

**Zápis z XXVI. členské schůze bytového družstva MOLBYT  
konané dne 23. dubna 2015**

**Přítomní členové představenstva:** Pavel Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová,

**Přítomní členové kontrolní komise:** Mgr. Marek Luhan, ing. Zdeněk Kocábek

**Přítomní členové družstva:** **max. 145** členů družstva z registrovaných 220 k datu konání XXVI. čl. schůze, což je 66%.

**Přítomní hosté:** Ing. Pavel Maget, zástupce správní firmy REMA

**Bod 1) programu schůze – Zahájení XXVI. členské schůze, schválení pověření schůze, schválení programu schůze**

XXVI. členskou schůzi zahájil v 18:40 hod. předseda představenstva, pan Pavel Šimon, a přednesl družstevníkům k odsouhlasení návrh představenstva, aby dnešní schůzi vedla členka představenstva, Miroslava Klecanová. O návrhu nechal hlasovat.

**Výsledek hlasování** (přítomno 145 členů): pro - 144, proti - 0, zdržel se - 1.

Návrh byl schválen.

Vedení schůze se ujala Miroslava Klecanová (dále jen předsedající). Přivítala všechny zúčastněné družstevníky a hosta ze správní firmy REMA, Ing. Pavla Mageta. Upozornila na hlasování, kdy družstevník, který má více bytů, má vždy jen jeden hlas, což ovlivňuje celkový počet družstevníků. V současné době má BD MOLBYT 229 družstevních bytů, ale 220 družstevníků (7 družstevníků má více než jeden byt, na byt 59611 probíhá zatím neukončené dědické řízení). Předsedající konstatovala, že XXVI. členská schůze byla svolána podle Stanov zveřejněním pozvánky na webových stránkách BD MOLBYT a vyvěšením pozvánky ve všech vchodech na místě obvyklém s programem schůze (*viz příloha č. 1*) dne 9. dubna 2015.

Předsedající přednesla program XXVI. členské schůze.

Protože nikdo z přítomných neměl k předneseným bodům programu schůze připomínky, nechala předsedající o programu schůze hlasovat.

**Výsledek hlasování** (přítomno 145 členů): pro - 145, proti - 0, zdržel se - 0.

Program byl jednomyslně schválen.

**Bod 2) programu schůze – Předběžná zpráva o účasti družstevníků**

Pí Monika Novotná (599), která se podílela na kontrole oprávněnosti účasti družstevníků podle prezenčních listin, sdělila, že v dané době je přítomno 145 oprávněných účastníků XXVI. (družstevníků a zmocněnců) členské schůze.

**Bod 3) programu schůze – Volba mandátové a návrhové komise**

Předsedající informovala družstevníky o činnostech mandátové a návrhové komise a přednesla návrhy na kandidáty členů jednotlivých komisí. Družstevníci poté hlasovali o návrzích (*viz níže*) s následujícími výsledky hlasování:

**Mandátová komise:** navrhované složení – Jana Ivanová (601), Jitka Smrčinová (601) a Monika Novotná (599). K návrhu neměl nikdo připomínky.

**Výsledek hlasování** (přítomno 145 členů): pro - 142, proti - 0, zdržel se - 3.

Složení mandátové komise bylo schváleno.

**Návrhová komise:** navrhované složení - Mgr. Marek Luhan (592), Ing. Rudolf Bien (601) a Linda Němcová (595). K návrhu neměl nikdo připomínky.

**Výsledek hlasování** (přítomno 145 členů): pro - 142, proti - 0, zdržel se - 3.  
Složení mandátové komise bylo schváleno.

Předsedající požádala členy jednotlivých komisí, aby ze svého středu zvolili předsedy a ujali se svých funkcí. Jako **zapisovatele členské schůze** představila předsedající pí Alenu Míkovou (595) a p Pavla Šimona (592).

Jako **ověřovatele zápisu** představila pí Zdeňku Stehlíkovou (593) a pí Janu Ivanovou (601).  
Zápis XXVI. členské schůze je *přílohou č. 2* kompletní dokumentace této členské schůze.

