

## Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Petržilkova

konané dne 6. 6. 2013 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 19:10 hod. poté, co byla ukončena prezence a sečteny podpisy a plné moci přítomných družstevníků. Konstatoval, že schůze s 42 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 42 hlasů pro, 0 proti, 0 zdržel se byl tento **návrh usnesení přijat**.

Dále navrhl, aby provedením zápisu ze schůze byl pověřen JUDr. Jaromír Bečička 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 JUDr. Jaromír Bečička.“*

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 43 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 43 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. prezenze,
2. schválení programu schůze,
3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2012,
4. předložení účetní uzávěrky za rok 2012,
5. vyjádření kontrolní komise k účetní uzávěrce za rok 2012,
6. schválení proúčtování nákladů proti dohodě o narovnání s Geosan Group
7. schválení účetní uzávěrky za rok 2012,
8. zpráva o práci představenstva a kontrolní komise za rok 2012,
9. schválení instalace čipového systému,
10. dotazy, připomínky, diskuse.

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 43 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

### 3. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZA ROK 2012

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

	stav k 1.1.2012	stav k 31.12.2012	stav k 31.3.2013
běžný účet	1 230 023,15	212 368,20	287 269,84
účet	1 107 016,27	589 439,80	274 511,66
účet ČSOB	1 296,77	4 492,40	4 039,67
termínovaný účet	13 236 042,12	11 351 275,67	10 871 431,05
pokladna	21 691,00	23 559,00	35 782,00

	předpisy	náklady	rozdíl
správa družstvo	151 680,00	203 820,00	-52 140,00
družstevní nájemné	358 049,00	189 594,41	168 454,59

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-2 773 404,45</b>		
<b>Náklady</b>	<b>3 349 349,60</b>		
materiál	1 530,00		
služby	30 679,00	z toho	
		notář	14 820,00
		pronájem sálu	14 000,00
opravy z pozastávek - daňové	2 584 375,65		
opravy z pozastávek - nedaňové	534 967,35		
daň z nemovitostí	52 042,00		
odměny představenstva a KK	121 170,00		
ostatní náklady	24 585,60		
<b>Výnosy</b>	<b>575 945,15</b>		
pronájmy	25 000,00		
převody	15 000,00		
úroky	120 645,74		
penále	225 705,00		
čerpání zál. nájemného	189 594,41		

#### 4. PŘEDLOŽENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Předseda představenstva předložil členské schůzi podle stanov družstva ke schválení účetní závěrky za rok 2012. 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 2012

Poté přednesl předseda kontrolní komise zprávu kontrolní komise družstva týkající se účetní závěrky za rok 2012. 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 3.119.343 Kč.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 43 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

#### 7. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Hospodaření roku 2012 skončilo ztrátou 2.773.404,45 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 345.938,55 na účet nerozděleného zisku.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 43 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

#### 8. ZPRÁVA O PRÁCI PŘEDSTAVENSTVA A KONTROLNÍ KOMISE ZA ROK 2012

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. SCHVÁLENÍ INSTALACE ČIPOVÉHO SYSTÉMU

Návrh usnesení: „*Souhlasím s instalací čipového systému v objektu.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 1 hlasů proti, 2 hlasů zdržel se a 40 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

Návrh usnesení: „*Členská schůze pověřuje představenstvo, aby jednalo na SVJ ve prospěch instalace čipového systému v cenovém rozsahu do 700.000,- Kč.*“

**Výsledek hlasování:** počtem 0 hlasů proti, 1 hlasů zdržel se a 42 hlasů pro byl tento **návrh usnesení přijat.**

## 10. DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, DISKUZE

Předsedající ukončil členskou schůzi ve 20 hodin 11 minut.