

Zápis z náhradní 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.
vločka 456)

Konané dne 29. června 2017 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 a volba orgánů členské schůze
- 2) 19:10 Co se děje v družstvu
- 3) 19:20 Vyúčtování za rok 2016
- 4) 19:30 Schválení účetní závěrky za rok 2016 - HLASOVAT
- 5) 19:40 Finanční situace družstva
- 6) 19:45 Přehled o dlužnicích za bytové a nebytové prostory
- 7) 19:55 Odměny představenstva - HLASOVAT
- 8) 20:00 Ostatní - budoucnost
- 9) 20:15 Diskuze
- 10) 20:30 Usnesení a závěr

ad 1) Zahájení se ujal předseda družstva Ing. Jiří Halánek. Přivítal zde členy členské základny. Ing. Jiří Halánek byl zvolen předsedou členské schůze. Zapisovatelkou byla zvolena slečna Eliška Jerje a skrutátory byli odsouhlaseni pan Špaček a pan Říha. Náhradní členská schůze byla zahájena v 19:05 hod. Prezenci prošlo 39 hlasů z celkového počtu 144 hlasů, tedy na členské schůzi bylo přítomno 27,08 % z celkových hlasů.

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná.

HLASOVÁNÍ

Ano	37 členů
Ne	0 členů
Zdržel se	0 členů

ad 2) Příchod 2 členů. Pan Josífek se ujal slova a seznámil členy se současným chodem družstva: využití nebytových prostor a probíhající opravy balkonů. Dalším bodem bylo ukončení soudního sporu ohledně pozemku za domem, a to v neprospěch družstva. Dále jedním z bodů byl prodej bytu v objektu 569 a také reklamace SČVK ohledně vodného a stočného. Všechny dotazy byly zodpovězeny a vysvětleny.

ad 3) Dále předseda Halánek podal podrobné vysvětlení k položkám na vyúčtování služeb a nákladů na provoz družstva.

ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2016

Účetní závěrka za rok 2016 včetně rozdělení hospodářského výsledku byla předvedena v tabulce. O schválení nechal předseda představenstva hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Ano	39 členů
Ne	0 členů
Zdržel se	0 členů

ad 5) Finanční situace družstva

Předseda družstva všechny přítomné seznámil se současnou finanční situací družstva k 26. červnu 2017.

ad 6) Přehled o dlužnících za bytové a nebytové prostory

Nebytové prostory – 12.000, -- Kč

Byty – 726.000, -- Kč (z toho Investorsko Inženýrská a. s. 478.000, -- Kč)

Parkovné – cca 18.000, -- Kč

ad 7) 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 9 letech, tj. trojnásobek běžné měsíční odměny všem členům představenstva. Pro pana Halámka 3x 6.000, -- Kč a pro pány Josífka a Suchého 3x 4.000, -- Kč pro každého. O tomto návrhu nechal hlasovat.

HLASOVÁNÍ

Pro 36 hlasů

Proti 0

Zdržel se 3 (pánové Josífek, Halámek a Suchý)

Usnesení zní: Odměna za rok 2016 členům představenstva bude zachována ve výši předchozích 9 let, tj. ve výši trojnásobku běžné měsíční odměny všem členům představenstva.

ad 8) Budoucnost

Poté se pan Josífek ujal uzavření členské schůze projednáním budoucnosti. Jednalo se o opravu „stoupaček“ SV a TUV, opravu uzávěru SV a TUV v bytech. Dále se projednávalo malování společných prostor, kde se po hlasování rozhodlo pro celkové malování celého objektu. Členové byli informováni o změně režimu parkování, kvůli prohranému soudnímu sporu. Posledním diskutovaným bodem byl byt v objektu 569, který se nachází v dezolátním stavu. Členové družstva si nakonec schůze odhlasovali vyplacení přeplatků za vyúčtování roku 2016 s tím, že výsledky reklamace za náměr SV (SČVK) se bude řešit v následujícím účetním období (za rok 2017). Na základě připomínky družstevníka byl odsouhlasen převod hospodářského výsledku do nerozděleného zisku.

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 20:22.

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

V Liberci dne 29. června 2017

Předseda představenstva
Ing. Jiří Halámek



Zapisovatelka
Eliška Jerje