

Bytové družstvo Kubánské nám. 1320-1323

IČ: 61862398

DIČ: CZ61862398

Kubánské náměstí 1320/19, Praha 10, 100 00

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1765

tel.: 604134604

e-mail: bdkn@bdkn.cz<http://www.bdkn.cz>

Zápis náhradní členské schůze BDKN 1320-1323

Termín konání: 19.07.2023 od 18⁰⁰ hod.

Místo konání: vestibul domu 1321-1322, Kubánské náměstí 17, Praha 10

Přítomní: dle prezenčních listin (viz. přílohy)

Program jednání:

1. Zahájení a ustavení orgánů členské schůze.
2. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.
3. Zpráva o provozním hospodaření, údržbě a opravách jednotek a domů družstva a plánu údržby a oprav na následující období.
4. Závěr členské schůze.

Jednání schůze:

Pozn.: záznam hlasování: pro / proti / zdržel se

bod 1. programu

Zahájení a ustavení orgánů členské schůze

Předseda představenstva p. Motejl zahájil členskou schůzi družstva a konstatoval řádné svolání schůze a skutečnost, že schůze je svolána jako náhradní členská schůze dle příslušných ustanovení stanov a platných právních předpisů a je tedy usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů družstva.

Konstatoval, že dle prezenčních listin je přítomno 11 členů z celkového počtu 82 členů družstva, tedy 13,4 % všech členů družstva, a náhradní členská schůze je s ohledem na výše uvedené usnášení schopná.

Předseda představenstva přednesl návrh na předsedajícího schůze a vnesl dotaz, zda se chce někdo z přítomných delegovat do mandátové komise či má jiné návrhy na členy orgánů schůze s tím, že nebudou-li námítky budou orgány schůze ustaveny bez hlasování. Vzhledem k absenci návrhů či námitek konstatoval, že předsedajícím schůze je Tomáš Motejl a sčítání hlasů bude provádět předsedající.

Nebyly vneseny žádné připomínky, námítky ani jiné návrhy.

bod 2. programu

Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.

Předsedající konstatoval, že informace a údaje o hospodaření družstva za rok 2022 jsou obsahem zveřejněné písemné zprávy představenstva a zveřejněné účetní závěrky za rok 2022 a že v souladu s příslušnými ustanoveními stanov družstva a platných právních předpisů je tímto členské schůzi předkládána ke schválení účetní závěrka za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022.

Předsedající informoval o hospodaření družstva v roce 2022. Výsledkem hospodaření družstva v roce 2022 po zdanění je zisk ve výši 142.290,33 Kč. Vzhledem k výsledku hospodaření minulých let doporučuje představenstvo zaúčtovat zisk roku 2022 v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předsedající konstatoval, že stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření je souhlasné.

Nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, námitky ani jiné návrhy.

Předsedající přednesl návrhy usnesení a nechal o nich hlasovat.

usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku družstva za rok 2022 v jejím zveřejněném obsahu, který se stane přílohou zápisu této členské schůze.
hlasování: 11 / 0 / 0 ... usnesení bylo schváleno

usnesení: Členská schůze schvaluje způsob řešení výsledku hospodaření za rok 2022 - zúčtování zisku v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých let.
hlasování: 11 / 0 / 0 ... usnesení bylo schváleno

Předsedající konstatoval výsledky hlasování, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

bod 3. programu

Zpráva o provozním hospodaření, údržbě a opravách jednotek a domů družstva a plánu údržby a oprav na následující období

Předsedající konstatoval, že informace a údaje o provozním hospodaření družstva a údržbě a opravách jednotek a domů družstva a plánu údržby a oprav na následující období jsou obsahem zveřejněné písemné zprávy představenstva.

Předsedající informoval, že provoz, údržba a opravy domů v uplynulém období byly realizovány standardním a obvyklým způsobem dle reálné potřeby a rozhodnutí orgánů družstva. Podle platného harmonogramu byly v roce 2022 realizovány pravidelné revize zařízení domu a byly realizovány běžné, pravidelné a schválené práce údržby a oprav jednotek a společných částí domu.

Předsedající dále konstatoval, že na nadcházející období nejsou plánovány žádné nové významné zakázky oprav a adaptací jednotek družstva a společných částí domu. Budou realizovány běžné a pravidelné práce údržby a oprav domů a bude pokračováno v dříve schválených zakázkách.

Nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, námitky ani jiné návrhy.

Předsedající přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.

usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o provozním hospodaření, údržbě a opravách jednotek a domů družstva a plánu údržby a oprav na následující období.
hlasování: 11 / 0 / 0 ... usnesení bylo schváleno

Předsedající konstatoval výsledky hlasování, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

bod 4. programu

Závěr členské schůze

Předsedající konstatoval řádné projednání všech bodů programu schůze, poděkoval přítomným členům družstva za účast a ukončil jednání schůze.

Tomáš Motejl v.r.
předsedající