

**Zápis č. 1/2014 z členské schůze Bytového družstva Josefa Brabce 33,
Josefa Brabce 2874/33, 702 00 Moravská Ostrava
konané v sušárně domu ze dne 17.4.2014 v 18.00 hod.**

Přítomni: viz příloha - presentační listina - přítomno 20 členů
Nepřítomni: - 1 členka,
Hosté:

Program: 1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba a schválení zapisovatele
3. Schválení účetní závěrky, rozdělení HV
4. Projednání a schválení nových stanov
5. Informace o stavu účtů
6. Organizační
7. Diskuze
8. Ukončení

Schůzi řídil předseda družstva p. Antonín Krbec.

- **K bodu 1 – Zahájení a přivítání hostů** – p. Antonín Krbec přivítal všechny přítomné včetně hostů a konstatoval, že přítomných na této schůzi je 20 členů bytového družstva z celkového počtu 21 členů. Pan předseda konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná a vyzval členy družstva, aby se k programu vyjádřili a popř. ho doplnili. Jelikož se nikdo nevyjádřil, nechal p. Krbec hlasovat o programu členské schůze. Pozvánka je přílohou č. 1, listina přítomných je přílohou č. 2, Zpráva o hospodaření BD Josefa Brabce 33 k 31.12.2013 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Hlasování:

Souhlas: 20

Nesouhlas: 0

Zdržel se: 0

Přijaté usnesení členské schůze:

Program členské schůze Bytového družstva Josefa Brabce 33 byl schválen v navrhovaném znění.

- **K bodu 2 – Volba a schválení předsedajícího a zapisovatele** - Pan Antonín Krbec nechal hlasovat o předsedajícím a zapisovateli, jelikož se nikdo nechtěl ucházet o funkci předsedajícího navrhl p. Antonín Krbec sebe. Jako zapisovatel byla navržena paní Eva Dostálová. Při hlasování byli jednomyslně zvoleni.

Hlasování:

Souhlas: 20

Nesouhlas: 0

Zdržel se: 0

Přijaté usnesení členské schůze:

Předsedajícím byl zvolen pan Antonín Krbec, zapisovatelem byla zvolena paní Eva Dostálová.

- **K bodu 3 – Schválení účetní závěrky, rozdělení HV - Výroční zprávy o hospodaření družstva za rok 2013** nás podrobně seznámila s Výroční zprávou o hospodaření družstva za rok 2013. Zpráva o hospodaření Bytového družstva Josefa Brabce 33 je přílohou č. 3 tohoto zápisu a je k nahlédnutí u předsedy družstva. Z důvodu pronájmu bytu nečlenu družstva, může být do fondu oprav převedena pouze část nákladů a výnosů. Zbývající náklady a výnosy jsou určeny podílem plochy nájemníka a tvoří výsledek hospodaření. Po převedení poměrné části nákladů a výnosů do fondu oprav tvoří náklady mínus výnosy **KČ - výsledkem hospodaření je**

zisk ve výši
převedení hospodářského výsledku - zisku ve výši

KČ. Pan Krbec navrhl hlasovat o schválení roční závěrky za rok 2013 a o KČ do fondu oprav.

Hlasování:
Souhlas: 20

Nesouhlas: 0

Zdržel se: 0

Přijaté usnesení členské schůze družstva:

Členská schůze Bytového družstva Josefa Brabce 33 schválila všemi přítomnými hlasy Zprávu o hospodaření družstva za rok 2013 - výsledkem hospodaření je zisk ve výši KČ, který bude převeden do fondu

