Zápis z opakované členské schůze Bytového družstva Nová Pasířská, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13, PSČ: 466 01, konané 6. 6. 2019 v učebně Gymnázia Jablonec nad Nisou, u Balvanu 6.

Přítomno: 21 členů ze 44. Schůze je usnášení schopná.

BOD PROGRAMU č. 1
Zahájení

Členská schůze byla zahájena v 18:10 hodin. Předseda přivítal přítomné členy a seznámil je se skutečností, že schůze bude probíhat podle bodů programu na pozvánce.

BOD PROGRAMU č. 2
Schválení volebního řádu

Pan Jiří Čeřovský seznámil přítomné členy BD s volebním řádem. Předseda nechal potom o volebním řádu hlasovat

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 3
Volba orgánů členské schůze

Předseda, zapisovatel, skrutátor: Ing. Jiří Novák
Ověřovatel zápisu, skrutátor: RNDr. Jiří Čeřovský

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 4
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016

- Finanční hotovost k dispozici = 1 663 822 Kč
- Hospodaření

Fond oprav k 31.12.2015	1 540 007 Kč
Příjmy BD = vybrané zálohy do FO + nájemné	823 761 Kč
Výdaje = náklady BD + jistina, úroky úvěru	-703 692 Kč
FOND OPRAV k 31.12.2016 CELKEM*)	**1 660 076 Kč**

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy + nezaplacené faktury

BOD PROGRAMU č. 5
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017

- Finanční hotovost k dispozici = 1 786 470 Kč
- Hospodaření

Fond oprav k 31.12.2016	1 660 076 Kč
Příjmy BD = vybrané zálohy do FO + nájemné	1 349 260 Kč
Výdaje = náklady BD + jistina, úroky úvěru	-1 348 989 Kč
FOND OPRAV k 31.12.2017 CELKEM*)	**1 660 347 Kč**

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy + nezaplacené faktury

BOD PROGRAMU č. 6
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018

- Finanční hotovost k dispozici = 2 325 000 Kč
- Hospodaření

Fond oprav k 31.12.2016	1 660 347 Kč
Příjmy BD = vybrané zálohy do FO + nájemné	1 438 287 Kč
Výdaje = náklady BD + jistina, úroky úvěru	-1 099 627 Kč
FOND OPRAV k 31.12.2017 CELKEM*)	**1 999 007 Kč**

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy + nezaplacené faktury

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

BOD PROGRAMU č. 4
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016

Usnesení č.1
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala účetní závěrku za rok 2016 a SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2016.

Důvodová zpráva:
S ohledem na výsledky hospodaření a žádné nahodilé anebo výjimečné události během účetního období navrhuje představenstvo předloženou účetní závěrku schválit.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 5
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017

Usnesení č.2
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala účetní závěrku za rok 2017 a SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2017.

Důvodová zpráva:
S ohledem na výsledky hospodaření a žádné nahodilé anebo výjimečné události během účetního období navrhuje představenstvo předloženou účetní závěrku schválit. Závěrka byla posouzena nezávislým odborníkem.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 6
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018

Usnesení č.3
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala účetní závěrku za rok 2018 a SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2018.

Důvodová zpráva:
S ohledem na výsledky hospodaření a žádné nahodilé anebo výjimečné události během účetního období navrhuje představenstvo předloženou účetní závěrku schválit.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 7
Volba předsedy, pana Ing. Jiřího Nováka.

Usnesení č. 4
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu k volbě předsedy družstva a

A) VOLÍ za předsedu družstva pana Ing. Jiřího Nováka, nar. 22. 4. 1959, bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4027/9.

Důvodová zpráva:
Představenstvo Bytového družstva je voleno na období 5 let. Po uplynutí této doby je nutné potvrzení (zvolení) stávajícího představenstva na další období členskou schůzí. Představenstvo družstva s ohledem na dosavadní práci navrhovaného kandidáta v uplynulém funkčním období navrhuje potvrdit jmenovaného.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 8
Volba místopředsedy, pana Ing. Aleše Vaněčka.

