

V Českém Těšíně dne

Zápis z členské schůze
Lidového bytového družstva Český Těšín, Čapkova 199/9
školní jídelna ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec
22. 09. 2020, 17,00 hod.

1. Úvod, volba předsedajícího, mandátové komise, návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

- Členská schůze schválila program schůze PŘÍLOHA č. 1
95 hlasy, přítomno 85 členů vč. plných mocí, Prezenční listina PŘÍLOHA č. 2
Schůze je usnášeníschopná.
- Volba předsedajícího členské schůze – navržena
Kropová Eva
Zvolena počtem hlasů pro 85 proti 0 zdržel se 0
- Volba mandátové komise – navrženi
Tomiczek Antonín
Štěrba Molenda Elżbieta
Zvoleni počtem hlasů pro 85 proti 0 zdržel se 0
- Volba návrhové komise – navrženi
Mazúrová Soňa
Kaczynská Beata
Zvoleni počtem hlasů pro 85 proti 0 zdržel se 0
- Volba volební komise – navrženi
Kazík Petr Kubiczková Tereza
Kovář Petr Wytrzens Michal
Zvoleni počtem hlasů pro 85 proti 0 zdržel se 0
- Volba zapisovatele – navržena
Walková Irena
Zvolena počtem hlasů pro 85 proti 0 zdržel se 0
- Volba ověřovatele zápisu – navrženi
Krauz Miroslav
Wytrzensová Monika
Zvoleni počtem hlasů pro 85 proti 0 zdržel se 0

2. Kontrola plnění úkolů z minulé členské schůze

Členská schůze uložila představenstvu zajistit výklad § 750 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Úkol byl splněn. Byla podána informace a představenstvu byl dán úkol připravit změnu stanov.

3. Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2019

PŘÍLOHA č. 3

Předseda představenstva podal informaci o hospodaření za rok 2019, mj.

- o vzniku nových SVJ, v nichž družstvo je spoluvlastníkem
- v roce 2019 všechny nebytové prostory byly obsazeny. Výnos činil 2 198 tis. Kč.
- od roku 2019 je volný jeden NP na ul. Čapkové 11
- zisk před zdaněním činil 816 tis. Kč
- veškeré náklady byly ve výši 1 694 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku – převést do nerozděleného zisku minulých let.

4. Zpráva kontrolní komise

PŘÍLOHA č. 4

Zprávu o činnosti přednesl předseda kontrolní komise. Kontrolní komise byla přítomná na všech zasedáních představenstva.

Informoval mj. o

- poplatcích za převody do osobního vlastnictví a změnu v evidenci. Jedná se o neuhrazené poplatky – zejména o Bezručovou 38

Podal návrh na schválení účetní závěrky a rozdělení zisku.

Dotaz – Krumnikl Ondřej

- ve věci nerozděleného zisku – na dotaz odpověděla Kropová Eva. Zisk rozdělí členská schůze příští rok.

Dotaz – Bausanová Silvie

- ve věci inventarizace - na dotaz odpověděla Kropová Eva. Inventarizace je k nahlédnutí na LBD.
- co jsou zálohy na opravy – dlouhodobé náklady (fond oprav) – odpověděla Kropová Eva.

Požadavek – Kufa Alois

- zpráva předsedy, aby byla vyvěšena na stránkách družstva

Dotaz – Kufa Alois

- kolik zaměstnanců má družstvo – odpověď jednoho zaměstnance

Dotaz – Bausanová Silvie

- zrušení 4 bankovních účtů - vysvětlení podal Sikora Ondřej. Jednalo se o samostatné účty vedené u banky v rámci družstva. Při vzniku SVJ tyto účty se zrušily.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Rok 2019 ukončen s kladným hospodářským výsledkem (ziskem), který činil po zdanění **622 552,72 Kč.**

Schváleno počtem hlasů

pro 67

proti 13

zdržel se 5

6. Schválení rozdělení zisku za rok 2019

Návrh - převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Schváleno počtem hlasů

pro 83

proti 0

zdržel se 2

7. Odstoupení členů představenstva a kontrolní komise

Odstupující členové představenstva a kontrolní komise podepsali prohlášení, že odstupují k dnešnímu dni.

8. Volby členů představenstva

Představenstvo navrhuje tyto kandidáty:

Mgr. Kaczynská Beata
Ing. Mazúrová Soňa
Mgr. Niemczyk Daniel
Planá Irena
Bc. Seidler Jakub
Tomiczek Antonín
Ing. Walková Irena

Návrh z pléna – Bausanová Silvie. Návrh podala Oškerová Marie.

Volba počtem hlasů	pro
Mgr. Kaczynská Beata	83
Ing. Mazúrová Soňa	67
Mgr. Niemczyk Daniel	84
Planá Irena	62
Bc. Seidler Jakub	64
Tomiczek Antonín	63
Ing. Walková Irena	64

Na dotaz Kropové Evy - Bausanová Silvie se vzdává volby jako náhradníka do představenstva a chce být volena do kontrolní komise.

9. Volby členů kontrolní komise

Představenstvo navrhuje tyto kandidáty:

Ing. Kovalčík Petr
Sobala Stanislav

Návrh z pléna – Bausanová Silvie

Volba počtem hlasů	pro
Ing. Kovalčík Petr	58
Sobala Stanislav	61

Bausanová Silvie souhlasí, aby se o ní hlasovalo jako o náhradníkovi. Prohlásila ústně, že jí nic nebrání vykonávat tuto funkci.

Bausanová Silvie nebyla zvolena - obdržela 30 hlasů.

10. Schválení prodloužení lhůty pro bezúplatný převod družstevního bytu do vlastnictví člena družstva

Prítomná Szarowská Olga v 18,59 hod. odešla – skoré hlasujících je 84.

Návrh představenstva prodloužit lhůtu pro převod bytů do osobního vlastnictví – do 31. 12. 2030

Schváleno počtem hlasů	pro 82	proti 0	zdržel se 2
------------------------	--------	---------	-------------

11. Projednání snížení nájmu nebytových prostor dle vládního opatření COVID – Nájemné

Z 20 nájemců nebytových prostor - 2 nájemci se přihlásili s žádostí o snížení nájmu po dobu 3 měsíců o 30 %, tj. 13 tis. Kč - program COVID.

O snížení nájmu nájemci mohou žádat do 30. 9. 2020.

Schváleno počtem hlasů pro 78 proti 0 zdržel se 6

12. Nebytové prostory – žádost o převod v domě čp. 196 na ul. Bezručova 38 v Českém Těšíně

Představenstvo nepředkládá žádný návrh ani změnu usnesení členské schůze z roku 2003.

Bausanová Silvie nepředložila návrh a tak se nehlasovalo.

Bausanová Silvie prednesla, že tato záležitost bude projednávána na příští schůzi v 2021.

13. Schválení usnesení a závěr

PŘÍLOHA č. 5

Usnesení přečetla Mazúrová Soňa.

Členská schůze schvaluje usnesení 83 hlasy.

Konec členské schůze v 19,25 hod.

Zapsal dne 22. 09. 2020: Walková Irena

Ověřili dne 22. 09. 2020: Krauz Miroslav, Wytrzensová Monika