Zápis z opakované členské schůze Bytového družstva Nová Pasířská, se sídlem v Jablonci nad Nisou, Nová Pasířská 4029/13, PSČ: 466 01, konané 30. 6. 2022 v místnosti Gymnázia u Balvanu.

**Přítomno: 18 členů ze 44. Schůze je usnášení schopná.**

BOD PROGRAMU č. 1
**Zahájení**

Členská schůze byla zahájena v 18:05 hodin. Předseda přivítal přítomné členy a seznámil je se skutečností, že schůze bude probíhat podle bodů programu na pozvánce.

BOD PROGRAMU č. 2
**Volba orgánů členské schůze**

Předseda, zapisovatel, skrutátor: Ing. Jiří Novák
Ověřovatel zápisu, skrutátor: Karel Dragoun
Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 3
**Schválení volebního řádu**

Pan Jiří Čeřovský seznámil přítomné členy BD s volebním řádem. Předseda nechal potom o volebním řádu hlasovat
Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 4
**Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019**

- Finanční prostředky na účtech k 31. 12. 2019 = 2 017 099 Kč
- Hospodaření

| | |
|---|---|
| Zdroje BD k 31. 12. 2018 (Fond oprav + nerozdělený zisk) | **1 999 007 Kč** |
| Příjmy BD = vybrané zálohy do fondu oprav + nájemné | 1 438 152 Kč |
| Výdaje BD = náklady BD + jistiny, úroky úvěrů | -1 749 541 Kč |
| **ZDROJE BD k 31. 12. 2019 (FOR + nerozdělený zisk)** *) | **1 687 618 Kč** |

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy (vyúčtování) + nezaplacené faktury

BOD PROGRAMU č. 5

**Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020**

- Finanční prostředky na účtech k 31. 12. 2020 = 2 134 334 Kč
- Hospodaření

| | |
|---|---|
| Zdroje BD k 31. 12. 2019 (Fond oprav + nerozdělený zisk) | **1 687 618 Kč** |
| Příjmy BD = vybrané zálohy do fondu oprav + nájemné | 1 438 152 Kč |
| Výdaje BD = náklady BD + jistiny, úroky úvěrů | -1 300 354 Kč |
| **ZDROJE BD k 31. 12. 2020 (FOR + nerozdělený zisk)** *) | **1 825 416 Kč** |

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy (vyúčtování) + nezaplacené faktury

BOD PROGRAMU č. 6

**Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021**

- Finanční prostředky na účtech k 31. 12. 2021 = 2 104 820 Kč
- Hospodaření

| | |
|---|---|
| Zdroje BD k 31. 12. 2020 (Fond oprav + nerozdělený zisk) | **1 825 416 Kč** |
| Příjmy BD = vybrané zálohy do fondu oprav + nájemné | 1 438 152 Kč |
| Výdaje BD = náklady BD + jistiny, úroky úvěrů | -1 393 423 Kč |
| **ZDROJE BD k 31. 12. 2021 (FOR + nerozdělený zisk)** *) | **1 870 145 Kč** |

*) Rozdíl proti hotovosti = nezúčtované zálohy (vyúčtování) + nezaplacené faktury

BOD PROGRAMU č. 7

**Informace o hospodaření BD**

- ÚVĚRY
  - ČS = cca 333 000 Kč k 30. 6. 2022
- CENY TEPLA, ELEKTŘINY
  - Od 1. 4. 2022 navýšení ceny tepla na 899 Kč/GJ (599 Kč/GJ)

## USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

BOD PROGRAMU č. 4
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019

**Usnesení č.1**
**Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala účetní závěrku za rok 2019 a SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2019.**

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

Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 5
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020

**Usnesení č.2**
**Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala účetní závěrku za rok 2020 a SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2020.**

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

Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 6
Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021

**Usnesení č.3**
**Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala účetní závěrku za rok 2021 a SCHVALUJE účetní závěrku za rok 2021.**

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

Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 8
Projednání odstoupení člena představenstva + volba nového člena představenstva.

