

## Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Petržilkova

konané dne 16. 6. 2015 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 36 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 36 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 36 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 36 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 členské schůzi“*

1. prezence,

2. schválení programu schůze,
3. zpráva o hospodaření bytového družstva za rok 2014,
4. předložení účetní uzávěrky za rok 2014,
5. vyjádření kontrolní komise k účetní uzávěrce za rok 2014,
6. schválení proúčtování nákladů proti dohodě o narovnání s Geosan Group
7. schválení účetní uzávěrky za rok 2014,
8. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2014,
9. volba člena představenstva bytového družstva,
10. volba člena kontrolní komise bytového družstva,
11. dotazy, připomínky, diskuse.

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 36 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

### 3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2014

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

	stav k 1.1.2014	stav k 31.12.2014	stav k 31.3.2015
běžný účet KB	323 945,45	262 532,00	262 714,00
účet ČSOB	2 713,72	0,00	0,00
termínovaný účet	5 406 740,10	0,00	0,00
účet KB	1 875 911,81	3 364 669,44	3 365 250,56
účet fio - nájmy	0,00	746 160,00	122 144,00
účet fio - spořicí	0,00	160 542,17	1 443 024,80
Pokladna	53 031,00	58 747,00	50 933,00

	předpisy	Náklady	rozdíl
správa družstvo	227 520,00	194 054,00	33 466,00
družstevní nájemné	460 380,00	204 513,95	255 866,05

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-3 184 736,31</b>		
<b>Náklady</b>	<b>3 502 601,75</b>		
Materiál	0,00		
Služby	25 823,75	z toho	
		právní služby	13 400,75
		pronájem sálu	3 000,00
opravy z pozastávek - daňové	2 714 755,48		
opravy z pozastávek - nedaňové	561 956,02		
daň z nemovitostí	51 676,00		
odměny představenstva	137 560,00		
ostatní náklady	10 830,50		
<b>Výnosy</b>	<b>317 865,44</b>		
Pronájmy	20 907,71		
Převody	15 000,00		
Penále	57 424,00		
ost. Fin. Výnosy	3 437,17		
čerpání zál. nájemného	204 513,95		

úroky	16 582,61
daň z příjmů	<b>7 030,00</b>
výsledek hospodaření po zdanění	<b>-3 191 766,31</b>

#### 4. PŘEDLOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014

Předseda představenstva předložil členské schůzi podle stanov družstva ke schválení účetní závěrky za rok 2014. 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. VYJÁDŘENÍ KONTROLNÍ KOMISE K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

Poté přednesl předseda kontrolní komise zprávu kontrolní komise družstva týkající se účetní závěrky za rok 2014. Uvedl, že závěrku zkontrolovala kontrolní komise družstva 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 prostředků z dohody o narovnání s GEOSAN GROUP ve výši 3.276.711,50 Kč.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 1 hlasů zdržel se a 35 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

#### 7. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2014

Hospodaření roku 2014 skončilo ztrátou 3.191.766,31 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 84.945,19 Kč na účet nerozděleného zisku.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 3 hlasů proti, 12 hlasů zdržel se a 21 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

#### 8. ZPRÁVA O PRÁCI PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2014

Předsedající informoval o činnosti představenstva a kontrolní komise. Představenstvo společně s kontrolní komisí se podle potřeby schází, dále se zástupci představenstva účastní schůzí SVJ a organizují výběrová řízení.

## 9. VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Do představenstva byla navržena Mgr. Michaela Kmochová.

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena představenstva byla zvolena Mgr. Michaela Kmochová.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 36 hlasy pro byl tento návrh usnesení přijat.

## 10. VOLBA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Do kontrolní komise byla navržena Ing. Irena Votavová.

Návrh usnesení: „*Navrhuji, aby za člena kontrolní komise byla zvolena Ing. Irena Votavová.*“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasy zdržel se, 36 hlasy pro byl tento návrh usnesení přijat.

## 11. DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, DISKUZE

Družstevníci požadují vyvěsit před členskou schůzí výsledky hospodaření družstva.

Předseda informoval o neúspěšném soudním sporu ve věci žaloby o zaplacení částky 2.992.492,62 Kč s přísl. (BD Petržálkova c/a doma Petržálkova s.r.o.).

Družstevníci pověřují představenstvo, aby se pokusilo najít řešení jak zabránit močení psů na rohy domu.

Byla vyjádřena nespokojenost s ostrahou.

Zajistit kontrolu a případně odvírování webových stránek, pro některé družstevníky jsou nepřístupné.

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 20 hodin 55 minut.

-----  
Ing. Jan Rosenthaler

-----  
Mgr. Richard Strzolka