Usnesení č. 5
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu k volbě místopředsedy družstva a

A) VOLÍ za místopředsedu družstva pana Ing. Aleše Vaněčka, nar. 3. 6. 1966, bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4028/11.

Důvodová zpráva:
Představenstvo Bytového družstva je voleno na období 5 let. Po uplynutí této doby je nutné potvrzení (zvolení) stávajícího představenstva na další období členskou schůzí. Představenstvo družstva s ohledem na dosavadní práci navrhovaného kandidáta v uplynulém funkčním období navrhuje potvrdit jmenovaného.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 9
Volba 3 členů představenstva

Usnesení č. 6
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu k volbě / potvrzení řadových členů představenstva BD a

A) **BERE NA VĚDOMÍ odstoupení pana Miloslava Zounka nar. 11. 3. 1953 bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13 a schválení tohoto odstoupení představenstvem.**
B) **POTVRZUJE za člena představenstva družstva na pozici řadového člena paní Libuši Havránkovou nar. 11. 10. 1958 bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4027/9.**
C) **POTVRZUJE za člena představenstva družstva na pozici řadového člena pana RNDr. Jiřího Čeřovského nar. 23. 5. 1955 bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4027/9.**
D) **VOLÍ za člena představenstva družstva na pozici řadového člena pana Karla Dragouna nar. 13. 5. 1957 bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13.**

Důvodová zpráva:
Představenstvo Bytového družstva je voleno na období 5 let. Po uplynutí této doby je nutné potvrzení (zvolení) stávajícího představenstva na další období členskou schůzí. Protože pan Miloslav Zounek odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce člena představenstva navrhlo představenstvo pana Karla Dragouna. Představenstvo družstva s ohledem na dosavadní práci navrhovaných kandidátů v uplynulém funkčním období a zájem pana Dragouna o práci v představenstvu navrhuje všechny v usnesení jmenované schválit.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 10
Návrh investic na rok 2019

Nová světla s čidlem na střed chodby proti výtahu	41 464 Kč
Nová světla s čidlem na střed chodby za výtahem - mezipodesty za výtah.šachtou	46 949 Kč
Vymalování 3 chodeb	120 000 Kč
Rekonstrukce zvonků	99 000 Kč
vyčištění el. Rozvodů na chodbách	90 879 Kč
CELKEM	**398 292 Kč**

Usnesení č.7
Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh investic na rok 2019, bere je na vědomí a výše navržené investice SCHVALUJE.

Důvodová zpráva:
S ohledem na poškození a stáří malby na chodbách + závady z kolaudace výtahů = nedostatečné osvětlení nástupišť u výtahů + požadavek členů BD na pohybová čidla pro spínání chodbových světel + havarijní stav interkomu spojeného se zvonky doporučuje představenstvo v roce 2019 provést všechny navržené investice.

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 11
Projednání úklidu společných prostor formou služby

Toto projednání proběhlo v podstatě formou diskuse. Není jednotný názor na placenou službu za úklid společných prostor v jednotlivých vchodech. Vchody 9 a 13 si chtějí dál uklízet formou týdenních služeb nájemníků. Vchod 11 prosazuje úklid formou placené služby. Tento problém zatím nebyl uzavřen. Bylo doporučeno vchodu 11, aby si případně zajistil úklid ve vlastní režii včetně výběru na platby a kontroly úklidu.

