**Zápis**

z členské schůze Stavebního bytového družstva Brněnec, se sídlem Brněnec, Moravská Chrastová 203, PSČ 569 04, IČO 00045781, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Dr. XXVI 168, IČO 00045781 ze dne 19. června 2016.

Program:

1/ Zahájení:

volba zapisovatele

volba ověřovatelů zápisu

volba volební, mandátové a návrhové komise

2/ Zpráva mandátové komise.

3/ Zpráva předsedy představenstva.

4/ Zpráva o sestavení roční účetní závěrky a finančním hospodaření SBD Brněnec, za

rok 2015, schválení roční účetní závěrky za rok 2015, návrh na vypořádání

hospodářského výsledku roku 2015 a návrh rozpočtu správy SBD Brněnec na rok

2016.

5/ Zpráva kontrolní komise.

6/ Občerstvení.

7/ Různé.

8/ Diskuse.

9/ Usnesení.

10/ Závěr.

1.1. Předseda družstva p. Hanik přivítal přítomné a zahájil jednání členské schůze v 920 hodin.

1.2. Předseda družstva p. Hanik znovu připomenul požadavek nového zákona o obchodních korporacích a družstvech, na nadpoloviční účast všech družstevníků, ať osobně nebo na základě plné moci tak, aby bylo možné uskutečnit tuto schůzi a usnesení z této schůze aby byly právoplatné

1.3. Předseda družstva p. Hanik seznámil přítomné s programem. Další návrh na změnu programu jednání nebyl podán. O programu jednání bylo hlasováno.

Hlasování: PRO 138, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Program byl schválen.

1.4. Předseda družstva p. Hanik podal návrh na zapisovatele, p. Jaroslava Nečase.

Hlasování: PRO 137, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. Návrh byl schválen.

1.4. Předseda družstva p. Hanik podal návrh na ověřovatele zápisu, pana Ing. Petra Janků a paní Libuši Heverovou. O každém ověřovateli bylo hlasováno zvlášť.

Hlasování v obou případech: PRO 137, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. Návrh byl schválen.

1.5. Předseda družstva p. Hanik podal návrh na obsazení volební, mandátové a návrhové komise v tomto složení: p. Jaroslav Nečas, p. Milan Barák a p. Petr Pásek.

O každém členu mandátové komise bylo hlasováno zvlášť.

Hlasování – p. Pásek: PRO 137, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. Návrh byl schválen.

Hlasování - p. Barák: PRO 137, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. Návrh byl schválen.

Hlasování - p. Nečas: PRO 137, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. Návrh byl schválen.

2.1. P. Pásek přednesl zprávu mandátové komise. Z 225 pozvaných družstevníků je přítomno 138, ať osobně, nebo na základě plné moci, což činí 61,33%. Tímto je členská schůze Stavebního bytového družstva Brněnec usnášení schopná.

3.1. Předseda představenstva Stavebního bytového družstva Brněnec přednesl zprávu o činnosti družstva za uplynulé období, tj. od konání shromáždění delegátů dne 21. června 2015. P. Hanik ve zprávě zhodnotil činnost družstva za minulé období, zejména hovořil o zajišťování správy domů a o problematice s tím spojené, uvedl, že nadále zůstává v majetku SBD 1 byt. Dále uvedl, že činnost bytového družstva bude vedena tak, aby napomáhala výborům jednotlivých společenství v jejich práci. V ekonomické části uvedl, že hospodaření Stavebního bytového družstva Brněnec je vyrovnané a je vedeno tak, aby náklady na správu bytů jednotlivých společenství byly co možná nejnižší. V další části se pan Hanik věnoval problematice plnění vyhlášky 78/2013 Sb., která hovoří o zajištění zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy a Zprávě o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Celá zpráva tvoří přílohu zápisu.

4.1. Pan Hanik požádal paní Danuši Janečkovou, aby přednesla zprávu o sestavení roční závěrky SBD Brněnec za rok 2015. Paní Janečková přečetla zprávu o sestavení roční účetní závěrky a finančním hospodaření SBD Brněnec za rok 2015. Celá zpráva tvoří přílohu zápisu.

Pan Hanik se dotázal, zda má někdo dotaz k přednesené zprávě a k výsledku hospodaření za rok 2015. Žádný z delegátů nevznesl dotaz ani námitku. Podal tedy návrh na schválení účetní závěrky za rok 2015. O návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: PRO 138, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Roční účetní závěrka byla schválena.

4.2. Dále paní Janečková uvedla, že se náklady rovnaly výnosům, a tím byl výsledek hospodaření vyrovnaný a není tedy nutné podávat a schvalovat vypořádání hospodářského výsledku roku 2014.

4.3. Pan Nečas seznámil přítomné s návrhem rozpočtu správy SBD Brněnec na rok 2016. V podstatě se jedná o obdobný rozpočet jako v roce 2015. Při jeho sestavování bylo přihlédnuto ke skutečným nákladům minulého období a v kalkulaci bylo vycházeno ze 120,-Kč na byt a měsíc. Rozpočet správy je navržen jako vyrovnaný, výnosy i náklady jsou kalkulovány ve výši 332 820,-Kč. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.

Předseda pan Hanik se dotázal, zda chce někdo doplnit návrh, pokud se tak nestalo.

O návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: PRO 138, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Roční účetní závěrka byla schválena.

5.1. Paní. Kindiaková přednesla zprávu kontrolní komise. Celá zpráva je přiložena k zápisu.

6.0. Bylo podáno občerstvení.

7.0. Různé. Do různého neměl nikdo žádný příspěvek.

8.0 Diskuse

9.1. Pan Nečas seznámil přítomné družstevníky s návrhem usnesení ze schůze družstevníků ze dne 19. 6. 2016.

Předseda p. Hanik vyzval přítomné, zda usnesení odpovídá projednávaným bodům a dal o jeho úplnosti hlasovat.

Hlasování: PRO 138 PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Usnesení z členské schůze Stavebního bytového družstva Brněnec ze dne 19. 6. 2016 bylo schváleno.

Usnesení je přiloženo k zápisu.

10.1 Předseda družstva poděkoval všem přítomným za účast a zakončil schůzi členů Stavebního bytového Brněnec v 10.40.

V Brněnci dne 21. 6. 2016

Zapsal: Jaroslav Nečas

Vladimír Hanik

předseda družstva v. r.

Ověřili: