

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, která se konala dne 6. prosince 2020 od 9 hodin ve velkém sále Lidového domu v Moravské Chrastové 70, 569 04 Brněnec,

Program:

1/ Zahájení

- volba zapisovatele
- volba ověřovatelů zápisu
- volba volební, mandátové a návrhové komise

2/ Zpráva mandátové komise

3/ Zpráva předsedy představenstva

4/ Volba představenstva a kontrolní komise /viz. návrh na usnesení//

5/ Volba předsedy představenstva SBD Brněnec

6/ Volba předsedy kontrolní komise

7/ Zpráva o sestavení roční účetní závěrky a finančním hospodaření SBD Brněnec za rok 2019, schválení roční účetní závěrky za rok 2019, návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku 2019 a návrh rozpočtu správy SBD Brněnec na rok 2020

8/ Projednání a schválení Smlouvy o výkonu funkce předsedy družstva.

9/ Zpráva kontrolní komise

10/ Občerstvení

11/ Různé

12/ Diskuse

13/ Usnesení

14/ Závěr

1.1. Předseda družstva p. Hanik přivítal všechny přítomné a v 9 hodin zahájil jednání členské schůze.

1.2. Předseda družstva p. Hanik seznámil přítomné s programem jednání, který byl uveden na pozvánce.

1.4. Předseda družstva p. Hanik podal návrh na zapisovatele paní Danušku Juránkovou.

Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. 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 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

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

O každém členu mandátové komise bylo hlasováno zvlášť.

Hlasování – p. Petr Pásek: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

Hlasování - p. Milan Barák: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

Hlasování - p. Alois Janků: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

2.1. P. Pásek přednesl zprávu mandátové komise. Z 205 pozvaných družstevníků je přítomno 123, ať osobně nebo na základě plné moci, což činí 60%. 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 Členské schůze dne 16. června 2019. P. Hanik ve zprávě zhodnotil činnost družstva za minulé období, zejména hovořil o zajišťování správy domů a o problematice s tím spojené, nadále zůstává v majetku 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.

Celá zpráva tvoří přílohu zápisu.

4.1. Předseda pan Hanik seznámil přítomné s tím, že je nutné provést nové volby do představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva Brněnec z důvodu skončení mandátu současného představenstva a kontrolní komise uplynutím pětiletého volebního období.

4.2. Člen volební komise pan Alois Janků přikročil k volbě nového 11tičlenného představenstva a tříčlenné kontrolní komise Stavebního bytového družstva Brněnec.

4.3. Hlasování o volbě proběhlo o každém členu samostatně. Návrhová komise předložila následující návrh na složení představenstva Stavebního bytového družstva Brněnec:

- Mgr. Eva Dufková, nar. 10.2.1971, bytem Březová nad Svitavou, Hradecká 316, PSČ 569 02
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Ing. Petr Janků, nar. 15.7.1964, bytem Březová nad Svitavou, Sluneční údolí 272, PSČ 569 02
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Vladimír Hanik, nar. 23.5.1953, bytem Brněnec, Moravská Chrastová 203, PSČ 569 04
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Jaroslav Nečas, nar. 15.11.1964, bytem Brněnec, Moravská Chrastová 220, PSČ 569 04
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Alois Janků, nar. 27.1.1951, bytem Brněnec, Moravská Chrastová 201, PSČ 569 04
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Petr Pásek, nar. 27.12.1943, bytem Brněnec, Moravská Chrastová 195, PSČ 569 04
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Jaroslav Vála, nar. 9.8.1952, bytem Brněnec 54, PSČ 569 04
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Mgr. Alena Popelková, nar. 24.6.1955, bytem Brněnec 50, PSČ 569 04
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Eva Kozáková, nar. 22.4.1964, bytem Brněnec 6, PSČ 569 04
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Kamila Joklová, nar. 15.4.1971, bytem Brněnec 51, PSČ 569 04,
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Ing. Karel Adámek, MBA, nar. 2.3.1971, bytem Březová nad Svitavou, Sluneční údolí 275, PSČ 569 02,
Hlasování: PRO 123 PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

4.4. Následně proběhlo hlasování o volbě členů kontrolní komise Stavebního bytového družstva Brněnec. Hlasování o volbě bude proběhlo o každém členu samostatně. Návrhová komise předložila následující návrh na složení kontrolní komise Stavebního bytového družstva Brněnec:

- Danuška Juránková, nar. 6.3.1947, bytem Brněnec, Moravská Chrastová 195, PSČ 569 04,
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Marie Dvořáková, nar. 9.5.1949, bytem Brněnec 50 PSČ 569 04,
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

- Libuše Heverová, nar. 17.9.1946, bytem Brněnec 6, 569 04,
Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl schválen.

