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**

 **členské schůze Nájemního bytového družstva Přeštice**

Termíny dílčích schůzí: 13. 6., 12. 6., 19 6., 5. 6., 27. 6., 28. 5.2019 v Přešticích

Přítomni: viz prezenční listiny (dílčích členských schůzí se zúčastnilo 69 členů  118 pozvaných)

**Program jednání:**

1. Zahájení, kontrola Prezenční listiny

2. Zpráva předsedy družstva o činnosti představenstva za mezidobí

3. Schválení roční závěrky za r. 2018

4. Zpráva Kontrolní komise za rok 2018

5. Odsouhlasení výše fondu oprav BD

6. Volba členů Kontrolní komise

7. Rekonstrukce, opravy, cenové nabídky

8. Diskuze

9. Usnesení, závěr

**Průběh jednání:**

1. Jednání dílčích členských schůzí zahájila z pověření představenstva předsedkyně družstva paní Ivana Šiftová. Přivítala přítomné členy družstva. Konstatovala, že podle prezenčních listin **jsou schůze usnášení schopné.** Členská schůze měla formu dílčích členských schůzí, bylo postupováno dle stanov družstva. Hlasování o jednotlivých bodech programu probíhalo na schůzích odděleně. Po ukončení všech schůzí se hlasy sečetly v jeden výsledný součet.

Hlasování: pro 69, proti 0, zdržel se 0

 **Program jednání byl schůzemi schválen.**

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

 Družstvo dosáhlo v r. 2018 hospodářského výsledku ve výši **22.583,- Kč.**

Představenstvo navrhuje výše uvedenou částku ponechat na účtu správy družstva pro případné použití na daňové a právní služby.

S rozvahou se seznámili všichni přítomní členi družstva. Pohledávky na nájemném k 31. 12. 2018 dosáhly **výše 10. 528,- Kč.**

Tvorba záloh na opravy k 31. 12. 2018 za celé družstvo činila **částku 822.332,- Kč, čerpaná částka celkem 775.219,- Kč.**

Nesplacené úvěry Nájemního bytového družstva k 31. 12. 2018 byly ve výši

**9.436.061,- Kč.**

 Výše Fondu oprav celkem – 31. 12. 2018 je **3.399.240,- Kč.**

 Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0.

  **Zprávu předsedkyně družstva vzali na vědomí všichni přítomní bez připomínek.**

1. Schválení roční uzávěrky za rok 2018

 Představenstvo doporučilo členským schůzím schválit roční účetní závěrku za rok

 2018. (Rozvahu a výkaz zisku a ztrát měli členové k dispozici).

 Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0.

 **Roční závěrka za rok 2018 byla schválena.**

1. Zpráva Kontrolní komise družstva

Kontrolní komise za rok 2018 neřešila žádnou stížnost ani podnět, prostudovala účetní výkazy, ke kterým neměla žádné výhrady, nejsou jí známy žádné skutečnosti, které by mohly mít závažné důsledky na hospodaření družstva nebo postavení družstva a jeho členů (§ 244 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb.) viz zpráva Kontrolní komise

Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0.

**Zprávu Kontrolní komise vzali na vědomí všichni přítomní.**

1. Odsouhlasení výše fondu oprav BD

Na základě zprávy předsedkyně družstva dílčí členské schůze vzaly na vědomí celkový stav finančních prostředků na FO NBD a  jednotlivých bytových domů. Stav finančních prostředků na Fondu oprav si členové mohli ověřit v Rozvaze.

Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0.

**Všichni přítomní vzali na vědomí stav finančních prostředků na FO.**

1. Nominace a volba členů Kontrolní komise

Představenstvo nominovalo členy Kontrolní komise na další období:

Ing. Pavla Kroupová za město Přeštice, Mgr. Jan Karásek, člen družstva, pan Michal Krieger, člen družstva. Další návrh z pléna nezazněl.

Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0.

**Navržení kandidáti byli zvoleni. Kontrolní komise bude pracovat ve složení:**

**Ing. Pavla Kroupová, Mgr. Jan Karásek, pan Michal Krieger**

1. Rekonstrukce, opravy, cenové nabídky

Byly projednány možnosti oprav v jednotlivých BD a stanoveny jejich priority. Znovu řešeny varianty budoucího vytápění domů. SBD PJ nechá připravit cenové nabídky možných variant vytápění. S ohledem na větší investice v budoucnu, některé schůze odsouhlasily navýšení Fondu oprav.

 Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0

 **Všichni přítomní vzali na vědomí.**

 **8.**  Diskuze

Diskuze probíhaly k jednotlivým bodům programu. Dále předsedkyně seznámila členy družstva s obsahem dopisu od města Přeštice č j. PR-FO-KRP/10772/2019 ze dne 17. 4. 2019, který se týkal převodu vlastnického práva k pozemkům a spoluvlastnickým podílům na budovách, které jsou na nich postaveny, ve prospěch Nájemního bytového družstva Přeštice.

 Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0.

 **Všichni přítomní vzali na vědomí diskuze a obsahové sdělení.**

 **9.** Usnesení, závěr

 Předsedkyně družstva přečetla návrh Usnesení členské schůze a nechala o něm

 hlasovat. Návrh Usnesení obdrželi všichni členové družstva s Pozvánkami na schůze.

 Na závěr poděkovala všem za aktivní účast.

 **USNESENÍ**

 **Členská schůze schvaluje:**

1. Roční závěrku za rok 2018

 **Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0**

 **Členská schůze volí:**

1. Členy Kontrolní komise: Ing. P. Kroupovou, Mgr. J. Karáska, p. M. Kriegra

 **Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0**

 **Členská dílčí schůze bere na vědomí:**

1. Zprávu předsedkyně družstva v mezidobí
2. Informace k jednotlivým bodům programu
3. Diskuzi k projednaným bodům programu
4. Zprávu Kontrolní komise za rok 2018

**Hlasování: pro 69 členů, proti 0, zdržel se 0**

**Usnesení bylo přijato.**

V Přešticích dne 27. 7. 2019

Zápis vypracovala: Bc. Ivana Šiftová

Ověřovatel zápisu: Erna Hájková

**Podpis členů představenstva**

Bc. Ivana Šiftová, předseda představenstva

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

Bc. Jana Reinwartová, člen představenstva

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

Erna Hájková, místopředsedkyně představenstva

…………………………………………………