BOD PROGRAMU č. 12
Diskuse

a) Dalším bodem diskuse byla plynová kotelna. Představenstvo od její realizace upustilo z důvodů hraničního příslibu výše odběru plynu (žádost o navýšení dle projektu už byla od RWE zamítnuta), nutností investice s provozními náklady, jejichž návratnost se po razantním snížení ceny od JE znatelně prodlužuje. Cena po revitalizaci (od 2017) má být v rozmezí 510÷580 Kč s DPH/GJ (zdroj JE – Jablonecká energetická). Nyní platíme 689 Kč s DPH/GJ. JE drží i záložní zdroj tepla a pohotovost 24 hod/den.

b) Další bod diskuse balkonové dveře do ulice. Nebyla měněna v rámci výměny oken, neboť byla ještě v dobrém stavu, na chodbách zajišťují projektovanou výměnu vzduch a při teplotě na chodbě (cca 10÷15°C) není tepelná ztráta zase tak tragicky vyšší. Osobně se domnívám, že by stačilo opatřit je novým nátěrem v bílé barvě. Nechávám k diskusi na příští schůzi.

c) Nebylo diskutováno, ale dostal jsem soupis nedostatků na konci schůze za vchod č.11 od paní Kosinové:

- Vyměnit vypínač u vchodu na chodbě.
- Vyměnit dlaždice u vchodu i vzadu.
- Provést opravu schodů u zadního vchodu.
- Odnést nepořádek z kočárkárny.

Ponecháno k diskusi na příští schůzi.

BOD PROGRAMU č. 13
Závěr

Na závěr poděkování za účast a ukončení. Konec schůze: v 19:30 hodin.

V Jablonci nad Nisou dne 6. 6. 2019

zapsal: Novák

ověřil: Čeřovský

Přílohy:

1) Pozvánka na opakovanou členskou chůzi
2) Volební řád
3) Prezenční listiny

POZVÁNKA

na opakovanou členskou schůzi

BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÁ PASÍŘSKÁ,

která se bude konat ve čtvrtek 6.6.2019 od 18.00 hodin

v jídelně Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16

PROGRAM:

1) Zahájení
2) Schválení volebního řádu
3) Volba orgánů členské schůze
4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016
5) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2017
6) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018
7) Volba předsedy
8) Volba místopředsedy
9) Volba 3 členů představenstva
10) Navrhované investice na rok 2019
11) Projednání úklidu společných prostor formou služby
12) Diskuse
13) Závěr

Dne 31.5.2019

Představenstvo BD Nová Pasířská

BYTOVÉ DRUŽSTVO
NOVÁ PASÍŘSKÁ
Nová Pasířská 13/4029
466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 254 17 100

BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ PASÍŘSKÁ

Volební řád pro volbu členů představenstva

1) Členy představenstva volí členská schůze družstva.
2) Návrhy na kandidáty členů představenstva mohou předložit členové družstva zapsaní v prezenční listině. Navržen může být vyšší počet kandidátů, než kolik členů má být zvoleno.
3) Každý člen družstva zapsaný v prezenční listině má jeden hlas.
4) Před vlastní volbou se noví kandidáti představí.
5) Volby členů představenstva se provádějí veřejným hlasováním, zvednutím ruky.
6) O kandidátech se hlasuje jednotlivě podle abecedního pořadí.
7) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů, ke zvolení je však třeba obdržet vždy nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů družstva.
8) V případě, že počet kandidátů je vyšší než počet volených členů orgánu a došlo u nich k rovnosti hlasů, volba se opakuje.

PRESENČNÍ LISTINA , opakovaná členská schůze BD 6. 6. 2019					
NOVÁ PASÍŘSKÁ 9/4027					
	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Libuše	Havránková	ZČD	
2		Andrea	Černá	ČD	
3		Petra	Čeřovská	ZČD	
4	Mgr.	Nina	Vacková	ČD	
5	Ing.	Jiří	Novák	ZČD	
6		Vladimír	Truhlář	ZČD	
7		Petra	Čeřovská	ČD	
8		Vladimír	Springer	ZČD	
9		Helena	Slavíčková	ZČD	
10		Helena	Vojtěchová	ZČD	
11		Margita	Wierczeková	ZČD	
12		Vlastimil	Maňák	ZČD	

