

Zápis

z jednání členské schůze Bytového družstva Porubská 552 konané dne 27.11.2024 od 18 hod. ve schůzové místnosti ve sklepě vchodu č. 24 na ulici Porubská 552 v Ostravě – Porubě.

Schůze byla řádně svolána písemnou pozvánkou představenstva družstva. Pozvánka byla vyvěšena na nástěnce v chodbě každého vchodu dne 12.11.2024 a téhož dne vložena do poštovní schránky každého člena družstva. Nebydlícím členům družstva byla pozvánka zaslána e-mailem. Pozvánka je přílohou tohoto zápisu. Materiály, které byly projednávány na schůzi, byly dne 12.11.2024 vloženy členům do poštovní schránky, případně zaslány e-mailem. Tyto materiály jsou přílohou zápisu.

1. Zahájení

Jednání členské schůze zahájil místopředseda představenstva Bytového družstva pan Martin Studnička v 18:00 hod. přivítáním všech přítomných členů.

Poté předsedkyně Bytového družstva Porubská 552 konstatovala, že členská schůze je usnášení schopná. Podle prezenčních listin je přítomno celkem 35 členů, osobně (18 členů) nebo zastoupeno zmocněncem na základě plné moci (17 členů), a to z celkového počtu 44 členů družstva tj. 79,55 %.

Martin Studnička navrhl členské schůzi zvolit za předsedající členské schůzi předsedkyni Bytového družstva Porubská 552 Ing. Petru Tuhovčákovou a za zapisovatelku schůze PhDr. Helenu Káňovou. Žádné protinávrhy ani námítky nebyly. O návrhu bylo ihned hlasováno.

Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

Předsedající se ujala slova a informovala členskou schůzi o nutnosti doplnění kontrolní komise o 3. člena dle stanov po ukončení činnosti p. Oldřicha Bravanského a zopakovala aktuální program členské schůze – viz níže.

1. zahájení
2. výsledky hospodaření družstva v roce 2023,
3. zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva
4. schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o naložení se ztrátou
5. oprava střechy
6. opravy v roce 2024-2025
7. změny v členské základně a v nájmu nebytových prostor
8. volba 3. člena kontrolní komise
9. diskuse k programu schůze

Následně Ing. Tuhovčáková vyzvala členskou schůzi k hlasování o tomto návrhu usnesení:

Členská schůze schvaluje program členské schůze.

Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

2. Výsledky hospodaření družstva v r. 2023

S výsledky hospodaření družstva v r. 2023 seznámila přítomné předsedkyně družstva.

Tento materiál v písemné formě, který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu, obdrželi všichni členové družstva společně s pozvánkou na schůzi.

Konstatovala, že výsledkem hospodaření družstva v r. 2023 je ztráta ve výši -5.209.777,42 Kč.

Doplnila, že náklady na opravy jsou vysoké z důvodu rozsáhlých oprav střechy. Daň z příjmů právnických osob za r. 2023 byla nulová. Daň z nemovitých věcí činila 20 780 Kč.

Zopakovala, že představenstvo družstva v souladu se stanovami družstva navrhuje členské schůzi schválit účetní závěrku za r. 2023, ztrátu ve výši -5.209.777,42 Kč uhradit z

nerozdělených zisků minulých let a zbytek převést na účet neuhrazených ztrát.
Vyzvala přítomné k připomínkám a dotazům. Žádné nebyly.
Předala slovo pí. Káňové – předsedkyni kontrolní komise.

3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva v r. 2023

Zprávu přednesla předsedkyně kontrolní komise (KK) PhDr. Helena Káňová.

Ta mimo jiné uvedla, že komise se pravidelně zúčastňovala všech jednání představenstva KK konstatuje, že v hospodaření družstva neshledala nedostatky.

Doporučuje členské schůzi schválit účetní závěrku za rok 2023, ztrátu ve výši -5.209.777,42 Kč uhradit z nerozdělených zisků minulých let a zbytek převést na účet neuhrazených ztrát. Dále kontrolní komise doporučuje s platností od 1.1.2025 zvolit jako 3. člena kontrolní komise Lenku Jarešovou Urbánkovou.

Členská schůze neměla ke zprávě připomínky a vzala zprávu KK na vědomí všemi 35 hlasy. Zpráva KK o hospodaření družstva v r. 2023 tvoří rovněž nedílnou součást tohoto zápisu.

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o naložení se ztrátou

Předsedající Ing. Tuhovčáková vyzvala členskou schůzi k hlasování o tomto návrhu usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2023, úhradu ztráty ve výši -5.209.777,42 Kč z nerozdělených zisků minulých let a převedení zbytku na účet neuhrazených ztrát.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

5. Oprava střechy

Předsedající schůzi zopakovala, že oprava střechy pro 2 vchody byla realizována v r. 2023 a pro 1 vchod v roce 2024.

Díky snížení sazby DPH v r. 2024 z 15% na 12% družstvo ušetřilo 80.858,05 Kč.

V roce 2023 představenstvo požádalo o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč Magistrát města Ostravy. Dotace nebyla schválena.

V roce 2024 představenstvo požádalo o dotaci Magistrát města Ostravy znovu, tentokrát ve výši 0,5 mil. Kč na dokončení opravy střechy pro 3. vchod. Dotace ve výši 0,5 mil. byla Bytovému družstvu Porubská 552 přidělena.

