravidelně a dohlížela na činnost družstva. Prováděla kontrolu všech účetních dokladů a hospodaření družstva. Komise obdržela po uzavření hospodaření družstva vypracovanou závěrku hospodaření. Sdělil, že závěrku dostala komise ke kontrole včas. Spolu se závěrkou byl kontrolován i soubor faktur a pokladních dokladů, stav pokladny a výpisy z účtů banky. Byla zkontrolována i účelnost vynaložených prostředků. Doporučil, aby zisk ve výši 891,-Kč byl převeden do nedělitelného fondu družstva. Doporučil za kontrolní komisi členské schůzi uzávěrku hospodaření za rok 2015 schválit.

6) Volby do představenstva a do kontrolní komise družstva.

Volby řídila členka představenstva družstva paní Jana Havránková, členka volební komise. Uvedla, že volební komise připravovala volby podle nových Stanov družstva. Uvedla podmínky, které musí kandidáti na funkce splňovat. Sdělila, že komise vyzvala členy družstva, aby kandidovali do představenstva a do kontrolní komise. Kandidatury nebyly nahlášeny a proto oslovila stávající členy představenstva a kontrolní komise. Požádala je, aby kandidovali do voleb na následující volební období. Za představenstvo kandidaturu přijali pánové Z. Mihalík, M. Kaňka a pí. J. Havránková. Za kontrolní komisi p. Vl. Čejka. Odstoupili pánové Pabiška a Vaněk. Za ně kandidaturu přijali pan Daniel Váně a pí ing. Blanka Kučerová. Přítomní členové družstva byli vyzváni, zda někdo ještě hodlá kandidovat. Nikdo se nepřihlásil. Následně bylo hlasováno o členech představenstva společně. Pro členy představenstva p. Zdeňka Mihalíka předsedu, Miroslava Kaňku místopředsedu a Janu Havránkovou členku. bylo 37 členů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Dále bylo hlasováno o členech kontrolní komise, rovněž společně. Pro členy kontrolní komise p. Vladimíra Čejku předsedu, p. Daniela Váně místopředsedu a ing. Blanku Kučerovou členku, bylo 37 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Všichni zvolení funkce přijali. Hlasováním byla schválena i odměna funkcionářům družstva navržená kontrolní komisí za dobrou práci v minulém funkčním období ve výši 21000 Kč.

7) Diskuse

Přihlásil se člen p. Vladimír Čejka. Hovořil o zdražení vodného a tepla pro otop a ohřev vody. Připojil se p. Miroslav Kaňka, který uvedl konkrétní čísla. Dále hovořil předseda p. Zdeněk Mihalík o nové vyhlášce č. 269/2015 Sb. platné od 1.1.2016 o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. Následně podal informace o připravované rekonstrukci a zateplení střechy. Požádal členy schůze o návrhy a připomínky. Členská chůze souhlasila s přípravou rekonstrukce střechy

a doporučila představenstvu jednat s vybranou firmou KDK eko izol Česká Lípa o uzavření dohody o provedení práce.

8) Usnesení z výroční schůze

Přednesla ho zapisovatelka ing. Lucie Kopalová. Řídící schůze vyzvala členy k případnému doplnění. Doplnění nebylo požadováno. Dala o usnesení hlasovat. Pro usnesení bylo všech 37 přítomných členů. Usnesení se stalo platným a je přílohou zápisu.

9) Předání vyúčtování nájemného a závěr schůze

Předseda družstva poděkoval řídící schůze za její řádné vedení. Sdělil, že předání vyúčtování členům bude po skončení schůze. Výplata přeplatků a platba nedoplatků za vyúčtování nájmů bude provedena následující den v kanceláři družstva. Uvedl časové rozmezí, kdy bude provedeno.. Následně předseda družstva konstatoval, že byly projednány všechny body programu schůze. Dotázal se, zda někdo z přítomných nemá ještě dotaz nebo připomínku k projednání. Nebylo tomu tak. Poděkoval přítomným za účast a výroční členskou schůzi ukončil ve 20 hodin

Zápis ze schůze zpracovali Z. Mihalík a ing. L. Kopalová.

Ověřovatelé zápisu: družstva:

Marcela Leierová

Pavel Nosek

Představenstvo


Zdeněk Mihalík

Miroslav Kaňka


Jana Havránková

Bytové družstvo VĚŽÁK
Nám. Republiky 1079
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25144383 ①

Příloha: 1) Usnesení z výroční čl. schůze ze dne 24. 2. 2016
2) Plán oprav na rok 2016.

MI. Boleslav, 26. 2. 2016

USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

konané dne 24. 2. 2016

A/ Výroční členská schůze bere na vědomí:

1. Že řádné výroční členská schůze se zúčastnilo 37 členů ze 44 možných, a že schůze byla usnášení schopná.
2. Zprávu kontrolní komise družstva o plnění usnesení z minulé členské schůze.
3. Zprávu o činnosti kontrolní komise družstva za rok 2015.
4. Zprávu o koupi členských práv k bytové jednotce č. 1079/25 členkou Annou Budzovou.

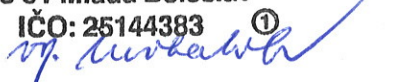
B/ Výroční členská schůze družstva souhlasí:

1. Se zprávou o činnosti družstva v r. 2015
2. Se zprávou o hospodaření družstva za r. 2015.
3. S řádnou roční závěrkou o hospodaření družstva.
4. S hospodářským výsledkem ve výši 890 Kč a s jeho převodem do nedělitelného fondu.
5. S vyúčtování nájemného za bytové a nebytové jednotky.
6. S výsledkem voleb do představenstva a do kontrolní komise družstva na následující funkční období.
7. S odměnou ve výši 21.000 Kč pro funkcionáře minulého funkčního období za dobré vedení družstva a hospodářské výsledky.
8. S plánem oprav na rok 2016.

C/ Výroční členská schůze pověřuje předsedu BD:

1. K podání daňových přiznání na Finanční úřad v požadovaných termínech.
2. K podání žádosti na vklad dokladů o hospodaření družstva a ostatních listin do Obchodního rejstříku při Městském soudu v Praze

Bytové družstvo VĚŽÁK
Nám. Republiky 1079
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25144383 ①



PLÁN

ÚDRŽBY A OPRAV DOMU Č. P. 1079 NA ROK 2016

1) ÚDRŽBA DLE POTŘEBY

- Běžná údržba domu
- Údržba zařízení nebytových prostorů
- Údržba zařízení v nebytových jednotkách

2) OPRAVY DOMU

- Opravy poškozené omítky okolo oken v bytech
- Opravy nátěrů parapetů oken v bytech
- Údržba a seřízení oken v bytech a nebytových prostorách.

3) REKONSTRUKCE DOMU

- Rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení.
- Doplnění a uspořádání elektronických zařízení na střeše domu.

Bytové družstvo VĚŽÁK
Nám. Republiky 1079
293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25144383 ①

M. Mubalová