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 1229**

Konané: 8. 6. 2017 v prostorách vchodu 1229

Přítomni: viz prezenční listina (členské schůze se zúčastnilo 8 členů z 12 pozvaných)

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola prezenční listiny

2. Zpráva předsedy družstva o činnosti představenstva za mezidobí

3. Schválení roční závěrky za r. 2016

4. Odsouhlasení výše fondu oprav BD

5. Rekonstrukce a opravy, investiční možnosti, fondy

6. Nominace a volba 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 8 členů ze 12 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 v 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 8 členů, proti 0, zdržel se 0.

**Roční závěrka byla schválena.**

1. Odsouhlasení výše fondu oprav BD, výše nesplaceného úvěru BD

Na základě zprávy předsedkyně družstva dílčí členská schůze vzala na vědomí stav výše FO BD. Informovala o stavu finančních prostředků k 4/2017 jednotlivých Bytových domů a nesplaceného úvěru u BD 1229, který vykazuje částku 1.525.975,-Kč k 31. 12. 2016

Hlasování: pro 8 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. Upozornění na dobu živostnosti plynových kotlů – náhrada za kondenzační kotle

do budoucna větší investice / kotle, další technické úpravy/.

Vznesen požadavek na zateplení boční části celého bytového domu.

Hlasování: pro 8 členů, proti 0, zdržel se 0

**Shoda – priorita zateplení**

1. Nominace a volba do orgánů družstva

**Představenstvo družstva:** p. Šiftová, 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 8 členů, proti 0, zdržel se 0

**Všichni navržení kandidáti byli schváleni.**

1. 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.

**Všichni přítomní vzali na vědomí.**

**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 8 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 8 členů, proti 0, zdržel se 0**

V Přešticích dne 9. 6. 2017

Zápis zapsala: Ivana Šiftová

Ověřovatel zápisu: Kateřina Cízlerová

Podpis členů představenstva

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

.

Podpis předsedy představenstva