Celkem družstvo obdrželo na opravu fasády, parteru a střechy od Magistrátu města Ostravy dotace v celkové výši 3.018.000 Kč.

Dále předsedající členskou schůzi informovala, že družstvo řádně splácí úvěr ve výši 6,5 mil. Kč na opravu střechy v pravidelných měsíčních splátkách 65.134,- Kč.

Členská schůze neměla k tomuto bodu žádné připomínky a vzala tento bod na vědomí všemi 35 hlasy.

6. Opravy v roce 2024-2025

Předsedající připomněla opravy v roce 2024-2025, o kterých byli všichni členové družstva informováni v materiálech k členské schůzi – viz níže.

- 1) Výměna původních plastových dveří a výkladců v NBP bývalého řeznictví. Oddělení územního plánování a památkové péče MMO neakceptovalo původní červenou barvu dveří a výkladců a vydalo závazné stanovisko na realizaci dveří a výkladců v RAL 6005 (vagónová zeleň) – cena výměny 189.643,21 Kč bez DPH.
- 2) Realizace vyhlíívání střešních žlabů s automatickým spínáním 120.000 Kč vč. DPH pro všechny 3 vchody.

- 3) Výměna těl vodoměrů – do 200.000 Kč vč. DPH
- 4) Vypracování PD na generální opravu sklepa
- 5) Výměna zadních vchodových dveří – 100.000 Kč/ks, celkem 3 ks
- 6) Zpracování projektu na rekonstrukci plynových rozvodů
- 7) Nátěr mříží, madel u NBP a bytů

Předsedající vyzvala přítomné k připomínkám a dotazům. Žádné nebyly.

Předsedající pí. Tuhovčáková vyzvala členskou schůzi k hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Členská schůze schvaluje opravy v roce 2024-2025 předložené členské schůzi.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

7. Změny v členské základně a v nájmu NBP

Předsedající schůzi informovala členskou schůzi, že do družstva přibyli noví členové - manželé Luskovi, Markéta Madzia Gavlasová, David Grebeň a Marek Drahoš. NBP bývalého řeznictví je v rekonstrukci na salátové bistro.

Členská schůze neměla tomuto bodu žádné připomínky.

Předsedající pí. Tuhovčáková vyzvala členskou schůzi k hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Členská schůze bere na vědomí všemi 35 hlasy.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

8. Volba 3. člena kontrolní komise

Z důvodu prodeje členského podílu p. Oldřicha Bravanského, člena kontrolní komise, který ukončil svou činnost v kontrolní komisi ke dni prodeje svého členského podílu v září r. 2023 je dle stanov nutné zvolit 3. člena kontrolní komise. Předsedající P. Tuhovčáková navrhuje členské schůzi zvolit Lenku Jarešovou Urbánkovou a tuto změnu zanést do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

Proti tomuto návrhu nebyly žádné protinávhy ani připomínky.

Předsedající vyzvala členkou schůzi k hlasování o tomto usnesení:

Členská schůze schvaluje jako 3. člena kontrolní komise Lenku Urbánkovou Jarešovou s platností od 1.1.2025 a ukládá představenstvu zápis této změny do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

9. Diskuze k programu schůze

Pan Mikolajek navrhl z důvodu nedovírání dveří vyzkoušet magnetické zámky.

P. Grebeň informoval, že poskytovatel internetového připojení Nej.cz se mění na O2.

Ing. Tuhovčáková upozornila na velký objem nepořádku ve sklepech některých nájemníků a vyzvala je k úklidu.

Žádné další dotazy ani připomínky nebyly.

Předsedající P. Tuhovčáková poděkovala všem za účast a členskou schůzi v 18: 50 hod. ukončila

Usnesení

členské schůze Bytového družstva Porubská 552 konané dne 27.11.2024

Členská schůze schvaluje:

Ad 1. zahájení

Členská schůze schvaluje předsedající schůzi Ing. Petru Tuhovčákovou a zapisovatelku členské schůze PhDr. Helenu Káňovou.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

Členská schůze schvaluje program schůze.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

Ad. 4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o naložení se ztrátou

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2023, úhradu ztráty ve výši -5.209.777,42 Kč z nerozdělených zisků minulých let a převedení zbytku na účet neuhrazených ztrát.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

Ad. 6. Opravy v roce 2024-2025

Členská schůze schvaluje opravy v roce 2024-2025 předložené členské schůzi.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

Ad. 8. Volba 3. člena kontrolní komise

Členská schůze schvaluje jako 3. člena kontrolní komise Lenku Urbánkovou Jarešovou s platností od 1.1.2025 a ukládá představenstvu zápis této změny do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Výsledek hlasování: Pro návrh 35, proti 0, zdržel se 0

Členská schůze bere na vědomí:

Ad. 3. Zprávu kontrolní komise o hospodaření družstva v roce 2023.

Ad. 5. Opravu střechy

Ad. 7 Změny v členské základně a v nájmu NBP

V Ostravě dne 11.12.2024



Ing. Petra Tuhovčáková
předseda představenstva



Martin Studnička
místopředseda představenstva



PhDr. Helena Káňová
zapisovatelka