

**Zápis z členské schůze
Bytového družstva Lidická 629+630, Lyžbice, Třinec,
Lidická 630, PSČ 739 61
IČ: 019 20 758
Registrace: KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 5249**

Den konání: 25.06.2020 v 16:00 hodin.

Místo konání: před vchodem bytového domu na Lidické 630, Lyžbice, Třinec

Přítomní: viz prezenční listina s podpisy přítomných, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

Členská schůze byla zahájena v 16:10 hod. svolavatelem schůze Bogdanem Josiekm, předsedou družstva. Na základě výsledku prezenze bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno z celkového počtu **27** členů **17 členů družstva**. Bylo konstatováno, že členská schůze družstva je usnášeníschopná.

Svolavatel seznámil přítomné s programem členské schůze, který byl uveden na pozvánce zaslané členům, a který je následující:

- 1) Zahájení, prezenze, volba orgánů schůze družstva
- 2) **Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2019** (zpráva o hospodaření k 31. 12. 2019) – do účetní závěrky je možno nahlédnout vzhledem k rozsahu v kanceláři správce ISA CONSULT s.r.o.
- 3) **Volba nového místopředsedy družstva.**
Z důvodu úmrtí místopředsedkyně družstva paní Anny Gavendové je třeba, na základě výzvy rejstříkového soudu zvolit nového místopředsedu družstva.
- 4) **Prezentace a případné schválení instalace sestav poštovních schránek před vchody.** Prezentace návrhu sestav schránek, problematiku umístění a financování bude projednána na místě.
- 5) **Prezentace a případné schválení uzavření stavebního spoření.**
Projednání založení spořicího stavebního spoření u Raiffeisen stavební spořitelna a.s. z důvodu zhodnocení volných finančních prostředků.
- 6) **Projednání a případné schválení inflační doložky**
Projednání a případné schválení inflační doložky u záloh na opravy, udržování a chod domu (tz. fond oprav)
- 7) Volná diskuse
- 8) Závěr

Svolavatel členské schůze navrhl, aby členská schůze nejprve provedla hlasování o orgánech členské schůze a to v navrhovaném složení:

Předsedající: Bogdan Josiek
Zapisovatel: Bogdan Josiek
Sčítatel a ověřovatel: Ing. Rudolf Samiec a Anděla Jopková

Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 01/2506/20:

usnesení č. 01/2506/20:

Členská schůze schvaluje orgány členské schůze ve složení:

Předsedající: Bogdan Josiek
Zapisovatel: Bogdan Josiek
Sčítatel a ověřovatel: Ing. Rudolf Samiec a Anděla Jopková

K bodu 2 programu: Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2019

Předsedající konstatoval, že zprávu o hospodaření za rok 2019 byla doručena všem členům družstva k prostudování, a jelikož nebyly vzneseny žádné námítky, předsedající vyzval přítomné, hlasovat o návrhu usnesení, ve znění: Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Členská schůze schvaluje nájem pro členy družstva za rok 2019 ve výši 170 998,21 Kč.

Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 02/2506/20:

usnesení č. 02/2506/20:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019 s vyrovnaným výsledkem hospodaření. Členská schůze schvaluje nájem pro členy družstva za rok 2019 ve výši 170 998,21 Kč.

K bodu 3 programu: Volba nového místopředsedy družstva

ad 1) Z důvodu úmrtí dne 10.05.2020 místopředsedkyně družstva paní Anny Gavendové je třeba, na základě výzvy rejstříkového soudu zvolit nového místopředsedu družstva. Z tohoto důvodu předsedající navrhuje odvolat předsedu družstva pana Bogdana Josieka i stávajícího místopředsedu družstva paní Jarmilu Kowalczykovou a navolit nové složení statutárního orgánu družstva, aby se sjednotilo funkční období všeho představenstva družstva. Předsedající vyzval členskou schůzi o přijetí toho návrhu.

Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze návrh přijala a odvolává zbylé představenstvo družstva usnesením č. 03/2506/20:

usnesení č. 03/2506/20:

Členská schůze schvaluje návrh a odvolává z funkce předsedu družstva pana Bogdana Josieka, dat. nar. 15. října 1974 trvale bytem Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec a místopředsedu družstva paní Jarmilu Kowalczykovou, dat. nar. 31. října 1976 trvale bytem Lidická 629, Lyžbice, 739 61 Třinec.

ad 2) Z diskuse členů družstva byl navržen na **předsedu družstva** kandidát **Bogdan Josiek**, dat. nar. 15. října 1974 trvale bytem Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Návrh usnesení č. 04/2506/20, které zní:

*Členská schůze volí za předsedu družstva **Bogdana Josieka**, dat. nar. 15. října 1974 trvale bytem Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec*

Hlasování: Pro návrh: -16- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -1- hlasů

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 04/2506/20:

usnesení č. 04/2506/20:

Členská schůze zvolila předsedu družstva pana Bogdana Josieka, dat. nar. 15. října 1974 trvale bytem Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.

ad 3) Z diskuse členů družstva byl navržen na prvního **místopředsedu družstva** kandidát paní **Jarmila Kowalczyková**, dat. nar. 31. října 1976 trvale bytem Lidická 629, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Návrh usnesení č. 05/2506/20, které zní:

*Členská schůze volí za prvního místopředsedu družstva paní **Jarmilu Kowalczykovou**, dat. nar. 31. října 1976 trvale bytem Lidická 629, Lyžbice, 739 61 Třinec.*

Hlasování: Pro návrh: -16- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -1- hlasů

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 05/2506/20:

usnesení č. 05/2506/20:

Členská schůze zvolila za prvního místopředsedu družstva paní **Jarmilu Kowalczykovou, dat. nar. 31. října 1976 trvale bytem Lidická 629, Lyžbice, 739 61 Třinec.**

ad 4) Z diskuse členů družstva byl navržen za druhého **místopředsedu družstva** kandidát pan **Ing. Rudolf Samiec**, dat. nar. 14. ledna 1960 trvale bytem Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.

