

## Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Petržilkova

konané dne 16. 6. 2016 od 19:00 hod v Komunitním centru sv. Prokopa na adrese V Hůrkách 1292/8, Praha 5 - Nové Butovice.

### 1. PREZENCE

Schůzi bytového družstva Petržilková zahájil předseda družstva Ing. Jan Rosenthaler v 19:07 hod. poté, co byla ukončena prezence a sečteny podpisy a plné moci přítomných družstevníků. Konstatoval, že schůze s 69 platnými hlasy je usnášení schopná. Jedná se o náhradní členskou schůzi, a proto postačuje jakýkoliv počet hlasů.

Na začátek navrhl, aby se na této schůzi hlasovalo tzv. aklamací (veřejným hlasováním) v opačném pořadí, což znamená zvednutím ruky v pořadí – kdo je proti, kdo se zdržel a odečtem bude zjištěno, kdo je pro.

Návrh usnesení: *„Navrhuji hlasovat o jednotlivých návrzích aklamací, tj. veřejným hlasováním, a to zřetelným zvednutím ruky, v pořadí proti, zdržel se a odečtem zjistit, kolik je pro. Ti členové družstva, kteří při hlasování uplatní plnou moc svěřenou jim jiným členem družstva, oznámí počet hlasů při jejich sčítání v průběhu hlasování.“*

**Výsledek hlasování:** počtem 69 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se byl tento **návrh usnesení přijat.**

Dále navrhl, aby provedením zápisu ze schůze byl pověřen Mgr. Richard Strzolka a poprosil přítomné o jiný návrh na zapisovatele. Nikdo jiný nebyl navržen, a proto nechal hlasovat o tom, aby zápis provedl.

Návrh usnesení: *„Navrhuji, aby provedením zápisu ze schůze byl pověřen Mgr. Richard Strzolka.“*

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 69 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

Volba předsedajícího schůze

Dalším bodem byla volba předsedajícího schůze. Byl podán návrh na Ing. Jana Rosenthalera předsedu představenstva družstva. Přítomní byli vyzváni, aby podali jiný návrh na předsedajícího schůze. Jiný návrh na předsedajícího schůze nebyl podán.

Návrh usnesení: *„Navrhuji, aby předsedajícím schůze byl zvolen Ing. Jan Rosenthaler.“*

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 69 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

### 2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU SCHŮZE

Předsedající navrhl přijmout program schůze v podobě, který byl představen členské schůzi. Otázal se, zda má někdo z přítomných pozměňující návrh? Pozměňující návrh nebyl podán, a proto předsedající navrhl dát hlasovat o usnesení v této podobě.

Návrh usnesení: *„Navrhuji přijmout program členské schůze v podobě, jak byl prezentován na pozvánce na členskou schůzi“*

1. prezence,
2. schválení programu schůze,

3. zpráva o hospodaření bytového družstva za rok 2015,
4. předložení účetní uzávěrky za rok 2015,
5. vyjádření kontrolní komise k účetní uzávěrce za rok 2015,
6. schválení proúčtování nákladů proti dohodě o narovnání s Geosan Group
7. schválení účetní uzávěrky za rok 2015,
8. volba člena kontrolní komise bytového družstva,
9. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2015,
10. změna měrných jednotek pro vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu
11. souhlas se zahájením procesu vyvázání z dotačních podmínek,
12. dotazy, připomínky, diskuse.

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 69 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

### 3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2015

Předsedající seznámil přítomné s některými vybranými položkami zprávy o hospodaření družstva:

	stav k 1.1.2015	stav k 31.12.2015	stav k 31.03.2016
běžný účet KB	262 532,00	162 064,50	158 584,50
účet ČSOB	0,00	0,00	0,00
termínovaný účet	0,00	0,00	0,00
účet KB	3 364 669,44	3 368 699,83	3 369 541,29
účet fio - nájmy	746 160,00	200 988,33	694 697,48
účet fio - spořicí	160 542,17	65 891,00	397 610,00
Pokladna	58 747,00	15 853,00	

	předpisy	Náklady	rozdíl
správa družstvo	227 460,00	187 100,00	40 360,00
družstevní nájemné	460 380,00	460 380,00	0,00