**Usnesení č. 4**
**Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh usnesení a důvodovou zprávu.**

**BERE NA VĚDOMÍ odstoupení paní Libuše Havránkové nar. 11. 10. 1958 bytem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4027/9 a schválení tohoto odstoupení představenstvem.**

Důvodová zpráva:
Paní Libuše Havránková se vzdala členství v představenstvu BD dopisem ke dni 24. 3. 2021 (viz příloha zápisu). Představenstvo družstva na své schůzi projednalo a schválilo její odstoupení z představenstva BD.

Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 9
**Návrh investic**

| | |
|---|---|
| Rekonstrukce světel v suterénu | 100 885 Kč |
| První nabídka na rekonstrukci střechy (Polymontas, s.r.o.) | 1 207 106 Kč |

**Usnesení č.5**
**Řádná členská schůze BD Nová Pasířská na svém jednání projednala návrh investic na rok 2022, bere je na vědomí a výše navržené investice SCHVALUJE.**

Důvodová zpráva:
S ohledem na stáří, stav a nedostatečné osvětlení na odbočkách ke sklepním kójím + požadavek členů BD na pohybová čidla pro spínání světel na hlavní průchozí sklepní cestě v roce 2022 provést tuto navrženou investici.

Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

Důvodová zpráva:
S ohledem na stáří a stav střešní krytiny členská schůze pověřuje J. Nováka zajištěním dalších nabídek, představenstvo k provedení výběrového řízení, aby bylo možno provést tuto plánovanou investici nejpozději v roce 2024.

Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 = **Schváleno**

BOD PROGRAMU č. 10
**Diskuse**

a) Byla diskutována i možnost osazení rekonstruované střechy solárními panely pro snížení dopadů stále dražších energií. Představenstvo se bude touto variantou zabývat.

b) 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. 12
**Závěr**

Na závěr poděkování za účast a ukončení. Konec schůze: v 19:33 hodin.

V Jablonci nad Nisou dne 30. 6. 2022

zapsal: Novák

ověřil: Dragoun

**Přílohy:**

**1)** Pozvánka na opakovanou členskou chůzi
**2)** Volební řád
**3)** Dopis o odstoupení Libuše Havránkové
**4)** Prezenční listiny

# POZVÁNKA

na opakovanou členskou schůzi
BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÁ PASÍŘSKÁ,
která se bude konat ve čtvrtek 30.06.2022 od 18:00 hodin
v učebně Gymnázia, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16

## PROGRAM:

1) Zahájení
2) Volba orgánů členské schůze
3) Schválení volebního řádu
4) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
5) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020
6) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021
7) Informace o hospodaření BD
8) Odstoupení člena představenstva
9) Návrh investic
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr

Dne 23. 06. 2022 Představenstvo BD Nová Pasířská

# 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.

# Odstoupení z funkce člena představenstva

# v bytovém družstvu

**Bytové družstvo:**

Nová Pasířská

**Se sídlem:**

Nová Pasířská 13/4029,
466 01, Jablonec nad Nisou

**Identifikační číslo:**
254 17 100

## Odstupující

**Jméno, příjmení:**

Libuše Havránková

**Bytem:**

Nová Pasířská 9,
466 01, Jablonec nad Nisou

## Oznámení

Vážení členové představenstva,
v souladu se stanovami družstva Vám tímto oznamuji odstoupení ze své funkce v představenstvu našeho družstva, a to ke dni **24.3.2021.**
Děkuji za dosavadní spolupráci.

S pozdravem

.....

(podpis)

# PRESENČNÍ LISTINA , opakovaná členská chůze BD 30.6.2022

## NOVÁ PASÍŘSKÁ 9/4027

| | Titul | Jméno | Příjmení | Stav | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Libuše | Havránková | ZČD | |
| 2 | | Anna | Havránková | 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 | |

11

# PRESENČNÍ LISTINA , opakovaná členská chůze BD 30.6.2022

## 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 | |

5

# PRESENČNÍ LISTINA , opakovaná členská chůze BD 30.6.2022

## 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 | | Nataša | Al-Radi | ČD | |
| 17 | | Jitka | Vencovská | ČD | |

V JABLONCI n. N. 23. 6. 2022

JÁ HÜBNER PETR nar. 19. 10. 1958

SPLNOMOCŇUJI PANA DRAGOUNA KARLA nar. 13. 5. 1957

ABY MĚ ZASTUPOVAL NA SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÁ PASEČKÁ.