

Z Á P I S

z členské schůze „Bytového družstva Zlín, družstvo“

Datum konání: 25. září 2023 od 17.00 hodin.

Místo konání: třída Tomáše Bati 3768, 760 01 Zlín - kancelář v přízemí domu.

Účast: 16 členů družstva (viz příloha č. 1 - prezenční listina).

Údaje o družstvu: „Bytové družstvo Zlín, družstvo“ (dále jen „družstvo“). Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2694, IČ: 634 85 974, sídlo třída Tomáše Bati 3768, 760 01 Zlín.

Program:

1. Zahájení
2. Volby komisí – mandátová, návrhová, volební, ověřovatel zápisu
3. Návrh změn stanov družstva, hlasování o návrhu
4. Zpráva o činnosti bytového družstva
5. Zpráva o hospodaření bytového družstva
6. Návrh na zvýšení tvorby do dlouhodobé zálohy, hlasování o návrhu.
7. Vyčíslení investic realizovaných v roce 2023
8. Návrh rozpočtu domu pro rok 2024, hlasování o návrhu
9. Diskuse
10. Závěr

Průběh jednání:

ad 1/

Členskou schůzi „Bytového družstva Zlín, družstvo“ (dále jen „družstvo“) zahájila a celý průběh řídila **Silvie Zábojníková**, pověřená osoba společností REAL FLAT, spol. s r.o., statutární orgán a správce bytového družstva (dále jen „řídící schůze“), která konstatovala přítomnost většiny členů družstva a **schopnost členské schůze se usnášet**.

Usnesení : Silvie Zábojníková byla zvolena řídící schůze a zapisovatelkou všemi přítomnými členy družstva.

Přítomní členové družstva souhlasili s programem schůze.

ad 2/

V rámci dalšího bodu programu proběhly nejprve volby komisí. Do **mandátové komise** byli navrženi a poté zvoleni **Jan Cileček a Květoslava Cilečková**, do **návrhové komise** **Helena Skládalová a Renata Kaslová**, do **volební komise** **Vlastimil Vykopal a Stanislav Ohnutek**. Ověřovatelem zápisu byl zvolen **Stanislav Ohnutek**.

Usnesení : Výše uvedení členové komisí byli zvoleni všemi přítomnými členy družstva.

Mandátová komise poté potvrdila nadpoloviční účast členů družstva a tím i schopnost členské schůze se usnášet.

ad 3/

Řídící schůze přednesla návrh změny stanov (viz příloha č. 2 – Návrh změn stanov). Tento návrh snižuje počet členů statutárního orgánu ze současných tří na dva členy. Návrh byl odhlasován již na předchozí schůzi, ale pro schválení byla nutná účast notáře.

Všichni přítomní členové s navrženou změnou stanov družstva souhlasili.

Usnesení: Návrh změn stanov dle přílohy č. 2 byl schválen všemi přítomnými členy družstva.

ad 4/

Řídící schůze poté přednesla zprávu o činnosti družstva za rok 2022 (viz. příloha č 3). Zpráva byla přijata všemi přítomnými bez připomínek.

Usnesení : Zpráva o činnosti družstva byla přijata a schválena všemi přítomnými členy bez připomínek.

ad 5/

V rámci dalšího bodu programu řídící schůze přednesla zprávu o hospodaření družstva za rok 2022 (viz. příloha č. 4), nebyly proti ní vzneseny připomínky a roční účetní závěrka (příloha č. 5) byla schválena všemi přítomnými a bylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku převodem do dlouhodobé zálohy.

Usnesení : Zpráva o hospodaření družstva, roční účetní závěrka i rozdělení hospodářského výsledku – schváleno všem přítomnými členy.

ad 6/

V tomto bodu bylo navrženo navýšení tvorby dlouhodobé zálohy o 5 Kč/m². Všichni přítomní s navýšením souhlasili.

Usnesení : Navýšení tvorby dlouhodobé zálohy bylo přijato a schváleno všemi přítomnými členy bez připomínek.

ad 7/

Vyčíslení investic realizovaných v roce 2022 proběhlo bez připomínek.

ad 8/

Řídící schůze seznámila přítomné s návrhem rozpočtu (viz. příloha č. 6), který zahrnuje plánovaný roční rozpočet nákladů na správu domu a pozemku a na služby související s užíváním bytu pro rok 2024. Vychází z aktuální výše měsíčních předepsaných plateb. Změna je u položky **4 - poplatek na správu a služby** pro rok 2024, kde došlo v souladu s ustanovením příkazní smlouvy ke zvýšení a *došlo k rozdělení poplatku na dvě části*

Pol. 4 – poplatek za správu 190 Kč

Pol. 8 – poplatek za činnost statutárního orgánu 120 Kč

Dále byla do předpisů zavedena **pol. 10** – odměna za činnost st. orgánu-pověřeného člena k zastupování p. Ohnutka ve výši 128 Kč/byt/měsíc.

Dále zástupci domu podali návrh na navýšení položky **81- el. energie společných prostor** o

20 Kč/byt. Po diskusi byl návrh rozpočtu schválen všemi přítomnými.
Ostatní položky rozpočtu zůstávají nezměněny. Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku
dodatkem k aktuální příkazní smlouvě, tj. do 31.12.2024.

Usnesení : Rozpočet na rok 2024 byl schválen všemi přítomnými bez připomínek.

ad 9/

V rámci diskuse byly probrány tyto body :

- monitoring kanalizace – všichni přítomní byli pro
- výměna indikátorů tepla – domluvena úhrada z dlouhodobé zálohy
- likvidace mandlu – bude výzva na nástěnce
- pravidla pro podávání návrhů – písemně do schránky
- topení sušárna – na dvojku-šetřit
- problematika parkování
- skládka za domem
- nájemníci – změna kódu – opilci
- plán nainstalovat kamery
- zavírat dveře tiše

Po krátké diskusi byla členská schůze řídícím schůze ukončena v cca 18.15 hodin.

Řídící členské schůze a zapisovatelka:

Silvie Zábojníková _____

PŘÍLOHY: č. 1 - Prezenční listina

č. 2 – Návrh změn stanov

č. 3 – Zpráva o činnosti bytového družstva

č. 4 – Zpráva o hospodaření za rok 2022

č. 5 – Roční účetní závěrku za rok 2022

č. 6 – Návrh rozpočtu 2024

Zlín, dne 27.9.2023