

Z Á P I S

z náhradní členské schůze družstva Hromadné garáže Zelený pruh, družstvo, konané dne 23. 4. 2024

Členská schůze družstva Hromadné garáže Zelený pruh, družstvo, byla řádně svolána na den 23.4.2024 od 17.30 hod. písemnou pozvánkou (*příloha č.1a*), která byla členům družstva doručena nejpozději 15 dnů před konáním schůze písemně nebo elektronickou poštou. V termínu zahájení řádné členské schůze bylo přítomno 89 členů družstva, což je 31,11 % z celkového počtu 286 členů družstva (*příloha č.3a*). Členská schůze tedy nebyla usnášeníschopná. Náhradní členská schůze byla řádně svolána písemnou pozvánkou (*příloha č.1b*), která byla členům družstva doručena rovněž nejpozději 15 dnů před konáním schůze písemně nebo elektronickou poštou. Zároveň byly obě pozvánky zveřejněny na webových stránkách a vyvěšeny na informační desce družstva při vjezdu do areálu garáží. Podklady k jednání členské schůze byly zveřejněny na webových stránkách družstva a zaslány členům družstva elektronicky i písemně poštou spolu s pozvánkou.

Účast členů družstva na náhradní členské schůzi je evidována v listině přítomných (*příloha č.2*). Přítomní účastníci svou účast potvrdili podpisem a v případě zastupování jiného člena družstva doložili zplnomocnění k jeho zastupování (plné moci jsou přiloženy k listině přítomných).

1.

Zahájení, schválení programu jednání

Náhradní členská schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Jednání zahájila předsedkyně družstva Ing. Jana Brabcová, která přivítala přítomné členy družstva a předala slovo Ing. Vladimíru Štulíkovi, řediteli SBD Nový domov, který byl představenstvem pověřen vedením členské schůze. Ing. Štulík seznámil přítomné s programem jednání náhradní členské schůze. Současně oznámil, že v době zahájení schůze je přítomno 94 členů družstva (tj.32,87 % z celkového počtu 286 členů) s 94 hlasy (Příloha č. 3b).

2.

Volba mandátové, volební a návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele

Členy mandátové komise byli zvoleni zaměstnanci SBD Nový domov a předsedou byla zvolena paní Marie Kučerová, Ilona Pfořtnerová, Robert Sejpka, Jana Štulíková a Ing. Vladimír Štulík, který byl zvolen předsedou mandátové komise.

Volební komise byla zvolena ve složení (abecedně)
Vítězslav Horák, poměrem 100 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Otakar Neužil, poměrem 100 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ing. Martin Hönig, Phd, poměrem 97 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Návrhová komise byla zvolena ve složení (abecedně)
Ing. Miroslav Krejčí, poměrem 98 pro, 0 proti, 0 se zdržel
pan Petr Jirčík poměrem 96 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Ing. Josef Pšenička, poměrem 96 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Sčítáním hlasů byli pověřeni zaměstnanci SBD Nový domov.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni

MUDr. Dagmar Bálková poměrem 97 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Ing. Jaroslav Poduška poměrem 95 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

Zapisovatelem náhradní členské schůze byla jmenována Marie Vitvarová

3.

Zpráva mandátové komise

Po sečtení hlasů přítomných členů družstva mandátová komise ve své písemné zprávě potvrdila počet hlasů (*příloha č. 3b*). Schůze proto pokračovala podle stanoveného programu.

4.

Zpráva představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření družstva v roce 2023

Zprávu o činnosti družstva v r. 2023 (*příloha č. 4*) přednesla předsedkyně představenstva družstva ing. Jana Brabcová a seznámila přítomné s Přehledem o výsledku hospodaření družstva v roce 2023 (*příloha č. 5*). Vzhledem k tomu, že dotazy z řad členů obdrželo představenstvo e-mailem ještě před konáním členské schůze, byly odpovědi zapracovány do Zprávy představenstva o činnosti družstva. Žádné další dotazy na schůzi nebyly vneseny a k tomuto bodu programu již žádná diskuze neproběhla.

Dle čl.28 odst. 2d) Stanov družstva patří do výlučné působnosti členské schůze „projednat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva“, a proto v souladu se zněním tohoto článku předsedkyně představenstva vyzvala členskou schůzi k projednání a schválení Zprávy představenstva o činnosti družstva a Přehledu o výsledku hospodaření družstva v roce 2023.

