

Z á p i s

z náhradní členské schůze Bytového družstva Papírníkova, konané dne 30.9. 2021 v jídelně
ZŠ Smolkova 565, Praha 4 – Kamýk

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

Přítomno: 50 členů z 222 členů

Mgr. Špínka přednesl program náhradní členské schůze, který byl totožný s programem řádné členské schůze.

2/ Pan Kolář přednesl zprávu o činnosti představenstva od minulé členské schůze. Ve své zprávě uvedl, že se představenstvo zabývalo a realizovalo za SVJ zabezpečení koláren a sklepů odsouhlasenými závory a výměnou zámků. Každý uživatel obdržel do své schránky jeden klíč a není důvod k přidělování a prodeji dalších klíčů, což by bylo proti smyslu tohoto opatření. Následně proběhlo vyklizení sklepních chodeb, koláren a suterénů domů.

Dále p. Kolář uvedl, že došlo ke změně servisní firmy na výtahy, kterou v současné době provádí firma Ctibůrek s.r.o. Dobou životností je třeba provést výměnu elektronické části výtahů, které bude hradit SVJ z fondu oprav. Celková cena opravy pro všechny domy bude 3.232.184,- Kč včetně DPH. Doba opravy potrvá cca 7 pracovních dní a bude probíhat v domech, kde jsou výtahy v nejhorším stavu. Odstávka bude vždy v daném domě s předstihem oznámena.

Podobně jako výtahy dosluhuje střecha z roku 1999, v letošním roce došlo k lokálním opravám a bude nutné plánovat v období 2-5 let generální opravu.

Dále p. Kolář ve své zprávě uvedl, že se nemohl vyplácet zisk a družstvo tak mělo nashromážděné fin.prostředky od r.2012 a proto nechalo v loňském roce instalovat předokenní žaluzie nebo mobilní klimatizace. Touto investicí 5.682.342,- Kč za žaluzie a 437.969,- Kč za 32 mobilních klimatizací v 16ti bytech, dohromady 6.120.311,- Kč s DPH do vybavení bytů užívaných členy družstva, vznikla účetní ztráta hospodaření roku 2020 ve výši 775.479,- Kč, kterou je třeba uhradit ze zisku minulých let.

Po více než osmi letech zákon umožňuje vyplatit podíly na zisku ve výši 33% z vyplatitelného zisku a provedením testů insolvence, vlastního kapitálu a bilančního tesu. Tato částka dělá 5.362.000,- Kč, podle propočtů z minulých let činí částka na VB 24.309,- Kč, MB 19.140,- Kč, pro MD 5.479,- Kč hrubého. Družstvo musí za každého příjemce odvést daň ve výši 15%. Částka po zdanění bude poukázána členům na bankovní účty a proto nám bude muset každý člen vyplnit a podepsat formulář, který každý obdrží do své schránky. Předpoklad postupného vyplácení je prosinec tohoto roku.

3/ Zprávu o hospodaření družstva přednesla paní Freyová.

4/ S plánem na rok 2021 seznámil členskou schůzi pan Kolář.

5/ Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesl p.Váňa. Ve své zprávě se zmiňoval o provedených kontrolách pokladní hotovostí, kontrole faktur, dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a kontroly dokladů členů statut.orgánů. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závady. Zmínil, že tyto kontroly provádí kontrolní komise jak v rámci družstva, tak i SVJ. Dále kontrolní komise na posledním jednání provedla kontrolu daňového přiznání za rok 2020 a zprávu o hospodaření družstva za rok 2020.

Vzhledem k projednání účetní závěrky a zprávy o hospodaření družstva za rok 2020, kontrolní komise doporučila členské schůzi všechny dokumenty ke schválení. Účetní ztrátu za rok 2020 ve výši 775.478,86 Kč doporučuje kontrolní komise uhradit ze zisku z minulých let.

Kontrolní komise na svém poslním jednání projednávala způsob rozdělení po osmi letech nahromaděného zisku a po důkladném zvážení se rozhodla navrhnout členské schůzi zachovat způsob rozdělení stejným způsobem tak, jak ho schválila členská schůze v minulých letech, kdy bylo možné vytvořený zisk rozdělovat. Kontrolní komise tedy navrhla rozdělit 90% zisku členům družstva a 10% statutárním orgánům družstva s tím, že lze rozdělit 33% použitelného zisku, což činí 5.362.000,- Kč. Pan Váňa uvedl, že družstvo dlouhodobě dobře hospodáří a je to vidět každoročně ze zpráv o hospodaření družstva. Je to nemalou zásluhou dlouholeté práce předsedy družstva a statutárních orgánů družstva. V závěru p. Váňa poděkoval všem těmto členům za dobrou práci a přítomní členové reagovali potleskem.

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

7/ 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 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

Dále bylo hlasováno o rozdělení zisku – 90% pro členy, 10% pro členy statutárních orgánů

Pro hlasovalo 44 přítomných členů, nikdo nehlasoval proti.

Následně probíhala diskuse. Paní Šarovská zmínila vysokou výši poplatků u banky a současně se dotazovala, zda by mohla dostávat přeplatek z vyúčtování na účet. Paní Freyová na dotaz reagovala, že částka 50 tis. Kč je pouze v plánu, skutečné náklady poplatků u bank byly ve výši 15 tis. Kč. Paní Korecká požadovala vyčíslit částku výplaty ze zisku, která bude vyplacena členům statutárních orgánů. Pan Váňa odpověděl, že je to 10% z celkové výši 5.362.000,- Kč.

Mgr. Špínka přednesl přítomným členům souhrnný návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje:

- Zprávu o činnosti představenstva
- Zprávu o hospodaření družstva v roce 2020
- Plán hospodaření na rok 2021
- Zprávu kontrolní komise
- Účetní závěrku roku 2020
- Rozhoduje o úhradě ztráty 775.479,- Kč roku 2020 z nerozděleného zisku minulých let
- Provedla a schvaluje testy: bilanční, vlastního kapitálu, insolvence a konstatuje, že nic nebrání vyplacení části zisku z minulých let
- Rozhoduje ve smyslu č. 32 bod 7 k) stanov o rozdělení části 33% zisku-5.362.000,- Kč z let 2013 – 2019 takto: 10% na odměny orgánů družstva, 90% mezi členy družstva.

Pro návrh usnesení hlasovalo 46 přítomných členů, 1 člen se zdržel hlasování.

Poté byla náhradní členská schůze ukončena.

Zapsala: Květa Ruterlová
Zápis ověřil: Mgr. Jiří Špínka