Tímto můžeme považovat volby do představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva Brněnec za ukončené.

5.1. Nově zvolené představenstvo se sešlo za účelem volby nového předsedy představenstva. Z tohoto jednání byl pořízen samostatný zápis. Předsedou představenstva na nadcházející 5ti leté období byl zvolen p. Vladimír Hanik.

6.1. Nově zvolená kontrolní komise se sešla za účelem volby nového předsedy kontrolní komise. Z jejich jednání byl pořízen samostatný zápis. Předsedou kontrolní komise byla na nadcházející 5ti leté volební období zvolena paní Libuše Heverová.

7.1. Účetnictví pro SBD Brněnec zpracovává Konto agentura s.r.o., Svitavy, která vypracovala následující Zprávu o sestavení roční účetní závěrky a finančním hospodaření

SBD Brněnec za rok 2019. Zprávu přednesl pan Milan Barák. Celá zpráva tvoří přílohu zápisu.

Pan Hanik se dotázal, zda má někdo dotaz k přednesené zprávě a k výsledku hospodaření za rok 2019. Žádný z delegátů nevznese dotaz ani námitku. Podal tedy návrh na schválení účetní závěrky za rok 2019. O návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Roční účetní závěrka byla schválena.

7.2. Jak vyplynulo ze zprávy, náklady se rovnaly výnosům, a tím byl výsledek hospodaření vyrovnaný a není tedy nutné podávat návrh a schvalovat vypořádání hospodářského výsledku roku 2019.

7.3. Pan Milan Barák seznámil přítomné s návrhem rozpočtu správy SBD Brněnec na rok 2020. V podstatě se jedná o obdobný rozpočet jako v roce 2019. Při jeho sestavování bylo přihlédnuto ke skutečným nákladům minulého období a předpokládaným nákladům roku 2020. V kalkulaci bylo vycházeno ze 120,-Kč na byt a měsíc. Rozpočet správy je navržen jako vyrovnaný, výnosy i náklady jsou kalkulovány ve výši 331 620,-Kč. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.

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

O návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Navrhovaný rozpočet na rok 2020 byl jednomyslně schválen.

8.1. Pan Petr Pásek seznámil členskou schůzi s návrhem Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva družstva, kterou je třeba uzavřít s předsedou, není-li jmenován ředitel společnosti. Představenstvo navrhuje předsedovi odměnu ve výši 2 000,- Kč/měsíc. Byl podán návrh na schválení uvedené smlouvy. O návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl přijat.

8.2. Pan Petr Pásek seznámil členskou schůzi s návrhem výše roční odměny členů kontrolní komise. Výše roční odměny pro každého člena kontrolní komise byla navržena ve výši 1 500,- Kč.

Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl přijat.

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

10.1. Bylo podáno občerstvení

11.1. V bodě programu „Různé“ vystoupil pan Petr Pásek a kladně hodnotil práci a spolupráci členů představenstva a zvláště vyzdvihl řídicí schopnosti předsedy družstva pana Hanika a poděkoval za metodickou pomoc při plnění zákonných povinností SVJ a SBD.

11.2. V bodě programu „Různé“ dále vystoupil pan Alois Janků. Taktéž poděkoval za spolupráci předsedy s jednotlivými SVJ, hovořil o zastaralém vybavení počítačovou technikou a vznesl dva návrhy:

- za mimořádné úsilí při plnění úkolů v posledním období vyplatit mimořádnou odměnu předsedovi družstva Vladimíru Hanikovi ve výši 3 000,- Kč, která bude uhrazena z rozpočtu správy SBD Brněnec na rok 2020.

- Rozšířit a obnovit počítačovou techniku v kanceláři sídla SBD Brněnec. Počítačovou techniku uhradit z dříve vytvořené rezervy právě na nákup a modernizaci techniky.

Hlasování: PRO 123, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Návrh byl přijat.

12.1. V diskusi byly řešeny organizační záležitosti členské schůze.

13.1. Pan Pásek seznámil přítomné družstevníky s návrhem souhrnného usnesení ze schůze družstevníků ze dne 6.12.2020.

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

Hlasování: PRO 123 PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Usnesení z členské schůze Stavebního bytového družstva Brněnec ze dne 6.12.2020 bylo schváleno.

Usnesení je přiloženo k zápisu.

14.1. Předseda družstva poděkoval všem přítomným za účast a zakončil schůzi členů Stavebního bytového Brněnec v 11.20 hodin.

V Brněnci dne 6.12.2020.

Zapsala: Danuška Juránková
Jurankova

Ověřili: Ing. Petr Janků
P. Janků

Libuše Heverová
Heverová

Vladimír Haník
Vladimír Haník
předseda představenstva