Zprávu představenstva o činnosti družstva a zaúčtování výsledku hospodaření na účet dlouhodobé zálohy schválila náhradní členská schůze poměrem 93 hlasů pro, 1 proti, 4 se zdrželi z celkového počtu 98 přítomných členů družstva

5.

Zpráva kontrolní komise

Zprávu kontrolní komise přednesl Ing. Josef Pšenička (*příloha č. 6*). Ke Zprávě o činnosti kontrolní komise v roce 2023 nebyly z řad přítomných členů družstva žádné připomínky ani dotazy.

6.

Návrh Plánu oprav a Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh plánu oprav na rok 2024 a Návrh na rozpočet na r. 2024, které jsou přílohami č. 7 a 8 tohoto Zápisu, byly vyvěšeny na webových stránkách družstva a byly zaslány členům družstva elektronickou i písemnou poštou.

Ing. Štulík zahájil hlasování o jejich schválení:

Plán oprav byl schválen poměrem hlasů 98 pro, 0 proti, 2 z přítomných 100 členů družstva se zdrželi

Návrh rozpočtu byl schválen poměrem hlasů 98 pro, 0 proti, 2 z přítomných 100 členů družstva se zdrželi

7.

Schválení minimální výše dodatečného dalšího členského vkladu podle čl. 10, odst. 4) Stanov

Dalším bodem programu bylo schválení minimální výše dodatečných členských vkladů pro případy, kdy je uvolněno garážové stání a představenstvo toto uvolněné garážové stání přiděluje zájemcům o toto stání. Konkrétně se jedná o sedm garážových stání, která družstvu zůstala po vyloučení pana Slavíka a pana Šišky z družstva.

Podrobné vysvětlení k tomuto bodu programu bylo dodatečně zasláno e-mailovou poštou (*Příloha č. 9*). Dotazy k tomuto bodu byly vysvětleny.

Ing. Štulík zahájil hlasování o jejich schválení:

Navrhovanou minimální výši dodatečného členského vkladu pro jedno garážové stání ve výši 350.000,- Kč schválila náhradní členská schůze poměrem 87 hlasů pro, 0 proti, 4 se zdrželi

Navrhovanou minimální výši dodatečného členského vkladu pro jedno garážové dvoustání ve výši 800.000,- Kč schválila náhradní členská schůze poměrem 87 hlasů pro, 0 proti, 4 se zdrželi.

8.

Schválení zvýšení odměn členům představenstva o 300,- Kč za měsíc

Předsedkyně představenstva seznámila členskou schůzi s návrhem na zvýšení odměn členům představenstva o 300,- Kč za měsíc vzhledem k inflaci a stoupající časové náročnosti k plnění úkolů členů představenstva.

Ing. Štulík zahájil hlasování o jejich schválení:

Návrh na zvýšení odměn členům představenstva o 300,- Kč schválila náhradní členská schůze poměrem 91 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi z 91 přítomných členů družstva.

9.

Volba členů představenstva družstva na funkční období 2024 – 2028

Předsedkyně představenstva seznámila členskou schůzi se jmény kandidátů navržených do představenstva družstva pro funkční období 2024-2028, kterými jsou členové družstva Ing. Jana Brabcová, Petr Jirčík, Ing. Jan Krátký, Ing. Miroslav Krejčí a Marie Vitvarová.

Jako další kandidát na funkci člena představenstva se přihlásil člen družstva Ing. Následovalo hlasování o každém kandidátovi zvlášť:

1. Návrh na **člena představenstva Ing. Janu Brabcovou** pro funkční období let 2024 – 2028 byl schválen počtem 91 hlasů pro, proti návrhu 0 hlasů, hlasování se zdrželo 9 z přítomných členů družstva.

2. Návrh na **člena představenstva Petra Jirčíka** pro funkční období let 2024 – 2028 byl schválen poměrem 94 hlasů pro, proti návrhu 0 hlasů, hlasování se zdrželo 6 z přítomných členů družstva.

