

## Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Vnoučkova, která se konala dne 3. 11. 2021 ve školní jídelně ZŠ Zárubova, Praha 12

Prezentace od 18:00

Začátek schůze: 18.30 hodin

Přítomno 53 hlasů, což představuje 33,76 % všech hlasů BD Vnoučkova.

Hosté: Zástupci společnosti Hlasování s.r.o. (provozující elektronický hlasovací systém), Mgr. Neprašová (ze společnosti OptimCare, která zajišťuje nově správcovské služby pro BD Vnoučkova)

### 1. Úvod, volba mandátní komise a komise pro zápis

Do mandátní komise byli navrženi: p. Petr Seredycz a p. Jiří Procházka

Hlasování o obou členech mandátní komise dohromady (přítomno 33,76 % hlasů):

pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0% přítomných členů

Do komise pro zápis navržen: p. Miroslav Bada

Hlasování (přítomno 33,76 % hlasů):

pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0% přítomných členů

**Výsledek:** Mandátní komise ve složení p. Seredycz a p. Procházka byla schválena. Jako zapisovatel schválen p. Bada.

### 2. Závěr mandátní komise o usnášéníschopnosti členské schůze:

Je přítomno dostatečné množství hlasů, aby bylo možno provádět hlasování. Členská schůze BD je usnášéníschopná i s takto malým počtem přítomných členů BD, jelikož se jedná o náhradní členskou schůzi. Za správnost a průběh hlasování ručí mandátní komise. Poté následovala další hlasování dle programu.

### 3. Informace o změně právního zastoupení a změně správcovské firmy

Tyto informace byly již podány na shromáždění vlastníků dne 06. 10. 2021 zástupcem advokátní kanceláře Mgr. Hrabcem, a jelikož se jednalo o totožné informace, tak se přešlo k dalšímu bodu, kterým bylo představení společnosti OptimCare její zástupkyní Mgr. Neprašovou.

O vrácení zcizených peněžních prostředků zaměstnankyní SBDZM (bývalá správcovská firma) ve výši 637 197,27 Kč na účet BD informovala předsedkyně představenstva pí Juklová. Současně podala i informace o vymáhání na SBDZM penále za pozdní přiznání k daňové povinnosti za rok 2020 a následném vymáhání i veškerých úhrad za právní zastoupení v těchto kauzách. Zopakovala také, že dohodou o vyrovnání dluhů se nezříkáme nároků z případných dalších zjištěných nedostatků nebo zpronevěr, které mohou být zjištěny na základě auditu a šetření policie.

### 4. Účetní závěrka za rok 2020 a její schválení:

Závěrka prezentována členské schůzi BD předsedkyní představenstva pí Juklovou:

Celkové náklady 2 452 124,10 Kč, celkové výnosy 10 604 922,29 Kč, hospodářský výsledek je tedy zisk ve výši 8 152 798,19 Kč.

**Hlasování (přítomno 55 hlasů = 35,03% hlasů):**

pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0% přítomných členů

**Výsledek:** Účetní závěrka za rok 2020 byla schválena.

**5. Vyjádření kontrolní komise:**

Za kontrolní komisi proběhlo v rámci prodeje bytů ve vlastnictví BD vše v pořádku. Nebyly námítky ani k účetní závěrce za rok 2020. Vyjádření podala členka kontrolní komise pí Ocetková.

**6. Schválení převodu zisku ve výši 8 152 798,19 Kč za rok 2020 do doplňkového fondu:**

**Hlasování (přítomno 55 hlasů = 35,03% hlasů):**

pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0% přítomných členů

**Výsledek:** Převod zisku do doplňkového fondu schválen.

**7. Volba členů představenstva a náhradních členů představenstva BD:**

Dle stanov má být v představenstvu 7 členů na volební období 5 let. Kandidáti, kteří by byli počtem hlasů na osmém a dalších místech by se automaticky stali náhradníky pro případ, že některý ze zvolených členů představenstva by na svou funkci rezignoval, nicméně kandidátů i po apelech na členskou schůzi bylo jen 6. Navrženi byli: p. Miroslav Bada (517), p. Milan Fišer (520), p. Josef Hájek (515), pí Blanka Juklová (521), p. Pavel Kadleček (515), p. Jiří Procházka (515). P. Jaroslav Kostka svou kandidaturu stáhl již před začátkem náhradní členské schůze.

**Hlasování (přítomno 56 hlasů = 35,67% hlasů):**

p. Miroslav Bada	pro 91,07%, proti 8,93%, zdrželo se 0% přítomných členů
p. Milan Fišer	pro 76,79%, proti 14,29%, zdrželo se 8,93% přítomných členů
p. Josef Hájek	pro 92,86%, proti 5,36%, zdrželo se 1,79% přítomných členů
pí Blanka Juklová	pro 94,64%, proti 3,57%, zdrželo se 1,79% přítomných členů
p. Pavel Kadleček	pro 96,43%, proti 1,79%, zdrželo se 1,79% přítomných členů
p. Jiří Procházka	pro 96,43%, proti 1,79%, zdrželo se 1,79% přítomných členů

**Výsledek:** Nové představenstvo bylo schváleno ve složení pouze 6 členů: p. Procházka, pí Juklová, p. Bada, p. Hájek, p. Fišer a p. Kadleček.