#### **Bod 4) programu schůze – Zpráva mandátové komise**

Předsedající vyzvala **mandátovou komisi, aby podala zprávu o počtu zúčastněných družstevníků**. Zprávu přednesla pí Monika Novotná (*viz příloha č. 3*). Mandátová komise ověřila, že je v současné době podle presenčních listin přítomno 145 členů družstva vč. plných mocí (*viz příloha č. 4*), což představuje 66% účasti. Dále konstatovala, že XXVI. členská schůze je usnášeníschopná. Tímto také stvrdila právoplatnost předchozích hlasování od zahájení XXVI. členské schůze.

#### **Bod 5) programu schůze – Zpráva představenstva družstva, odměna kontrolní komisi**

Předsedající požádala předsedu představenstva, pana Pavla Šimona, aby přednesl **zprávu představenstva** (*viz příloha č. 5*) o činnosti představenstva za období od výroční XXIV. členské schůze. Součástí výroční zprávy byl i návrh na **schválení odměny kontrolní komisi**, v celkové výši xxxxx Kč a vyzval předsedající, aby nechala o tomto návrhu hlasovat.

**Výsledek hlasování** (přítomno 145 členů): pro – 138, proti - 0, zdržel se - 7.  
Odměna pro kontrolní komisi v celkové částce xxxxx,- Kč byla schválena.

#### **Bod 6) programu schůze – Převody družstevních podílů**

Členka představenstva, pí Miroslava Klecanová, informovala družstevníky o **převodech družstevních podílů** uskutečněných od XXV. členské schůze (*viz příloha č. 6*).

#### **Bod 7) programu schůze – Zpráva kontrolní komise**

Předsedající požádala ing. Kocábka, předsedu kontrolní komise, aby přednesl **zprávu o činnosti kontrolní komise** za období od výroční XXIV. členské schůze (*viz příloha č. 7*).

#### **Bod 8) programu schůze – Řádná účetní závěrka družstva za rok 2014**

Místopředsedkyně představenstva, pí Alena Míková, přednesla **výsledky řádné účetní závěrky družstva za rok 2014** (*viz příloha č. 8*). Navrhla hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši xxxxx Kč převést do fondu oprav.

Předsedající vyzvala zúčastněné, zda mají k účetní závěrce družstva za rok 2014 připomínky. Protože tomu tak nebylo, nechala o účetní závěrce hlasovat.

**Výsledek hlasování:** (přítomno 145 členů): pro - 144, proti – 0, zdržel se - 1.  
Účetní uzávěrka za rok 2013 byla schválena.

Dále nechala předsedající hlasovat o převodu zisku za rok 2014 ve výši xxxxx Kč do fondu oprav.

**Výsledek hlasování:** (přítomno 145 členů): pro - 145, proti – 0, zdržel se - 0.  
Převod zisku do fondu oprav byl jednomyslně schválen.

### **Bod 9) programu schůze – Zpráva o opravách domů a plán oprav na rok 2015 a I. čtvrtletí 2016**

Předseda představenstva, pan Pavel Šimon, přednesl **zprávu o opravách domů uskutečněných od výroční XXIV. členské schůze a plán oprav na rok 2015 a I. čtvrtletí 2016**. Zpráva je přílohou č. 9 dokumentace schůze. Celková předpokládaná částka na nezbytné opravy a údržbu domu na uvedené období byla navržena ke schválení ve výši xxxxx Kč. Dále byla navržena finanční rezerva na mimořádné opravy ve stejném období ve výši xxxxx Kč.

Předsedající vyzvala zúčastněné, zda mají k přednesenému plánu oprav připomínky. Protože tomu tak nebylo, nechala o zprávě o opravách a navrhovaných částkách hlasovat.

**Výsledky hlasování** (přítomno 145 členů): pro - 145, proti – 0, zdržel se - 0.  
Zpráva o opravách byla jednomyslně schválena.

### **Bod 10) programu schůze – Rozpis fondů družstva na rok 2016**

Místopředsedkyně představenstva, paní Alena Míková přednesla **Rozpis fondů družstva na rok 2016** (viz příloha č. 10).

Předsedající vyzvala zúčastněné, zda mají k přednesenému rozpisu fondů družstva na rok 2016 připomínky. Protože tomu tak nebylo, nechala o schválení rozpisu fondů hlasovat.

**Výsledek hlasování** (přítomno 145 členů): pro - 145, proti – 0, zdržel se - 0.  
Rozpis fondů družstva na rok 2016 byl jednomyslně schválen.

### **Bod 11) programu schůze - Diskuze**

Předsedající zahájila **diskuzi**. Požádala ty diskutující, kteří budou chtít zaprotokolovat svoje diskusní vystoupení do zápisu schůze, aby svůj příspěvek předali písemně. I když nikdo z diskutujících příspěvek písemně nepředložil, v zápisu XXVI. členské schůze je uvádíme:

Paní Dana Opelková (592) – požádala představenstvo družstva, aby jí zajistilo transformaci jejího družstevního bytu na byt v osobním vlastnictví. Místopředsedkyně představenstva, paní Alena Míková, k této žádosti podala informaci všem zúčastněným, že ve chvíli, kdy bude tímto pověřeno představenstvo nadpoloviční většinou družstevníků, může paní Opelkové být vyhověno.

Dále přednesla dotaz Mgr. Eliška Hlavsová (596) – kdy představenstvo plánuje zařadit jako bod programu členské schůze hlasování o transformaci družstva na sdružení vlastníků jednotek. Paní Míková podala informace o plánovaném zařazení tohoto bodu na příští výroční členskou schůzi v roce 2016. Dále se paní Mgr. Eliška Hlavsová dotázala, od koho obdrželo představenstvo informaci, že úpravy NOZ budou trvat 2 roky a zároveň sdělila, že úprava legislativy podle NOZ, se odhaduje na 10 let. Paní Míková odpověděla, že tuto informaci poskytli právníci SMBD. Paní JUDr. Hofmanová, zastupující xxxxx, vyjádřila své souhlasné stanovisko a spokojenost s prací představenstva BD MOLBYT, včetně jeho návrhu na převod BD na SVJ. Informovala družstevníky o náročnosti této akce.

Pan ing. Puš přednesl dotaz ohledně další výstavby na Invalidovně. Na dotaz mu odpověděla pí Klecanová s tím, že informace nejsou zcela ověřené: Výstavba zatím neschváleného projektu obytného souboru u Sluncové, včetně vybudování silnice spojující Karlín s nájezdem na estakádu na Žižkov, výstavbu obnoveného projektu na výstavbu obchodního centra Invalidovna a již schváleného projektu na výstavbu 3. vysokopodlažních domů na místě bývalé školky tzv. Kindergarten.

Další družstevníci se do diskuze nepřihlásili.

### **Bod 12) programu schůze – Zpráva návrhové komise - usnesení**

Po ukončení diskuze vyzvala předsedající předsedu návrhové komise, Mgr. Marka Luhana, aby přečetl **zprávu návrhové komise - usnesení XXVI. členské schůze** (viz příloha č. 11). Předsedající požádala o připomínky a vzhledem k tomu, že žádné nebyly, vyzvala k hlasování o schválení uvedeného usnesení.

**Výsledek hlasování** (přítomno 144): pro - 144, proti - 0, zdržel se - 0.  
Usnesení XXVI. členské schůze bylo jednomyslně schváleno.

Předsedající poděkovala přítomným za účast a ve 20,23 hodin ukončila XXVI. členskou schůzi.

V Praze, dne V Praze dne 30. dubna 2015

zapsali:

.....  
Pavel Šimon  
MOLBYT, bytové družstvo  
Předseda BD MOLBYT

.....  
Alena Míková  
MOLBYT, bytové družstvo  
místopředseda BD MOLBYT

Zápis ověřily dne:

.....  
Jana Ivanová  
člen družstva

.....  
Zdeňka Stehlíková  
člen družstva