

Z á p i s

z náhradní členské schůze Bytového družstva Papírníkova, konané dne 6.6. 2023 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 220 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. Ve své zprávě uvedl, že tragicky zemřel předseda kontrolní komise pan František Váňa. Novým předsedou KK se stal p. Vladimír Břenek a je nutné zvolit jednoho člena kontrolní komise s tím, že představenstvo bude navrhovat p. Petra Hornofa, aby bylo dodrženo, že jsou v kontrolní komisi dva vlastníci.

Dále p. 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. V letošním roce budou dokončeny vchody 608-613 a v r.2024 proběhne druhá část domů 614-619. Předpokládaná cena bude cca 15 mil., kterou bude hradit SVJ z fondu oprav a proto je třeba navýšit příspěvek do fondu oprav ze stávajících 15,- Kč/m² na 20,- Kč/m² měsíčně.

Pan Kolář uvedl, že při schvalování hospodaření bude možné schválit výplatu podílů na zisku. Při dodržení pravidel rozdělování zisku jako v minulých letech bude možné vyplatit částku 3.615.000 Kč.

V roce 2024 bude družstvo slavit 30 let od jeho založení, a proto p. Kolář navrhl probrat možnost oslavy v diskusi.

Vzhledem k historicky stanovenému limitu pro opravy bez výběru ze tří firem na 300.000,- Kč, navrhuje představenstvo navýšit tento limit na 600.000,- Kč.

Následně p. Kolář zmínil, že došlo k zabezpečení kontejnerů a kontejnerových stání, avšak to přináší potíže s odloženými odpadky kolem stání a kontejnerů. Rovněž uvedl, že si někdo ve stání 616/617 zaparkoval motorku.

3/ Paní Freyová přednesla zprávu o hospodaření družstva za rok 2022. Seznámila přítomné členy s jednotlivými položkami hospodaření a navrhla seznam k odpisu pohledávek a závazků z minulých let, které jsou nevymahatelné a jsou již promlčeny.

4/ S plánem na rok 2023 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 kontroly se zaměřením na seznámení se s předpokládaným navýšením úhrad za užívání bytu-služeb. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závady. Zmínil, že tyto kontroly provádí kontrolní komise jak v rámci družstva, tak i SVJ. Na posledním jednání se kontrolní komise zabývala kontrolu daňového přiznání za rok 2022, účetní závěrky a zprávou o hospodaření družstva za rok 2022.

Kontrolní komise na svém posledním jednání projednávala způsob rozdělení nahromaděného 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 2022, kterou lze rozdělit, činí 3.615.000,- Kč.

Tyto částky podléhají 15% zdanění. Daň z uvedených částek uhradí družstvo a pošle již zdaněnou částku každému členovi na účet.

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

7/ Dále členská schůze hlasovala o návrhu nového člena kontrolní komise, pana Petra Hornofa, dle zprávy p. Koláře

Pro jeho zvolení hlasovalo 43 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 45 přítomných členů, zdržel se 1 člen, proti nehlasoval nikdo z přítomných.

Následně proběhla krátká diskuse a Mgr. Špínka přednesl návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje:

- zprávu o činnosti představenstva
- zprávu o hospodaření družstva v roce 2022
- plán hospodaření na rok 2023
- zprávu kontrolní komise
- účetní závěrku roku 2022
- Provedla a schvaluje testy: bilanční, vlastního kapitálu, insolvence a konstatuje, že nic nebrání vyplacení části zisku roku 2022 a části zisku z minulých let
- Část zisku roku 2022 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 2022 a části zisku z minulých let (2013 – 2019) celkem 3.615 000,- Kč takto: 10% na odměny orgánů družstva, 90% mezi členy družstva.
- Navýšení limitu na opravy a to z 300 000,- na 600 000,- Kč kdy může představenstvo zadat opravu bez výběru ze tří firem.
- Pověřuje představenstvo zajištěním občerstvení na výroční schůzi družstva v roce 2024 u příležitosti výročí 30 let od založení družstva.
- Volí člena kontrolní komise pana Petra Hornofa
- Schvaluje odepsání pohledávek ve výši 134.952,23 Kč a odepsání závazků ve výši 2.278,- Kč.

Pro navržené usnesení hlasovalo 44 přítomných členů, 1 člen se zdržel hlasování, nikdo z přítomných nehlasoval proti.

Zapsala: Květa Ruterlová

Zápis ověřil: Mgr. Jiří Špínka