

Z á p i s

z náhradní členské schůze Bytového družstva Papírníkova, konané dne 4.6. 2024 v jídelně ZŠ Smolkova 565, Praha 4 – Kamýk

1/ Úvod: Mgr. Špínka zahájil v náhradním termínu členskou schůzi v 19,05 hod.

Přítomno: 51 členů z 219 členů

Mgr. Špínka přednesl program náhradní členské schůze, který byl totožný s programem řádné členské schůze. Následně bylo hlasováno o programu. Pro byli všichni přítomní členové.

2/ Pan Kolář přednesl zprávu o činnosti představenstva od minulé členské schůze. Dále p.Kolář informoval přítomné členy o významném 30ti letém výročí družstva, kdy se prokázalo, že to byla správná cesta a dnes je družstvo finančně silné. K tomuto významnému jubileu obdrželi členové družstva připomínkovou sadu tužky s baterkou. Bohužel se nepodařilo tuto pozornost rozdat všem členům do schránky, kvůli velikosti krabičky.

Družstvo si proto může dovolit to, že členové, nájemci družstevního bytu neplatí žádný nájem a hradí pouze zálohy na služby a ještě dostávají vyplaceny podíly na zisku. Dále pan Kolář uvedl jednotlivé částky-brutto pro výplatu podílu za velký byt ve výši 12.913,- Kč, malý byt 10.167,- Kč a členům, kteří mají byt ve vlastnictví obdrží 2.910,- Kč. V letošním roce je možné vyplatit 2.701.000,- Kč ze zisku roku 2023 a předešlých let.

Představenstvo využilo v minulém roce na podzim možnosti výhodného úročení vkladů na termínovaných vkladech u KB.

Dále p. Kolář uvedl, že na programu čl.schůze je volba člena kontrolní komise, stejně jako byla loni, kdy byl zvolen p. Hornof, který však zanedlouho od zvolení z funkce odstoupil. Kontrolní komise koptovala na jeho místo paní Andreu Koreckou, která funkci přijala a proto je třeba zvolit ji touto čl.schůzí.

Pan Kolář informoval přítomné členy o probíhající rekonstrukci střechy, dochází k položení nového pláště, atiky a výměně vstupních dveří a oken u strojovny za plastové a dodatečnému zateplení strojoven na vchodech 614-619. Předpoklad dokončení prací je v červenci. Tato oprava je financována z fondu oprav SVJ a cena je cca 15 mil. Kč. Do fondu oprav přispívá družstvo podle velikosti podílu družstevních bytů a nebytových prostor. Pro nejbližší období bude FO SVJ dost vyčerpán, a proto se s dalšími většími opravami bude muset počkat, než se nashromáždí potřebné fin.prostředky.

Závěrem své zprávy popřál p. Kolář družstvu mnoho dalších stabilních let a prosperitu, takovou jakou má dnes.

3/ Paní Freyová přednesla zprávu o hospodaření družstva za rok 2023. Seznámila přítomné členy s jednotlivými položkami hospodaření.

4/ S plánem na rok 2024 seznámil členskou schůzi pan Kolář.

5/ Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesl p.Břenek. Ve své zprávě se zmiňoval o provedených kontrolách pokladní hotovosti, kontrole faktur, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a Smlouvě o provedení opravy střechy. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zmínil, že tyto kontroly provádí kontrolní komise jak v rámci družstva, tak i SVJ. Na posledním jednání se kontrolní komise zabývala kontrolou daňového přiznání za rok 2023, účetní závěrky a zprávou o hospodaření družstva za rok 2023. Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky a doporučila členské schůzi dokument schválit.

Dále pan Břenek uvedl, že by měla náhr.členská schůze zvolit nového člena kontrolní komise za p. Petra Hornofa, který odstoupil z kontrolní komise. Kontrolní komise dne 8.11.2023 na

své schůzi kooptovala paní A. Koreckou a navrhl paní Koreckou Andreu za nového člena kontrolní komise.

Kontrolní komise na svém posledním jednání projednala způsob rozdělení zisku a po důkladném zvážení se rozhodla navrhnout členské schůzi zachovat způsob rozdělení stejným způsobem tak, jak ho schválila členská schůze v minulém roce. Kontrolní komise tedy navrhla rozdělit 90% zisku členům družstva a 10% statutárním orgánům družstva.

Celková výše použitelného zisku z minulých let a za rok 2023, kterou lze rozdělit, činí 2.701.000,- Kč.

Při tomto rozdělení vychází na velký byt 12.913,- Kč, po zdanění 10.978,- Kč, malý byt 10.167,- Kč, po zdanění 8.643,- Kč, malý družstevník 2.910,- Kč, po zdanění 2.475,- Kč.

6/ Se změnami v členské základně seznámila přítomné p. Dusová.

7/ Dále členská schůze hlasovala o návrhu nového člena kontrolní komise, paní Andrey Korecké, dle zprávy p. Koláře

Pro její zvolení hlasovalo 50 přítomných členů, 1 člen se zdržel hlasování, nikdo z přítomných nehlasoval proti.

8/ Dalším bodem programu náhradní členské schůze družstva bylo projednání výsledku hospodaření a rozdělení zisku. Pan Kolář uvedl, že představenstvo ve spolupráci s účetní firmou připravilo pro členskou schůzi nutné testy, (test bilanční, test vlastního kapitálu a test insolvence), které předložil členské schůzi k projednání s uvedením jednotlivých položek a odsouhlasení. Současně uvedl, že všechny tři provedené testy mají vyhovující výsledky a nic nebrání výplatě zisku.

Následně bylo hlasováno o provedení testů a jeho vyhodnocení.

Pro hlasovalo 51 přítomných členů, nikdo z přítomných členů se nezdržel a nikdo nehlasoval proti.

Vzhledem k tomu, že se nikdo z členů nepřihlásil do diskuse, Mgr. Špinka přednesl návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje:

- zprávu o činnosti představenstva
- zprávu o hospodaření družstva v roce 2023
- plán hospodaření na rok 2024
- zprávu kontrolní komise
- účetní závěrku roku 2023
- Provedla a schvaluje testy: bilanční, vlastního kapitálu, insolvence a konstatuje, že nic nebrání vyplacení části zisku roku 2023 a části zisku z minulých let
- Část zisku roku 2023 rozdělit podle zákonných možností k výplatě mezi členy družstva podle návrhu kontrolní komise a zůstatek převést do dalšího období
- Část zisku z minulých let rozdělit podle zákonných možností k výplatě mezi členy družstva podle návrhu kontrolní komise
- Rozhoduje ve smyslu č. 32 bod 7 k) stanov o rozdělení části zisku roku 2023 a části zisku z minulých let (2013 – 2019) celkem 2.701.000,- Kč takto: 10% na odměny orgánů družstva, 90% mezi členy družstva.
- Volí členkou kontrolní komise paní Andreu Koreckou

Pro navržené usnesení hlasovali všichni přítomní členové, nikdo se nezdržel hlasoval a nikdo nehlasoval proti navrženému usnesení.

Zapsala: Květa Ruterlová

Zápis ověřil: Mgr. Jiří Špinka