

**Zápis z 14. řádné členské schůze družstva,
konané dne 26.11.2019 v 19.00 hod. v prostorách sušárny na adrese
Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8 – Karlín.**

1. Presentace

V 19.00 hodin předseda představenstva David Malát přivítal všechny přítomné a zároveň konstatoval, že řádné členské schůze družstva se v okamžiku zahájení účastní 24 členů družstva z celkového počtu 45 členů družstva, řádná členská schůze družstva je tedy usnášeníschopná.

2. Zahájení a schválení programu jednání řádné členské schůze družstva.

Schválení programu jednání řádné členské schůze družstva dle pozvánky.

Program:

- a) Presentace
- b) Zahájení a schválení programu
- c) Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2018
- d) Mimořádná odměna představenstva
- e) Informace předsedy představenstva
- f) Diskuse
- g) Závěr

Hlasování:

Z celkového počtu přítomných 24 členů družstva hlasovalo: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0

Program byl přijat.

Dostavil se ještě jeden člen družstva - počet přítomných se tedy zvýšil na 25 členů družstva.

3. Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky za rok 2018.

Zpráva o hospodaření byla součástí pozvánky a byla spolu s ní 15 dnů před konáním řádné členské schůze družstva zveřejněna na internetových stránkách družstva. Žádný z přítomných členů družstva nevznnesl připomínky, bylo tedy přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení: Řádná členská schůze družstva schvaluje účetní závěrku za rok 2018 s výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno 15 dnů před konáním řádné členské schůze družstva na internetových stránkách družstva.

Z celkového počtu přítomných 25 členů družstva hlasovalo: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

4. Mimořádná odměna představenstva.

Vzhledem ke značnému objemu práce a k vysoké časové náročnosti při přípravě zejména akcí uvedených v příloze pozvánky, navrhuje představenstvo vyplacení mimořádné odměny představenstvu ve výši 60.000,- Kč po uhrazení všech povinných odvodů.

Návrh usnesení: Řádná členská schůze družstva schvaluje mimořádnou odměnu pro představenstvo ve výši 60.000,- Kč po uhrazení všech povinných odvodů. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, a tak bylo přistoupeno k hlasování.

Z celkového počtu přítomných 25 členů družstva hlasovalo: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

5. Informace předsedy představenstva.

K tomuto bodu byl materiál součástí pozvánky, proto bylo po vysvětlení předsedy představenstva a krátké diskuzi přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení: Řádná členská schůze družstva schvaluje informaci předsedy představenstva.

Z celkového počtu přítomných 25 členů družstva hlasovalo: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh byl přijat.

6. Diskuse

- **výměna oken** – Vzhledem k tomu, že stav oken v našich domech není dobrý, byli členové družstva seznámeni s nabídkami na výměnu oken. Z předložených nabídek vyplývá, že družstvo zatím nemá k provedení výměny oken dostatečné finanční prostředky. Je tedy nutno rozhodnout, zda k získání potřebné částky, družstvo využije zvýšení příspěvku do fondu oprav, další úvěr nebo k výměně oken dojde až po naspoření potřebné částky při stávající výši příspěvku do fondu oprav. Toto rozhodování bude předmětem příští členské schůze družstva.

- **oprava zvonků** – Předseda představenstva se omluvil za firmu, která měla v předem dohodnutém a oznámeném termínu opravu zvonků provést, ale bohužel svůj slib nesplnila. V opravě bude zatím pokračováno individuálně.

7. Závěr

Předseda představenstva poděkoval přítomným za účast a řádnou členskou schůzi družstva ukončil.

Zapsala: Lenka Dospivová

Usnesení

14. řádné členské schůze Bytového družstva Sokolovská 99 a 101, Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8 – Karlín

konané dne 26.11.2019 v 19.00 hod.
v prostorách sušárny na adrese Sokolovská 101/99, 186 00 Praha 8 - Karlín

Řádná členská schůze družstva schvaluje:

1. Celkovým počtem 25 hlasů účetní závěrku za rok 2018 s výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno 15 dnů před konáním řádné členské schůze družstva na internetových stránkách družstva.
2. Celkovým počtem 25 hlasů mimořádnou odměnu pro představenstvo ve výši 60.000,- Kč po uhrazení všech povinných odvodů.
3. Celkovým počtem 25 hlasů informaci předsedy představenstva.

David Malát
předseda představenstva

Lenka Dospivová
místopředseda představenstva

Jana Cínová
člen představenstva

V Praze dne 5.12.2019