

Zápis z členské schůze Bytového družstva Vnoučkova, která se konala dne 18. 10. 2022 ve školní jídelně ZŠ Zárubova, Praha 12

Prezence od 18:00

Začátek schůze: 18.30 hodin

Přítomno 82 hlasů, což je 51,2 % všech hlasů BD Vnoučkova.

Hosté: Zástupci společnosti Hlasování s.r.o. (provozující elektronický hlasovací systém), notář pan Mgr. Viktor Semaník

1. Úvod a informace předsedajícího o usnášenischopnosti členské schůze:

Je přítomno dostatečné množství hlasů, aby bylo možno provádět hlasování. **Členská schůze BD je usnášenischopná.**

2. Volba zapisovatele:

Na zapisovatele navržen: p. Miroslav Bada

Hlasování (přítomno 51,25 % hlasů):

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

Výsledek: Jako zapisovatel schválen p. Bada.

3. Schválení změn stanov BD:

Změny stanov se týkaly zefektivnění procesu prodeje bytů ve vlastnictví BD Vnoučkova ve smyslu přenesení pravomoci přijmout nového člena BD z členské schůze na představenstvo, čímž se nemusí svolávat členská schůze při každém přijímání nového člena. Dále pak vypuštění celého článku č. 62 stanov, za účelem možnosti vyplácet zisk BD (respektive jeho část, jak stanovuje zákon) členům BD a s tím spojené změny stanov, které toto vyplácení zisku umožňují. Návrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno viz níže:

Návrh usnesení členské schůze Bytového družstva Vnoučkova:

Členská schůze se usnáší na okamžitě účinné změně stanov tak, že:

- I. Schválení smlouvy o dalším členském vkladu, její změny a zrušení přechází do působnosti představenstva BD. Současně přechází do působnosti představenstva i přijetí člena na základě písemné členské přihlášky.

- a) V Článku 9 **Společné ustanovení** odstavci druhém, Článku 10 **Způsob určení výše dalšího členského vkladu a způsob určení jeho splacení (splnění)**, Článku 11 **Nepeněžitý další členský vklad**, Článku 12 **Smlouva o dalším členském vkladu**, Článku 15 **Podmínky pro členství, vznik členství** odstavci třetím, Článku 16 **Postup pro přijetí za člena na základě písemné členské přihlášky** odstavci prvním písmeno c) a odstavci druhém se slova „členská schůze“ v příslušném pádě nahrazují slovem „představenstvo“ v příslušném pádě.
- b) V Článku 52 **Postavení a působnost členské schůze** odstavci druhém se vypouští písmeno o) ve znění: „o) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení“, přičemž následující odstavce se přečíslojí.
- II. V Článku 52 **Postavení a působnost členské schůze** odstavci druhém písmeno i) se doplňuje text: „přičemž členská schůze v rozhodnutí určí, zda a případně jaké vlastní zdroje jsou předmětem rozdělení mezi členy, jaké vlastní zdroje zůstávají nerozděleny, případně zda lze kumulovat zisky z minulých období“.
- III. Článek 62 **Zisk bytového družstva** se zrušuje.

Hlasování (přítomno 51,88 % hlasů):

pro 98,80%, proti 0%, zdrželo se 1,2% přítomných členů

Výsledek: Návrh usnesení členské schůze BD včetně všech navrhovaných změn stanov byl schválen.

Vzhledem k časovému vytížení přítomného notáře pana Mgr. Semaníka, byly na jeho žádost přehozeny další body programu, kdy následovaly body 5, 6 a 7. Poté se členská schůze vrátila k bodu 4 a 8.

5.1. Schválení vyloučení člena představenstva BD pana Vladimíra Pluháčka:

Návrh na vyloučení pana Pluháčka z představenstva byl vysvětlen předsedkyní představenstva pí Juklovou, kdy důvodem je nedodání základních informací (pro zápis do OR), nekomunikace, nečinnost a neaktivita pana Pluháčka od jeho zvolení na členské schůzi 16. 6. 2022 i přes četné urgencye ze strany představenstva BD.

Hlasování (přítomno 51,88 % hlasů):

pro 66,27%, proti 19,28%, zdrželo se 14,46% přítomných členů

Výsledek: Bylo schváleno vyloučení pana Pluháčka z představenstva BD.