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-3 219 764,48</b>		
<b>Náklady</b>	<b>3 761 866,40</b>		
Materiál	162,00		
Služby	330 790,50	z toho	
		právní služby	324 920,50
		pronájem sálu	4 000,00
opravy z pozastávek - daňové	2 837 959,56		
opravy z pozastávek - nedaňové	403 235,34		
daň z nemovitostí	51 676,00		
odměny představenstva	128 580,00		
ostatní náklady	9 463,00		
<b>Výnosy</b>	<b>542 101,92</b>		
Bonusy	5 553,27		
Převody	20 000,00		
Penále	24 993,00		
Pronájmy	30 397,37		

čerpání zál. nájemného	460 380,00	485 933,27
Úroky	778,28	

daň z příjmů 0,00

výsledek hospodaření po zdanění -3 219 764,48

#### 4. PŘEDLOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015

Předseda představenstva předložil členské schůzi podle stanov družstva ke schválení účetní závěrky za rok 2015. Závěrka byla připravena účetní správou družstva Ing. Nohejlovou, společností doma a.s., a zkontrolována autorizovaným daňovým poradcem p. Opatrným. Některé z podstatných údajů, které jsou obsahem závěrky, byly sděleny v předchozím bodě o hospodaření družstva.

#### 5. VYJÁDRĚNÍ KONTROLNÍ KOMISE K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015

Poté přednesl předseda kontrolní komise zprávu kontrolní komise družstva týkající se účetní závěrky za rok 2015. Uvedl, že závěrku zkontrolovala Ing. Irena Votavová a doporučil účetní závěrku schválit v podobě, jak byla kontrolní komisi předložena.

#### 6. SCHVÁLENÍ PROUČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROTI DOHODĚ O NAROVNÁNÍ S GEOSAN GROUP

Návrh usnesení: „*Schvalujeme úhradu ztráty z dohody o narovnání s GEOSAN GROUP za rok 2015 ve výši 3.241.194,90 Kč a zároveň neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 8.752.741,93 Kč z Ostatních kapitálových fondů vytvořených z dohody o narovnání.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 1 hlasů zdržel se a 68 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

#### 7. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2015

Hospodaření roku 2015 skončilo ztrátou 3.219.764,48 Kč.

Ztráta vznikla v důsledku úhrady oprav souvisejících s dohodou o narovnání s firmou Geosan Group.

Předsedající poté přistoupil k hlasování o účetní závěrce.

Návrh usnesení: „*Souhlasím, aby členská schůze schválila účetní závěrku v té podobě, jak byla předložena představenstvem a kontrolní komisi a převod částky 21.430,42 Kč na účet nerozděleného zisku.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 1 hlasů zdržel se a 68 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

#### 8. VOLBA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Do kontrolní komise byla navržena Bc. Jarmila Skamene.

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena kontrolní komise byla zvolena Bc. Jarmila Skamene.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 69 hlasy pro byl tento návrh usnesení přijat.

## 9. ZPRÁVA O PRÁCI PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2015

Předsedající informoval o činnosti představenstva a kontrolní komise zejména o probíhajících jednáních s MČP13 o vyřešení situace vzniklé po vydání rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba na vydání části pozastávky zadržované společností doma Petržílkova s.r.o.. Představenstvo společně s kontrolní komisí se podle potřeby schází, dále se zástupci představenstva účastní schůzí SVJ.

## 10. ZMĚNA MĚRNÝCH JEDNOTEK PRO VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby členská schůze hlasovala o tom, zda chceme provést změnu způsobu rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu.*“

Výsledek hlasování: počtem 43 hlasů proti, 6 hlasy zdržel se, 20 hlasy pro byl tento návrh usnesení zamítnut.

## 11. SOUHLAS SE ZAHÁJENÍM PROCESU VYVÁZÁNÍ Z DOTAČNÍCH PODMÍNEK

Návrh usnesení: „*Souhlasím s tím, aby představenstvo BD zahájilo proces vyvázání z dotačních podmínek.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 69 hlasy pro byl tento návrh usnesení přijat.

## 12. DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, DISKUZE

Družstevníci si stěžovali na nízkou kvalitu péče o zeleň. Předseda BD byl pověřen, aby stížnost tlumočil na výboru SVJ.

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 20 hodin 37 minut.

-----  
Ing. Jan Rosenthaler

-----  
Mgr. Richard Strzolka