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 Husova 1252**

Konané: 27. 6. 2019 ve společných prostorách BD Husova 1252, Přeštice

Přítomni: viz prezenční listina (účast 9 členů z 17pozvaných)

**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 dílčí členské schůze zahájila z pověření představenstva předsedkyně družstva paní Ivana Šiftová. Přivítala přítomné členy družstva. Konstatovala, že podle prezenční listiny je přítomno 9 členů ze 17 pozvaných, tudíž je **dílčí členská schůze** **usnášení schopná.**

**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 9 členů, proti 0, zdržel se 0.

  **Zprávu vzali na vědomí všichni přítomní.**

1. Schválení roční uzávěrky za rok 2018

 Představenstvo doporučilo dílčí členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok

 2018.

 Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0.

 **Roční závěrka 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 9 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 členská schůze vzala na vědomí stav výše FO NBD. Informovala o stavu finančních prostředků k 5/2019 jednotlivých Bytových domů. (k 5/2019 BD 1252 cca 96.000,- Kč + 24.000,- Kč garáže)

Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0.

**Všichni přítomní vzali na vědomí.**

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 9 členů, proti 0, zdržel se 0.

**Navržení kandidáti byli zvoleni.**

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, dílčí členská schůze odsouhlasila navýšení fondu oprav o 5,- Kč/m2 bytové plochy.

 Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0

 **Dílčí členská schůze schválila navýšení fondu oprav.**

 **8.**  Diskuze

Diskuze probíhala 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 9 členů, proti 0, zdržel se 0.

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

 **9.** Usnesení, závěr

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

 hlasovat. Návrh Usnesení obdrželi všichni členové družstva s Pozvánkou na schůzi.

 Na závěr poděkovala všem za účast.

 **USNESENÍ**

 **Členská dílčí schůze schvaluje:**

1. Roční závěrku za rok 2018

 **Hlasování: pro 9 členů, proti 0, zdržel se 0**

 **Členská dílčí schůze volí:**

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

 **Hlasování: pro 9 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 9 členů, proti 0, zdržel se 0**

**Usnesení bylo schváleno.**

V Přešticích dne 27. 7. 2019

Zápis zapsala: Bc. Ivana Šiftová

Ověřovatel zápisu: Erna Hájková

Podpis členů představenstva

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

Podpis předsedy představenstva

…………………………………………………