PRESENČNÍ LISTINA , opakovaná členská schůze BD 6. 6. 2019

NOVÁ PASÍŘSKÁ 11/4028

	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1	Ing.	Aleš	Vaněček	ČD	
2		Monika	Sanz	ČD	
3		Lenka	Robíčková	ZČD	
4	Mgr.	Veronika	Křížová	ČD	
5	RSDr.	Josef	Kosina	ZČD	
6		Jaroslav	Šubert	ČD	
7		Šárka	Obročníková	ČD	
8		Zuzana	Vernerová	ČD	
9		David	Müller	ČD	
10		Marta	Loudová	ČD	
11	Mudr.	Jana	Šplechtová	ZČD	
12		David	Gärtner	ČD	
13		Božena	Viktorová	ČD	
14		Vlastimil	Cenkl	ZČD	
15		Petr	Hübner	ZČD	

PRESENČNÍ LISTINA , opakovaná členská schůze BD 6. 6. 2019

NOVÁ PASÍŘSKÁ 13/4029

	Titul	Jméno	Příjmení	Stav	Podpis
1		Hana	Pořízová	ZČD	
2		Helena	Korcová	ČD	
3		Jaroslava	Švitorková	ČD	
4		Karel	Dragoun	ZČD	
5		Radim	Finger	ČD	
6		Helena	Matoušová	ZČD	
7		Kroutil	Mlejová	ČD	
8		Petr	Kremsa	ZČD	
9		Jaroslav	Záruba	ČD	
10		Jana	Došelová	ZČD	
11	Bc.	Viera	Langrová	ČD	
12		Petra	Váňová	ČD	
13		Helena	Zounková	ZČD	
14		Karel	Tvrdý	ČD	
15		Jana	Kocmanová	ČD	
16		Aleš	Kaipr	ČD	
17		Jitka	Vencovská	ČD	

Plná moc

na jednání členské schůze BD Nová Pasířská

Já, Petra Čeřovská, nar. 25.4.1960, uděluji plnou moc Jiřímu Čeřovskému, nar. 23.5.1955, k jednání na členské schůzi Bytového družstva Nová Pasířská, která se koná dne 6. 6. 2019, a to ke všem bodům programu schůze.

V Jablonci nad Nisou 5. 6. 2019

Plnou moc přijímám:

HEUREUX
daňové poradenství – vedení účetnictví
společnost evidovaná
u Komory daňových poradců ČR

Komenského 2466/15a
46601 Jablonec nad Nisou
IČ: 27283836
DIČ: CZ27283836
T 484 846 a
F 484 846 006
info@heureux.cz
www.heureux.cz
ID DS: sd798j8

BYTOVÉ DRUŽSTVO NOVÁ PASÍŘSKÁ
Nová Pasířská 13/4029, Jablonec nad Nisou
IČ: 254 17 100

Jablonec nad Nisou dne 27. listopadu 2018

Věc: **Posouzení účetní závěrky 2017**

Dostali jsme za úkol posoudit účetní závěrku Bytového družstva Nová Pasířská, jejímž jménem jedná předseda družstva Ing. Jiří Novák.

Účetnictví bytových družstev se řídí podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle Českých účetních standardů pro podnikatele a také podle vnitřních předpisů. Bytová družstva podle zákona o účetnictví účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Jsou povinna vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů a také jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace.

Z předložených dokumentů – přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 23017, výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2017, rozvaha k 31. 12. 2017 a příloha k účetní závěrce – textová část k 31. 12. 2017 – lez bez podrobnějšího zkoumání říci, že byly sestaveny podle výše uvedené vyhlášky č. 500/2002 Sb. Přezkoumáním jednotlivých vazeb mezi jednotlivými dokumenty jsme nenalezli žádných nesrovnalostí a lez říci, že účetní závěrka za rok 2017 je sestavena řádně.

Zpracoval:
Ing. Boris Pospíšil
prokurista

Boris Pospíšil
Digitálně podepsal Boris Pospíšil
Datum: 2018.11.27 15:20:05 +01'00'