

Zápis z náhradní členské schůze č. 2N/2018

bytového družstva ROZVOJ stavební bytové družstvo se sídlem Wolkerova 1578/15, Prostějov
IČ: 000 49 891

konané dne **31. května 2018** v 16.00 hod.
v červeném salonku Národního domu v Prostějově, Vojáčkovo nám. 1

Pozváno:

106 členů družstva

Přítomno podle prezenční listiny:

13 členů družstva

Účast je jmenovitě doložena na prezenčních listinách u originálu zápisu.

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

Druhou náhradní členskou schůzi ve volebním období 2016 až 2021 **zahájil** v 16.00 hodin z pověření představenstva družstva místopředseda představenstva pan **Bohdan Strnad**, který současně konstatoval, že na jednání je přítomno 13 členů družstva ze 106 pozvaných. Podle článku 63 odstavec 9) stanov družstva je náhradní členská schůze způsobilá jednat a usnášet se.

Ad 2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele

Za **předsedu zasedání** byl navržen pan **Jiří Pospíšil** – předseda představenstva.

Za **zapisovatele** byla navržena paní **Alice Richterová**.

Žádný z navrhovaných členů svou funkci neodmítl. Přípomínky ani jiné návrhy nebyly vzneseny. Bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení:

Náhradní členská schůze schvaluje pana Jiřího Pospíšila za předsedu zasedání a paní Alici Richterovou za zapisovatele z náhradní členské schůze konané dne 31. 5. 2018.

Hlasování: pro: 100% přítomných; schváleno jednomyslně.

Předseda zasedání se ujal řízení schůze a konstatoval, že vzhledem k tomu, že se jedná o **náhradní** členskou schůzi, **program se neschvaluje**. Jednání se bude řídit programem, který je uveden na pozvánce, a který je totožný s programem uvedeným na pozvánce na řádné zasedání. (čl. 63 odst. 8) stanov družstva + čl. 3.6 Jednacího řádu členské schůze)

PROGRAM:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy zasedání a zapisovatele
3. Zpráva o činnosti představenstva
4. Zpráva kontrolní komise družstva
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
7. Závěr

Ad 3. Zpráva o činnosti představenstva

Zprávu přednesl předseda představenstva pan Jiří Pospíšil a doplnil tak podkladové materiály na straně 3 až 5.

Ústní zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 2N/2018 jako **příloha č. 5**.

Otevřena diskuse. Ing. Jurníkl se dotázal, z jakých členů je tvořen pořadník. Na dotaz odpověděl řídící schůze pan Jiří Pospíšil, že se seznam skládá jednak z původních nebydlících členů, dále z členů, kteří si ponechali členství při převodu bytu do osobního vlastnictví a zaměstnanců družstva. Jiné dotazy nebyly vzneseny.

Předseda zasedání přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné k hlasování.

Usnesení č. 06/2018:

Náhradní členská schůze družstva po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva.

Výsledek hlasování: jednomyslně PRO

Ad 4. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesl předseda kontrolní komise pan František Novotný a doplnil tak podkladové materiály na straně 6.

Ústní zpráva předsedy kontrolní komise v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 2N/2018 jako **příloha č. 6**.

Otevřena diskuse. Připomínky ani dotazy k projednávané zprávě nebyly vzneseny.

Předseda zasedání přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné k hlasování.

Usnesení č. 07/2018:

Náhradní členská schůze družstva po projednání bere na vědomí zprávu kontrolní komise.

Výsledek hlasování: jednomyslně PRO

Ad 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Zprávu k tomuto bodu přednesl pan Jiří Pospíšil a doplnil tak podkladové materiály na straně 6 až 9.

Ústní zpráva předsedy představenstva v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 2N/2018 jako **příloha č. 7**.

Otevřena diskuse. Ing. Jurníkl se dotázal, z jakého důvodu došlo ke snížení u kapitálových fondů z částky 23 654 tis. Kč k datu 1. 1. 2017 na 17 914 tis. Kč k datu 31. 12. 2017. Na dotaz odpověděla ekonomka paní Alice Richterová – ke snížení došlo z důvodu převodů bytů do vlastnictví. Jiné dotazy nebyly vzneseny.

Předseda zasedání poté přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné k hlasování.

Usnesení č. 08/2018:

Náhradní členská schůze družstva po projednání schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Výsledek hlasování: jednomyslně PRO

Ad 6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

Zprávu přednesl předseda představenstva pan Jiří Pospíšil. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017 je uveden na straně 10 písemných podkladových materiálů.

Ústní zpráva předsedy představenstva v plném znění přiložena k originálu zápisu č. 2N/2018 jako příloha č. 8.

Otevřena diskuse. Připomínky či dotazy nebyly vzneseny.

Předseda zasedání přednesl návrh usnesení a vyzval přítomné k hlasování.

Usnesení č. 09/2018:

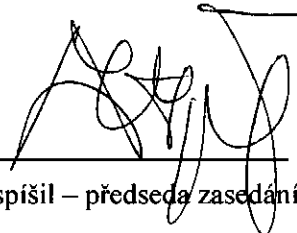
Náhradní členská schůze družstva po projednání schvaluje provést příděl do sociálního fondu družstva ve výši 149.458,47 Kč v rámci vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2017.

Výsledek hlasování: jednomyslně PRO

Ad 7. Závěr

Pan Pospíšil poděkoval všem přítomným za účast. Poděkování patřilo i zaměstnancům a vedení bytového družstva. Předseda zasedání v 16.40 hod. jednání 2. náhradní členské schůze ve volebním období 2016-2021 ukončil.

V Prostějově dne: 31. května 2018



Jiří Pospíšil – předseda zasedání

Zapsala: Richterová Alice



PROSTĚJOV, stavební bytové družstvo
Wolkarova 15
796 01 Prostějov
IČ: 049291

Přílohy k zápisu č. 2N/2018:

1. Pozvánka
2. Prezenční listiny 2. náhradní členské schůze družstva - strany 1 až 5
3. Písemné podkladové materiály - strany 1 až 12
4. Hlasovací lístek
5. Ústní zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva družstva - strany 1 - 3
6. Ústní zpráva předsedy KK o činnosti kontrolní komise
7. Ústní zpráva předsedy předst. k hospodaření družstva - schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 str. 1 - 2
8. Ústní zpráva předsedy představenstva k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017