- **K bodu 4 - Projednání a schválení nových stanov** - Úvodem nás. p. Krbec informoval, že dne 1.1.2014 došlo k nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen jako „ZOK“), který nahradil v právní úpravě družstev zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník. ZOK zavádí v ust. § 777 odst. 2 povinnost pro všechny obchodní korporace (kterými jsou rovněž družstva), aby si do 30.6.2014 přizpůsobily společenské smlouvy a stanovy úpravě ZOK a tyto pozměněné dokumenty doručí do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. Pokud tak neučiní, vyzve je rejstříkový soud k učinění výše uvedeného a stanoví dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti. **Neučiní-li tak obchodní korporace ani v této dodatečné lhůtě, soud rozhodne o zrušení obchodní korporace a nařídí její likvidaci.** Vzhledem k rozsáhlosti zákonných změn, ke kterým s účinností od 1.1.2014 došlo, nezbyvá než konstatovat, že pro družstvo je výhodnější místo mnohých dílčích změn stanov rozhodnout o změně stanov jako celku a přijmout nové znění stanov, jež bude plně konformní s novou zákonnou úpravou. Tato změna může mít dle ZOK dvě hlediska, a to: Rozhodnout o podřízení se ZOKu jako celku dle ust. § 777 odst. 5 ZOK. Na základě tohoto rozhodnutí se družstvo definitivně vymaní z případné úpravy obchodního zákoníku, který pro něj začne být definitivně „mrtvým předpisem“ a jediná zákonná úprava bude pro družstvo vyplývat pouze ze ZOK. **Tato skutečnost se zapisuje do obchodního rejstříku a je účinná až zveřejněním v obchodním rejstříku.** Z výpisu z obchodního rejstříku bude tedy zcela patrné, že družstvo je již v režimu ZOK.

Rozhodnout o změně stanov jako celku dle připraveného navrhovaného znění. Navrhované usnesení by mělo být předneseno zcela přesně, nicméně není nutné předčítat celé znění stanov. Toto bylo k dispozici členům zároveň s pozvánkou. Rozhodnutí o změně stanov je účinné okamžikem přijetí usnesení. Změna stanov poté bude účinná zveřejněním údaje o podřízení se ZOKu jako celku do OR a tento postup je doporučený. Pokud by však bylo přijato jen usnesení o podřízení se ZOK jako celku, bylo by na statutárním orgánu vypracovat znění stanov průnikem stávajících stanov a ZOK, což je zcela nereálné. Požadovanou většinu k přijetí rozhodnutí zjistíme ze stávajících stanov družstva s tím, že ZOK požaduje pro změnu úpravy stanov souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu nebo mají na uzavření této smlouvy právo, kdy je zapotřebí **souhlasu všech těchto členů, tj. všech členů družstva.** Z tohoto ustanovení se dá vyvodit, že pro celkovou změnu stanov včetně uvedené části je zapotřebí přítomnosti 100% členů družstva, kteří budou ve 100% hlasovat pro. I ZOK umožňuje družstvům, které splňují parametry tzv. malého družstva (do 50 členů), zjednodušenou strukturu orgánů, a to místo představenstva mít jako statutární orgán toliko **předsedu družstva a působnost kontrolní komise přenést na členskou schůzi.** Družstvo tedy bude mít toliko dva orgány a to předsedu a členskou schůzi.

ZOK však již nepočítá s tzv. pověřeným členem družstva a tato funkce zanikla všem pověřeným členům s posledním dnem účinnosti obchodního zákoníku, tedy 31.12.2013. Tuto funkci v našem družstvu tedy ze zákona k 31.12.2013 ukončili

Pan Krbec nám sdělil že, od 1.1.2014 platí nové zákonné ustanovení o družstvech, kde mimo jiné zákon ukládá družstvu přijmout nové stanovy a zřídit webové stránky. Předseda družstva zajistil, že na těchto stránkách byly tyto nové stanovy včetně pozvánky na tuto schůzi k dispozici všem a každý se mohl vyjádřit, jak ukládá nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb.

Vzhledem k tomu, že všichni měli dostatečný časový prostor k seznámení se s novými stanovami, které jsou umístěny od 2.4.2014 na našich webových stránkách **www.j.brabce33@seznam.cz**, kde nás pan Krbec osobně vyzval, že pokud máme nějaké připomínky, aby jsme je oznámili, tj. buď písemně do poštovní schránky BD, nebo na e-mail p. Krbce. Těm, kteří nemají přístup k internetovým stránkám - týká se to konkrétně pana Valehracha, paní Klímové, paní Tóthové a paní Faltusové, pan Krbec osobně nebo do schránky předal vytištěnou verzi stanov s pozvánkou na schůzi. Vzhledem k tomu, že se nikdo nijakým způsobem k těmto stanovám nevyjádřil ani nezaslal připomínky, předpokládá předseda družstva, že s touto verzí plně a bez připomínek všichni členové družstva souhlasí.

Dávám návrh na toto usnesení:

Uvedená rozhodnutí je možné a doporučuje se spojit do jediného následujícím návrhem usnesení:

„Členská schůze rozhoduje o tom, že se Bytové družstvo Josefa Brabce 33 podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku tím, že se stanovy družstva mění a nahrazuje se novým zněním " - příloha č. 4 tohoto zápisu.

