Nájemní bytové družstvo Přeštice, družstvo, Masarykovo nám. 107, Přeštice, IČ 25245538

Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni: oddíl Dr., vložka 1754

**ZÁPIS z dílčí členské schůze Nájemního bytového družstva Přeštice**

**samospráva Na Chmelnicích 1256- 1258**

Konané: 26. 6. 2017 restaurace n a hřišti od 18:00 hod

Přítomni: viz prezenční listina (členské schůze se zúčastnilo 15 členů z 25 pozvaných)

**Program jednání:**

1. Zahájení, kontrola prezenční listiny

2. Zpráva předsedy družstva o činnosti představenstva za období od minulé ČS

3. Schválení roční závěrky za r. 2016

4. Odsouhlasení výše fondu oprav BD

5. Rekonstrukce a opravy, investiční možnosti fondy

6. Nominace a volba do orgánů družstva

7. Diskuze, schválení usnesení, závěr

**Průběh jednání:**

1. Jednání dílčí členské schůze zahájila z pověření představenstva předsedkyně družstva paní Ivana Šiftová. Přivítala přítomné členy družstva. Konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 15 členů z 25 pozvaných a tudíž je **dílčí členská schůze** **usnášení schopná.**

**2.** Zpráva předsedkyně družstva o činnosti představenstva za období od minulé ČS

 Družstvo dosáhlo v r. 2016 hospodářského výsledku po zdanění **1 705,12 Kč**.

 Představenstvo navrhuje tuto částku převést do Nedělitelného fondu jako nerozdělený

 zisk. Rozvaha plném rozsahu byla všem členům k dispozici. Pohledávky z nájmů

 dosáhly **výše 21. 627,- Kč.** Tvorba záloh na opravy k 31. 12. 2016 činila

 **částku 704 232,- Kč, čerpaná částka 484 144,- Kč.**

 Nesplacené úvěry Nájemního bytového družstva k 31. 12. 2016 byly ve výši

 **13 961 040,05,- Kč**, výše Fondu oprav celkem – 31. 12. 2016**- 2.741 095,26,- Kč.**

  **Zprávu vzali na vědomí všichni přítomní.**

1. Schválení roční uzávěrky za rok 2016

 Představenstvo doporučilo dílčí členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok

 2016.

 Hlasování: pro 15 členů, proti 0, zdržel se 0.

 **Roční závěrka byla schválena.**

1. Odsouhlasení výše fondu oprav BD

Na základě zprávy předsedkyně družstva dílčí členská schůze vzala na vědomí stav výše FO NBD. Informovala o stavu finančních prostředků k 4/2017 jednotlivých Bytových domů. (k 4/2017 BD 1256-58 678.838,- Kč, )

Hlasování: pro 15 členů, proti 0, zdržel se 0.

**Všichni přítomní vzali na vědomí.**

**5.** Rekonstrukce a opravy, investiční možnosti

 Byly projednány možnosti oprav, v jednotlivých BD stanoveny priority oprav, výměny,

 případná větší rekonstrukce (diskutována otázka výměny kotlů za kondenzační,

 nová vložka do komína)

 Hlasování: pro 15 členů, proti 0, zdržel se 0

 **Všichni přítomní vzali na vědomí.**

 **6.**  Nominace a volba do orgánů družstva

 **Představenstvo družstva**: p. Šiftová, p. Hájková, p. Reinwartová

 za město Přeštice p. Hájková – usnesení rady města č. 252/2017

 **Kontrolní komise**: Ing. Kroupová, Mgr. Karásek, p. Krieger

 za město Přeštice Ing. Kroupová- usnesení rady města č. 252/2017

 Hlasování: pro 15 členů, proti 0, zdržel se 0.

 **Všichni navržení kandidáti byli schváleni.**

 **7.** Diskuze, schválení usnesení, závěr

 Diskuze probíhala k jednotlivým bodům programu.

 Předsedkyně družstva přečetla návrh Usnesení dílčí členské schůze a nechala o něm

 hlasovat. Návrh Usnesení obdrželi všichni členové družstva s Pozvánkou.

 **USNESENÍ**

 **Členská dílčí schůze schvaluje:**

1. Roční závěrku za rok 2016
2. Kandidáty do představenstva družstva a dále kandidáty na členy kontrolní komise Nájemního bytového družstva.

 **Hlasování: pro 15 členů, proti 0, zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato všemi přítomnými.**

 **Členská dílčí schůze bere na vědomí:**

1. Zprávu předsedkyně družstva v mezidobí
2. Informace k jednotlivým bodům programu
3. Diskuzi k projednaným bodům programu

**Hlasování: pro 15 členů, proti 0, zdržel se 0**

V Přešticích dne 28. 6. 2017

Zápis zapsala: Ivana Šiftová

Ověřovatel zápisu: Erna Hájková

Podpis členů představenstva

...................................................... .......................................................

.

Podpis předsedy představenstva