3. Návrh na **člena představenstva Ing. Jana Krátkého** pro funkční období let 2024 – 2028 byl schválen poměrem 98 hlasů pro, proti návrhu 0 hlasů, hlasování se zdrželi 2 z přítomných členů družstva.

4 Návrh na člena představenstva Ing. Miroslava Krejčího pro funkční období let 2024 – 2028 byl schválen poměrem hlasů 99 hlasů pro, proti návrhu 0 hlasů, hlasování se zdržel 1 z přítomných členů družstva.

5. Návrh na člena představenstva Marii Vitvarovou pro funkční období let 2024 – 2028 byl schválen poměrem hlasů 99 hlasů pro, proti návrhu 0 hlasů, hlasování se zdržel 1 z přítomných členů družstva.

6. Protinávrh na člena představenstva Ing. Jana Šimka byl odhlasován poměrem 53 hlasů pro, proti návrhu 5 hlasů, hlasování se zdrželo 36 hlasujících z přítomných členů družstva.

Představenstvo bylo zvoleno ve složení (abecedně) Ing. Jana Brabcová, Petr Jirčík, Ing. Jan Krátký, Ing. Miroslav Krejčí a Marie Vitvarová (příloha č. 10).

10.

Volba členů kontrolní komise družstva na funkční období 2024 – 2028

Ing. Štulík představil členské schůzi kandidáty navržené na volbu členů kontrolní komise pro funkční období 2024-2028, kterými jsou členové družstva Vilém Beránek, ing. Martin Poliačik a Ing. Josef Pšenička.

Pozměňovací návrhy nebyly podány. Následovalo hlasování o každém kandidátovi zvlášť:

1. Návrh na člena kontrolní komise Viléma Beránka pro funkční období let 2024 – 2028 byl schválen poměrem hlasů 95 pro, proti návrhu 0 hlasů, hlasování se zdrželo 5 z přítomných členů družstva.

2. Návrh na člena kontrolní komise Ing. Martina Poliačika pro funkční období let 2024 – 2028 byl schválen poměrem 95 hlasů pro, proti návrhu 1 hlas, hlasování se zdrželi 4 z přítomných členů družstva

3. Návrh na člena kontrolní komise Ing. Josefa Pšeničku pro funkční období let 2024 – 2028 byl schválen poměrem 96 hlasů pro, proti návrhu 1 hlas, hlasování se zdrželi 3 z přítomných členů družstva

Kontrolní komise byla zvolena ve složení (abecedně) Vilém Beránek, Ing. Martin Poliačik, Ing. Josef Pšenička (příloha č. 11).

11.

Diskuze

V diskuzi zazněly připomínky a návrhy z řad přítomných členů družstva k následujícím tématům:

Jaroslav Ringl – Dotaz, zda je přípustné doučtovat výši daně zpětně? Podán návrh na odvolání proti tomuto doučtování.

Vítězslav Horák – návrh na doplnění Usnesení o podání odvolání proti dodatečné dani a řešit záležitost s pomocí právní kanceláře

Pavel Večeřa - dotaz na termín vyúčtování za vlastní spotřebu elektřiny.

12.


Usnesení a závěr

Ing. Štulík předal slovo Ing. Miroslavu Krejčímu, který přednesl návrh Usnesení (příloha č. 12).

Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 87 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

Závěrečné slovo přednesla a s přítomnými se také jménem představenstva rozloučila
předsedkyně představenstva Ing. Jana Brabcová.

Náhradní členská schůze skončila v 19. 45 hodin.

Zapsala: Marie Vítvarová 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Dagmar Bálková 

Ing. Jaroslav Poduška 

Přílohy:

- 1a) Pozvánka na řádnou členskou schůzi
- 1b) Pozvánka na náhradní členskou schůzi
- 2) Listina přítomných včetně plných mocí
- 3a) Zpráva mandátové komise
- 3b) Zpráva mandátové komise
- 4) Zpráva představenstva družstva o činnosti družstva v roce 2023
- 5) Přehled výsledků hospodaření družstva v roce 2023
- 6) Zpráva kontrolní komise
- 7) Návrh Plánu oprav pro rok 2024
- 8) Návrh rozpočtu na rok 2024
- 9) Vysvětlení k bodu 7 programu schůze
- 10) Zpráva volební komise 1
- 11) Zpráva volební komise 2
- 12) Usnesení