Návrh usnesení č. 06/2506/20, které zní:

*Členská schůze volí druhého místopředsedu družstva pana **Ing. Rudolfa Samiece**, dat. nar. 14. ledna 1960 trvale bytem Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.*

Hlasování: Pro návrh: -16- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -1- hlasů

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 06/2506/20:

usnesení č. 06/2506/20:

Členská schůze zvolila za druhého místopředsedu družstva pana **Ing. Rudolfa Samiece, dat. nar. 14. ledna 1960 trvale bytem Lidická 630, Lyžbice, 739 61 Třinec.**

K bodu 4 programu: Prezentace a případné schválení instalace sestav poštovních schránek před vchody

Předseda družstva představil přítomným možnost umístění sestavy poštovních schránek před vchody z důvodu, že umístění poštovních schránek v jednom sloupci současně s vchodovými dveřmi technicky lze provést, ale tím pádem, by rozteč vchodových dveří byl menší než jsou vchodové dveře od bytu, a následně by byly ztíženy podmínky v případě stěhování. Navrhované řešení probouráním do zdi, nelze provést z důvodu blízkosti elektro skříně a hromosvodu. S diskuse vyplynulo, že se ponechá současný stav.

K bodu 5 programu: Prezentace a případné schválení uzavření stavebního spoření.

Předseda družstva navrhuje uzavření dvou smluv stavebního spoření pro právnické osoby u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 13000, IČ.: 49241257 z důvodu zhodnocení volných finančních prostředků družstva s tarifem „S 191“ s úrokovou sazbou 1,2% p.a. s cílovými částkami 3.000.000,- Kč. U první smlouvy navrhuji jednorázový vklad 2.000.000,- Kč a u druhé smlouvy spoření s minimálním měsíčním vkladem 10.000,- Kč. Předsedající vyzval členskou schůzi o přijetí toho návrhu.

Návrh usnesení č. 07/2506/20, které zní:

Členská schůze schvaluje návrh uzavření dvou smluv stavebního spoření pro právnické osoby u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 13000, IČ.: 49241257 z důvodu zhodnocení volných finančních prostředků družstva s tarifem „S 191“ s úrokovou sazbou 1,2% p.a. s cílovými částkami 3.000.000,- Kč. U první smlouvy členská schůze schvaluje jednorázový vklad 2.000.000,- Kč a u druhé smlouvy členská schůze schvaluje minimální měsíční vklad 10.000,- Kč.

Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 07/2506/20:

usnesení č. 07/2506/20:

Členská schůze schválila uzavření dvou smluv stavebního spoření pro právnické osoby u Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, PSČ 13000, IČ.: 49241257 z důvodu zhodnocení volných finančních prostředků družstva s tarifem „S 191“ s úrokovou sazbou 1,2% p.a. s cílovými částkami 3.000.000,- Kč. U první smlouvy členská schůze schvaluje jednorázový vklad 2.000.000,- Kč a u druhé smlouvy členská schůze schvaluje minimální měsíční vklad 10.000,- Kč.

K bodu 6 programu: Projednání a případné schválení inflační doložky

Předseda družstva navrhuje ke schválení, aby zálohy na opravu, udržování a chod domu (tz. fond oprav) u členů družstva a nájemné u nečlenů družstva byly každoročně zvyšovány od 01.07.2021 o průměrnou míru inflace v České republice zveřejněnou Českým statistickým úřadem za minulý kalendářní rok. Výpočet ceny za m² plochy pro nájem se zaokrouhlí na dvě desetinná místa a v případě deflace se snížení neprovede. Předsedající vyzval členskou schůzi o přijetí toho návrhu.

Návrh usnesení č. 08/2506/20, které zní:

Členská schůze schvaluje, aby zálohy na opravu, udržování a chod domu (tz. fond oprav) u členů družstva a nájemné u nečlenů družstva byly každoročně zvyšovány, a to s účinností od 01.07.2021 o průměrnou míru inflace v České republice zveřejněnou Českým statistickým úřadem za minulý kalendářní rok. Výpočet ceny za m² plochy pro nájem se zaokrouhlí na dvě desetinná místa a v případě deflace se snížení neprovede.

Hlasování: Pro návrh: -17- hlasů Proti návrhu: -0- hlasů Zdrželo se: -0- hlasů

Dle výsledku hlasování bylo konstatováno, že členská schůze schválila usnesení č. 08/2506/20:

usnesení č. 08/2506/20:

Členská schůze schválila, aby zálohy na opravu, udržování a chod domu (tz. fond oprav) u členů družstva a nájemné u nečlenů družstva byly každoročně zvyšovány, a to s účinností od 01.07.2021 o průměrnou míru inflace v České republice zveřejněnou Českým statistickým úřadem za minulý kalendářní rok. Výpočet ceny za m² plochy pro nájem se zaokrouhlí na dvě desetinná místa a v případě deflace se snížení neprovede.

K bodu 7 programu: Volná diskuse

Z diskuse členů družstva, která se vedla o nápadech ohledně revitalizace bytového domu, předseda zodpověděl dotazy přítomných a zavázal se popsat typ lodžii nebetonových s větší užitnou plochou, o výsledku bude informovat členy družstva.

K bodu 8 programu: Závěr

Předsedající ukončil členskou schůzi v 17:00 hodin.

Podpis zapisovatele: Podpisy ověřovatelů: