

# Zápis

## **z členské schůze samosprávy bytového družstva: Ludovíta Štúra 1074/7, 708 00 Ostrava - Poruba**

*Datum konání schůze: 11.12.2019*

*zahájení v 18:00 hodin*

*pozváno 17 členů*

*přítomno 11 členů, z toho 4 plné moci tj. 65 % ze všech členů samosprávy*

*Členská schůze samosprávy byla ~~nebyla~~ schopna usnášení.*

*Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu.*

**Pozn.: Z důvodů nemoci byl původní termín členské schůze stanovený na 04.12.2019 posunut na náhradní termín 11.12.2019**

### **Program schůze:**

- 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**
- 2. Schválení programu schůze**
- 3. Řádná volba statutárního orgánu- předsedy družstva pro volební období 01/2020-01/2025**
- 4. Správa o hospodaření družstva za rok 2018**
- 5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2018**
- 6. Diskuze**
- 7. Závěr, usnesení**

### **Průběh jednání a přijetí usnesení:**

- 1. Jednání zahájila a průběh řídila předsedkyně samosprávy paní Urubová. Přivítala přítomné a krátce je seznámila s účelem a předpokládaným programem schůze, ověřovatelem zápisu navrhla pana Stibora, zapisovatelem navrhla pana Červinku.**

#### **Usnesení:**

*Členská schůze samosprávy zvolila zapisovatele a ověřovatele zápisu*

*Hlasování: pro: 11 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů*

*Zapisovatel a věřovatel zápisu byl zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů*

- 2. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle pozvánky.**

#### **Usnesení:**

*Členská schůze samosprávy schvaluje navržený program jednání*

*Hlasování: pro: 11 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů*

*Program byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů*

3. Pro období 01/2020 - 01/2025 byla členy družstva navržena jako nová předsedkyně družstva paní Urubová Petra, která zastávala tuto funkci i v minulém období.

**Usnesení:**

Členská schůze samosprávy schvaluje paní Urubovou Petru jako předsedu družstva pro období 01/2020 – 01/2025

Hlasování: pro: 11 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Nový předseda družstva byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

4. Dále byla členské schůzi předložena zpráva o hospodaření družstva. Slovo si vzala paní Urubová, která výsledek hospodaření - zisk ve výši 77 493,22 CZK okomentovala a doporučila členské schůzi schválit zisk ve výši 77 493,22 CZK následovně:
- částku ve výši 41 164,41 CZK zúčtovat na účet Neuhrazená ztráta minulých let a
  - částku ve výši 36 328,81 CZK zúčtovat na účet Ostatní rezervy na opravu a údržbu.

**Usnesení:**

Členská schůze samosprávy schvaluje zisk ve výši 77 493,22 CZK za rok 2018, bere na vědomí ostatní podané informace o hospodaření družstva za rok 2018 a souhlasí s rozúčtováním zisku.

Hlasování: pro: 11 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

Hospodářský výsledek družstva za rok 2018 byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

5. Dále byly na členské schůzi zmíněny v rámci informací o hospodaření družstva za rok 2018 také informace o čerpání fondu oprav za rok 2018, ostatní rezervy na opravy a údržbu bytového domu pro následující roky a plán oprav a investic pro rok 2020.

**Usnesení:**

Členská schůze samosprávy bere na vědomí informace o hospodaření družstva za rok 2018 a za období 01-10/2019.

Hlasování: pro: 11 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů

informace o hospodaření družstva za rok 2018 a za období 01-10/2019

byly schválen nadpoloviční většinou přítomných členů.

6. V souvislosti s hospodařením družstva byla zmíněna informace o neuhrazeném vyúčtování služeb za rok 2018 bytu č. 8 ve výši 435 CZK a dluh nájmu za období 10/2019 bytu č. 18 ve výši 4395 CZK. Tyto nedoplatky byly datované k 31. 10. 2019 a v době konání členské schůze jsou již v hotovosti pokladnou uhrazeny.

7. diskuze

8. závěrem: Předsedkyně samosprávy shrnula přijatá usnesení a poděkovala přítomným za účast a pozornost

Zapsal: Petr Červinka dne 22. 12. 2019  
Červinka Petr v.r.

Ověřovatel zápisu zápis ověřil dne 22. 12. 2019  
Stibor Tomáš v.r.

..