Hlasování:

Souhlas: 20

Nesouhlas: 0

Zdržel se: 1

Přijaté usnesení členské schůze družstva:

Členská schůze rozhodla o tom, že se Bytové družstvo Josefa Brabce 33 podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku tím, že se stanovy družstva mění a nahrazují se novým zněním. Členská schůze bere na vědomí, že ZOK již nepočítá s tzv. pověřeným členem družstva a tato funkce zanikla všem pověřeným členům družstva s posledním dnem účinnosti obchodního zákoníku, tedy 31.12.2013. Ze zákona tuto funkci v našem družstvu ukončili ke dni 31.12.2013

- **K bodu 5 – Informace o stavu účtů** – p. předseda nás informoval o konečném zůstatku na běžném účtu, který činí ke dni 31.3.2014 částku ve výši **Kč**, zůstatek úvěrového účtu činí ke dni 31.3.2014 částku ve výši **Kč** a stav hotovosti v pokladně ke dni 31.3.2014 činí částku ve **Kč**. Pan předseda nechal hlasovat o výše uvedených informacích - zůstatcích na běžném i úvěrovém účtu a hotovosti v pokladně.

Hlasování:

Souhlas: 20

Nesouhlas: 0

Zdržel se: 0

Přijaté usnesení členské schůze družstva:

Členská schůze družstva bere na vědomí informace o zůstatku na běžném účtu, který činí ke dni 31.3.2014 částku ve výši **Kč**, zůstatek úvěrového účtu ke dni 31.3.2014 činí částku ve výši **Kč** a stav hotovosti v pokladně činí ke dni 31.3.2014 částku ve výši **Kč**.

- **K bodu 6 – Organizační** - p. Krbec nám sdělil, že přeplatky za vyúčtování služeb za rok 2013 byly zaslány na účty členů družstva. Ti, kteří nemají zřízen účet, byli vyplaceni v hotovosti z pokladny. Nedoplatky byly včas uhrazeny. Pan předseda získal informaci, že je možné dále vyplácet dotace za zateplení, které byly pozastaveny. Kontaktoval Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, kde získal formuláře na pokračování výplat dotací a pak s paní Kořínkovou vyřídili veškerá potvrzení v České spořitelně, nutné k výplatám dotací. Dotace ve výši cca **Kč** nám budou opět vypláceny od roku 2014.

Hlasování:

Souhlas: 20

Nesouhlas: 0

Zdržel se: 0

Přijaté usnesení členské schůze:

Členská schůze Bytového družstva Josefa Brabce 33 bere na vědomí informace o vyúčtování služeb za rok 2013 a informace o vyplácení dotací cca ve KČ za zateplení domu.

- **K bodu 7 – Diskuze** - pan předseda nám sdělil, pokud nastane jakákoli změna - v platbách, počtu osob, adresy, telefonního kontaktu, nahlásit panu Krbcovi, který vám vystaví nový evidenční list s aktuálním datem platnosti, včetně oznámení předepsaných plateb. Členové, kteří měli nedoplatek, p. předseda jim upraví individuálně výši záloh. Byl učiněn dotaz, kolik činí základní členský vklad, p. Krbec odpověděl, že KČ. Paní e zdály náklady na výtah vyšší než v minulých letech - paní podrobně vysvětlila. Jelikož už nebyl učiněn žádný další dotaz, pokračoval pan předseda dál dle dalšího programu.

Hlasování:

Souhlas: 20

Nesouhlas: 0

Zdržel se: 0

Přijaté usnesení členské schůze družstva:

Členská schůze družstva bere na vědomí informaci, že veškeré změny bude hlásit panu předsedovi.

- **K Bodu 8 – Ukončení** – p. předseda vyčerpал program, popřál nám krásné velikonoční svátky a schůzi ukončil v 19:10 hodin.

Příloha č. 1 : Pozvánka na schůzi dne 17.4.2014

Příloha č. 2 : Listina přítomných ze dne 17.4.2014

Příloha č. 3 : Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2013

Příloha č. 4 : Stanovy Bytového družstva J. Brabce 33

V Ostravě dne: 26.4.2014

Zapsala:
Eva Dostálová
Podpis:

Předseda družstva:
Antonín Krbec
Podpis: