

Zápis z členské schůze

Libereckého bytového družstva Stadion

se sídlem v Liberci 7, Jeronýmova 494/20

(zapsaného v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl dr. vložka 456)

Konané dne 21. dubna 2022 v 19.00 hod.

V sušárně přízemí domu č. p. 566 se sídlem Liberec 7, Jeronýmova 566

Zahájení v 19.05 hodin

Program členské schůze (uveden na pozvánce):

- 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze
- 2) 19:10 Kompletní informace o převodu majetkového podílu města na LBD Stadion a převodu bytů do vlastnictví členů družstva
- 3) 19:20 Projednání návrhu Dohody o narovnání mezi LBD Stadion a Statutárním městem Liberec
- 4) 19:40 Schválení účetní závěrky – rok 2021
- 5) 19:50 Finanční situace družstva
- 6) 19:55 Odměny představenstva
- 7) 20:00 Diskuse
- 8) 20:15 Usnesení a závěr

ad 1) Zahájení a volba orgánů členské schůze

Zahájení se ujal předseda družstva Ing. Jiří Halámek. Přivítal zde členy členské základny. Ing. Jiří Halámek byl zvolen předsedou členské schůze. Zapisovatelem byl zvolena Filip Josífek a skrutátory byly odsouhlaseny paní Alena Černá a pan Zdeněk Jonák. Jako hosté byli představení Ing. Mgr. Petr Černý a advokátka Mgr. Monika Andresová. Náhradní členská schůze byla zahájena v 19:05 hod. Prezencí prošlo 98 hlasů z celkového počtu 145 hlasů, tedy na členské schůzi bylo přítomno 68 % z celkových hlasů. Členská schůze je usnášeníschopná.

HLASOVÁNÍ

Ano 98 členů

Ne 0 členů

Zdržel se 0 členi

ad 2) Kompletní informace o převodu majetkového podílu města na LBD Stadion a převodu bytů do vlastnictví členů družstva

Ing. Mgr. Petr Černý se ujal slova a seznámil členy se celou kauzou a jednotlivými kroky k bodu převodu majetkového podílu města na LBD Stadion.

ad 3) Projednání návrhu Dohody o narovnání mezi LBD Stadion a Statutárním městem Liberec

I tento bod byl v režii Ing. Mgr. Petr Černý, který, jako předseda družstva SBD Sever představil konkrétní návrh dohody o narovnání včetně prohlášení, které musí každý člen družstva podepsat, aby byly splněny podmínky města. Zároveň byla podána informace k formě převodu včetně převodu nebytových prostor a projednala se i městem nabídnutá varianta na převod pozemku pod domem. Na členy budou podíly převedeny bezplatně a družstvo bude hradit pouze podíl pozemku odpovídající podílu plochy komerčně využívaných prostor, a to za cenu v čase a lokalitě obvyklou – tabulkovou cenu. Společnost SBD Sever si LBD Stadion za úplatu najmula, aby LBD Stadion zastupovala v právních krocích a zároveň administrativně dotáhla převody družstevních podílů do osobního vlastnictví. Tuto informaci doplnil předseda družstva LBD Stadion Ing. Jiří Halámek.

Ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2021

Účetní závěrka za rok 2021 včetně rozdělení hospodářského výsledku byla předvedena v tabulce. O schválení nechal předseda představenstva hlasovat.



HLASOVÁNÍ

Ano 97 členů
Ne 0 členů
Zdržel se 1 členů

ad 5) Finanční situace družstva

Předseda družstva všechny přítomné seznámil se současnou finanční situací družstva k 19. dubnu 2022.

ad 6) Odměny představenstva

Představenstvo a jeho činnost byla pozitivně zhodnocena (finanční situace, hospodářský výsledek, plnění stanovených úkolů) a předsedou představenstva byl podán návrh o zachování výše odměn jako v předchozích letech, tj. trojnásobek běžné měsíční odměny všem členům představenstva. Pro pana Halámka 3x 7.000 Kč a pro pány Josífka a Suchého 3x 5.000 Kč pro každého za rok 2021. O tomto návrhu nechal hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Ano 95 členů
Ne 0 členů
Zdržel se 3 členi

Usnesení zní: Odměna za rok 21 členům představenstva bude zachována ve výši předchozích let, tj. ve výši trojnásobku běžné měsíční odměny všem členům představenstva.

Tedy celkem:

Ing. Jiří Halánek 21 000,00 Kč
Antonín Suchý 15 000,00 Kč
Filip Josífek 15 000,00 Kč

ad 7) Diskuse

V této části se diskutovalo na téma převádění podílů a někteří měli konkrétní dotazy a příkladné situace na které pan Černý odpovídal.

ad 8) Usnesení a závěr

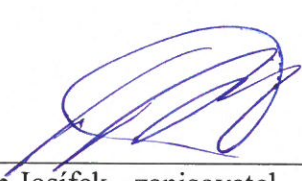
Po odhlasování proběhlo schválení k usnesení ke všem zmíněným bodům a na závěr poděkoval předseda všem zúčastněným za účast a členskou schůzi ukončil.

Schůze byla ukončena ve 20:40.

Přílohy: jmenný seznam účastníků chůze; pozvánka náhradní čl. schůzi; podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům.

V Liberci dne 21. dubna 2022


ing. Jiří Halánek
předseda představenstva


Filip Josífek - zapisovatel