## **8. Volba členů kontrolní komise BD:**

Dle stanov má mít kontrolní komise 3 členy na volební období 5 let. Tato funkce není dle stanov měsíčně odměňována, ale za aktivní přístup může představenstvo navrhnout mimořádnou odměnu. Navrženi jsou: pí Ocetková a pí Fiferňová.

### **Hlasování (přítomno 56 hlasů = 35,67% hlasů):**

pí Ocetková pro 96,43%, proti 0%, zdrželo se 3,57% přítomných členů

pí Fiferňová pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0% přítomných členů

**Výsledek:** Do kontrolní komise byla schválena pí Ocetková a pí Fiferňová.

## **9. Informace o stavu bankovního účtu BD:**

Přednesl p. Seredycz, místopředseda představenstva. Aktuální stav k 30. 9. 2021: 20 073 077,- Kč.

## **10. Schválení mimořádných odměn pro členy představenstva a kontrolní komise BD za roky 2019 a 2020:**

Předsedkyně představenstva nejprve vyzvala na žádost členky BD, aby každý z členů stávajícího představenstva prezentoval náplň své činnosti pro BD za roky 2019 a 2020. Pí Juklová, p. Procházka, p. Seredycz a p. Bada tak učinili, přičemž nebyly vzneseny žádné námítky ze strany členů BD. Návrh mimořádných odměn byl zdůvodněn vícepracemi za pí Šlosárovou od 30. 4. 2019, za pí Sluníčkovou od 15. 2. 2020 a pí Půlkrábkovou od 1. 9. 2020. Na mzdových nákladech tím bylo ušetřeno 98 600,- Kč. Poté bylo přistoupeno k samotnému hlasování o mimořádných odměnách. Na mimořádnou odměnu ve výši 10 000,- Kč (hrubého) byli navrženi členové představenstva BD pí Juklová, p. Procházka, p. Seredycz a p. Bada. Na mimořádnou odměnu ve výši 5 000,- Kč (hrubého) pouze za rok 2019 byla navržena bývalá členka představenstva BD pí Půlkrábková.

### **Hlasování (přítomno 56 hlasů = 35,67% hlasů):**

pro 89,29%, proti 3,57%, zdrželo se 7,14% přítomných členů

**Výsledek:** Mimořádné odměny pro členy představenstva a bývalou členku představenstva BD za roky 2019 a 2020 byly schváleny.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o mimořádných odměnách pro kontrolní komisi. Na mimořádnou odměnu ve výši 5 000,- Kč (hrubého) za roky 2019 a 2020 byla navržena pí Ocetková.

### **Hlasování (přítomno 56 hlasů = 35,67% hlasů):**

pro 98,21%, proti 1,79%, zdrželo se 0% přítomných členů

**Výsledek:** Mimořádná odměna pro členku kontrolní komise BD za roky 2019 a 2020 byla schválena.

### **11. Navýšení měsíčních odměn pro členy představenstva BD:**

Proběhlo hlasování o navýšení měsíčních odměn pro členy představenstva na 5 000,- Kč měsíčně.

**Hlasování (přítomno 56 hlasů = 35,67% hlasů):**

pro 85,71%, proti 7,14%, zdrželo se 7,14% přítomných členů

**Výsledek:** Měsíční odměny pro členy představenstva budou navýšeny na 5 000,- Kč měsíčně od 1.12.2021.

### **12. Informace o prodeji členských podílů ve vlastnictví BD Vnoučkova za roky 2019 a 2020:**

Informace o prodeji členských podílů podala předsedkyně představenstva pí Juklová.

V roce 2019 byly prodány 3 podíly za níže uvedené částky:

515/10            2 650 000,- Kč

521/04            2 500 000,- Kč

521/14            3 020 000,- Kč

V roce 2020 byly prodány také 3 podíly za níže uvedené částky:

515/16            3 333 333,- Kč

517/21            3 303 500,- Kč

515/17            3 512 655,- Kč

Po tomto přehledu informovala pí Juklová, že bude svolána mimořádná členská schůze pouze s jedním bodem na programu, a to o možnostech převodu finančních prostředků BD platným členům BD a následné likvidaci BD. Dále pí Juklová informovala o současném počtu a stavu bytů v majetku BD.

### **13. Schválení usnesení závěrů členské schůze BD Vnoučkova ze dne 3. 11. 2021:**

**Hlasování (přítomno 56 hlasů = 35,67% hlasů):**

pro 100%, proti 0%, zdrželo se 0% přítomných členů

**Usnesení:** Všechny projednávané body dle pozvánky jsou členskou schůzí BD Vnoučkova schváleny.

**Ukončení schůze: 20:00 hodin**

Zapsal: Miroslav Bada a Blanka Juklová

BYTOVÉ DRUŽSTVO  
VNOUČKOVA  
IČO: 31546701  
PRAHA-4 VNOUČKOVA 517