Zápis z Členské schůze
BD Hennerova 225

(dále jen BD)

konané dne 1. listopadu 2012 v 19.00 v suterénu bytového domu Hennerova 225/11, 150 00 Praha 5

Přítomni:
za představenstvo: Ing. arch. Petr Jambor, Jaroslava Demišová, Martin Zavázal
za SBD Pokrok: Ing. Beránek

Podle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu, je přítomno **21** členů družstva z celkových ***34*** členů (odpovídá **61,8 %** členů družstva).

1. **Prezence a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Schůzi bytového družstva zahájil Petr Jambor ve 19.30 hod. poté, co byla ukončena prezence a byly sečteny podpisy. Byla dodána plná moc Roberta Šimonka. Pan Jambor dále konstatoval, že schůze je s 21 platnými hlasy usnášeníschopná (dle stanov BD se musí účastnit nadpoloviční většina členů BD). Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů družstva. Členské schůze se účastnil Ing. Beránek (SDB Pokrok).

Protože nebyl žádný zájemce o zapisovatele, Petr Jambor navrhl, že provede zápis sám a nechal o tom hlasovat.

Návrh usnesení: *„Souhlasím, aby zapisovatelem schůze byl Petr Jambor".*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 21 hlasů pro.

Počtem 21 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

Dále Petr Jambor navrhl, aby ověřovateli zápisu ze schůze byli Jiří Jareš a Ing. Oleg Gubin a požádal přítomné o jiný návrh na ověřovatele. Nikdo jiný nebyl navržen.

Návrh usnesení: *„Souhlasím, aby ověřovateli zápisu ze schůze byli Jiří Jareš a Ing. Oleg Gubin ".*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 21 hlasů pro.

Počtem 21 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

2. **Schválení účetní uzávěrky BD za rok 2011**

Ing. Beránek informoval o účetní uzávěrce BD na rok 2010. Převážně z prodeje bytu č. 13 byl generován zisk 1.503.000 Kč, z čehož byla zaplacena daň z příjmu 279.000 Kč. Ke konci loňského roku bylo na účtu BD 2.655.000 Kč, BD eviduje ztrátu 368 tis. Kč z let minulých. Následně se přistoupilo s hlasování:

Návrh usnesení: *Členové BD souhlasí s účetní uzávěrku BD za rok 2010"*

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 21 hlasů pro.

Počtem 21 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

3. **Prodej / převod nebytové jednotky - kadeřnictví**

Pan Jambor informoval o variantách převodu a prodeje nebytové jednotky. Všechny možné varianty jsou popsány v příloze pozvánky na členskou schůzi. Následně se přistoupilo s hlasování:

Návrh hlasování: *Byly dány dvě možnosti: „**A** – souhlasím s prodejem nebyt. jednotky za účelem zrušení BD, **B** – chci ponechat nebytovou jednotku v BD"*

Výsledek hlasování: **A** – 11 hlasů, **B** – 7 hlasů, 3 hlasy zdržel se.

Nadpoloviční většinou hlasů bylo přijato usnesení: „Souhlasím, aby byla nebytová jednotka – kadeřnictví prodána."

Dále bylo konstatováno, že způsob a podmínky prodeje budou odsouhlaseny na příští členské schůzi, která proběhne do 10.12.2012. Do té doby představenstvo BD zajistí odhad tržní ceny této jednotky.

4. **Prodej / převod nebytové jednotky – sušárna**

Pan Jambor informoval o variantách převody a prodeje nebytové jednotky. Všechny možné varianty jsou popsány v příloze pozvánky na členskou schůzi. Následně se přistoupilo s hlasování:

Návrh usnesení: „Souhlasím, aby byla nebytová jednotka – sušárna prodána SVJ Hennerova 225/11 za symbolickou 1 Kč."

Výsledek hlasování: 0 hlasů proti, 0 hlas zdržel se a 21 hlasů pro.

Počtem 21 hlasů byl tento návrh usnesení přijat.

Dále bylo konstatováno, že do příští členské schůze bude vypracován znalecký posudek o odhadu ceny obvyklé.

5. Stav finančních prostředků BD

Vzhledem k tomu, že BD vykázalo za rok 2011 zisk (viz schválená účetní uzávěrka) pan Jambor navrhl možnosti, jak s těmito penězi naložit (viz příloha pozvánky na členskou schůzi). Abychom mohli hlasovat o rozdělení zisku mezi družstevníky, bylo domluveno, že představenstvo BD zjistí právní výklad stanov BD (čl. XXV – Rozdělení zisku), za účelem zjištění správného poměru rozdělení zisku mezi členy BD.

Přílohy:
- seznam účastníků schůze
- pozvánka na schůzi

Zapisovatel: Ing. arch. Petr Jambor

Ověřovatelé :

Jiří Jareš

Ing. Oleg Gubin

V Praze dne 1.11.2012