

Bytové družstvo Hradecká 412, Hradec Králové

Firma je zapsána ve Veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 563

Zápis z výroční členské schůze, která proběhla dne 15.5.2019 v sídle družstva

- 1) **Zahájení** – podle presenční listiny je přítomno 21 členů družstva, schůze je usnášeníschopná
- 2) Byly předneseny: **zpráva o činnosti družstva**. Přednesl předseda BD
zpráva o hospodaření družstva. Přednesl předseda BD
zpráva kontrolní komise Přednesl člen komise pan Glos.
Byl přednesen návrh na přidělení úspory nákladů HV-„zisku“ vzniklého činností družstva ve výši **19 672,62 Kč** do fondu oprav v celé výši.
Bylo hlasováno o **schválení zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, návrhu na rozdělení zisku r.2018 a zprávy kontrolní komise**. Návrhy a zprávy byly schváleny všemi hlasy přítomných členů. Schválen byl i návrh na odměnu za administrativní a organizační činnost v celkové částce 13 000 Kč hrubého za rok.
- 3) **Vyhodnocení plánu údržby za rok 2018**
p. Kameník přednesl vyhodnocení plánu údržby za rok 2018 a plán údržby na rok 2019. Schůze schválila vyhodnocení a plán na rok 2018 všemi hlasy. Většinu položek se v roce 2018 nepodařilo realizovat. Většinou šlo o položky, kde se nepodařilo sehnat odbornou firmu.
Plán na rok 2019 má jako hlavní položku projektovou dokumentaci na zateplení domu. Byla naplánovaná částka, která umožňuje i úhradu případných vícenákladů spojených s projektem. Ostatní položky vesměs opakují plán nezrealizovaných akcí z roku 2018. Vyhodnocení plánu údržby i plán na rok 2019 byl schválen.
- 4) Schůze byla opakovaně informována o zůstatcích peněžních prostředků na účtech družstva a o průběžné tvorbě a stavu fondu oprav. Z hlediska předpokládaného zateplení v roce 2020 bude nutno si na část nákladů vzít úvěr. Jeho odsouhlasení bude předmětem samostatného rozhodnutí členské schůze družstva. V souvislosti s náklady zateplení se neuvažuje se zvýšením tvorby fondu oprav od nájemníků (nemělo by se zvyšovat „nájemné“) Fond oprav činí k 31.12.2018 **2.117.677,- Kč**
- 5) Vyúčtování tepla a vody po bytech bylo rozdáno v předstihu. U žádného z nájemníků nedošlo k úpravě záloh. Přepjatky budou vráceny na účet nejpozději do 10. června 2019. Výše záloh je relativně vysoká, ale zejména proto, že celý rok byl teplotně nadprůměrný, nebyla skoro nikde přečerpána záloha. Jeden případ ve výši několika set korun byl obratem vyrovnán. Protože v roce 2019 může být chladněji a zároveň může koncem roku dojít k nárůstu cen vody i tepla, jeví se výše záloh jako optimální.
- 6) Předseda představenstva poděkoval ing. Karbulovi za mnohaletou činnost v kontrolní komisi družstva. Pan Karbula převedl svůj družstevní podíl na vnuka a podle zákona o obchodních společnostech může být členem orgánu družstva výhradně člen družstva, tím již pan Karbula není. Zároveň byl navržen nový člen kontrolní komise, pan Jan Pouchlý. Hlasováním byl pan Pouchlý zvolen členem kontrolní komise hlasy všech přítomných. Představenstvo zajistí změnu zápisu v obchodním rejstříku.

Zapsal : Dr. Jiří Holub