5.2. Schválení vyloučení člena představenstva BD pana Milana Fišera:

Návrh na vyloučení pana Fišera z představenstva byl vysvětlen předsedkyní představenstva pí Juklovou, kdy důvodem byla skutečnost, že pan Fišer je ve střetu zájmů vzhledem ke svým dalším funkcím v jiných BD a SV. Tento fakt byl podložen právním rozbohem a bylo tedy nutné na to členskou schůzi upozornit a nechat hlasovat o setrvání nebo vyloučení pana Fišera z představenstva BD.

Hlasování (přítomno 51,88 % hlasů):

pro 26,51%, proti 60,24%, zdrželo se 13,25% přítomných členů

Výsledek: Bylo schváleno, že pan Fišer nebyl vyloučen z představenstva BD a bude nadále vykonávat tuto funkci.

6. Volba členů představenstva BD:

Dle stanov má být v představenstvu 7 členů na volební období 5 let. O práci v představenstvu neprojevil nikdo z přítomných členů zájem.

7. 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. O práci v kontrolní komisi neprojevil nikdo z přítomných členů zájem.

4. Schválení návrhu na rozdělení zisku BD:

Návrh na rozdělení zisku po schválení potřebných změn stanov přednesla předsedkyně představenstva BD pí Juklová:

- I. Členská schůze zřizuje „nedělitelný fond“ dle ust. § 750 odst. 1 písm. c) zákona o obchodních korporacích a ukládá představenstvu přispívat do něj ze zisku družstva až do dosažení 30% základního kapitálu družstva. Prostředky ve fondu nesmí být rozděleny mezi členy družstva. Představenstvo je oprávněno z fondu čerpat prostředky výlučně za účelem uhrazení závazků družstva, nejsou-li k dispozici jiné zdroje.
- II. Členská schůze rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za uplynulé období tak, že ztráta ve výši 88.627,59 Kč bude zúčtována její úhradou z kumulovaného zisku uplynulých let ve výši 15.267.546,71 Kč. Na účtu kumulovaného zisku tak zůstane k vypořádání 15.178.919,12 Kč.

III. Členská schůze rozhoduje o vypořádání kumulovaného zisku uplynulých období tak, že:

- a) Uděluje se souhlas s rozdělením všech prostředků připadající na kumulovaný zisk za uplynulá období ve výši 15.178.919,12 Kč,
- b) do nedělitelného fondu se přispívá částkou 18.120 Kč, tj. 30% ze základního kapitálu,
- c) částka 5.009.043 Kč odpovídající 33% z kumulovaného zisku se rozvrhne na rovnodílné podíly na zisku všem členům, kteří jsou vedeni v členské základně BD k 31. 12. 2021. Jednotlivé podíly na zisku se po sražení daně z příjmů vyplatí všem 157 členům družstva. Do 30 dní od konání této členské schůze obdrží členové družstva oznamovací dopisy s uvedením výše částky rovnající se 1 podílu. Přílohou dopisu bude žádost o vyplnění bankovního spojení oprávněného člena/členů. Výplata bude provedena do 20 dnů po obdržení vyplněného formuláře s číslem bankovního účtu/účtů s úředně ověřeným podpisem (v případě manželů musí číslo účtu potvrdit svým podpisem oba manželé).
- d) představenstvo je povinno provést srážku daně z příjmů z podílu členů na zisku družstva a podat příslušné přiznání k dani (vyúčtování daně),
- e) představenstvo je oprávněno započíst proti výplatě zdaněného podílu člena na zisku družstva jakýkoliv dosud nevypořádaný závazek člena vůči družstvu,

zbytek nerozděleného kumulovaného zisku ve výši 10.151.756,12 Kč zůstává nerozdělen a převádí se do dalšího období.

Hlasování (přítomno 52,50 % hlasů):

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

Výsledek: Návrh na rozdělení zisku BD byl schválen.

8. Schválení přijetí nových členů BD:

V době konání členské schůze nebyli ke schválení žádní noví členové BD.

Ukončení schůze: 20:00 hodin

Zapsal: Miroslav Bada a Blanka Juklová

