

## **Zápis z jednání Náhradní výroční členské schůze**

Bytového družstva Chabařovická 1321 - 1326, konané dne 12. června 2023 v jídelně školy Burešova 1130/15, Praha 8.

### **Bod 1. Zahájení:**

V souladu se stanovami Bytového družstva, svolalo představenstvo Řádnou výroční členskou schůzi oznámením na webu družstva, vývěskách v jednotlivých vchodech a osobním pozváním a to ve lhůtě více než 15 dnů před jejím konáním na den 23. května 2023.

Z celkového počtu 138 členů BD k době zahájení uvedené na Pozvánce, bylo přítomno pouze 48 členů BD, tj. 34,78% a po 30 minutovém časovém limitu, daném stanovami družstva, se počet přítomných členů zvýšil pouze na 55, tj. 39,85%. Proto ŘVČS nebyla usnášeníschopná.

Stanovy v čl. 44, bod 2 ukládají svolat Náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná schůze. Pozvánka musela být zveřejněna nejméně 15 dnů před dnem konání členské schůze.

Znamená to, že představenstvo mělo po odečtení so, ne a svátků, fakticky pouze 1 den, aby splnilo podmínku danou zákonem pro svolání NÁHRADNÍ výroční ČS BD.

Z celkového počtu 138 členů BD, se Náhradní členské schůze zúčastnilo v době zahájení 39 členů, nebo jejich zástupců, což představuje 28,26% podíl z celkového počtu členů.

Náhradní členská schůze je v souladu s čl. 44, bod 3 stanov usnášeníschopná, bez ohledu na počet přítomných členů.

Podklady k projednání byly v souladu s Pozvánkou zveřejněny na webu BD a informačních tabulích od 7. května 2023 a jsou trvale k dispozici na webu BD. Průběh jednání se řídil jednacím a volebním řádem, schváleným ČS BD v květnu 2019.

Po zahájení a přivítání přítomných členů, nebo jejich zástupců, bylo postupováno dle programu jednání.

### **Bod 2. Zpráva k roční účetní závěrce za rok 2022 a Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce za rok 2022;**

Návrh Zprávy k roční účetní závěrce za rok 2022 přednesl mpř. BD p. Vítek a vyjádření KK její předsedkyně pí. Šiklová, která potvrdila správnost uvedených údajů včetně dosaženého hospodářského výsledku BD za rok 2022.

Po krátké diskuzi ČS schválila následující:

#### **Usnesení č. 1**

**Souhlas se Zprávou k roční účetní závěrce za rok 2022 z celkového počtu 50 přítomných hlasů, vyslovilo 48 hlasů, tj. 90 %, zdržely se 2 hlasy, tj. 4 % a proti bylo 0 hlasů, tj. 0 %.**

### **Bod 3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2022 a období do května 2023;**

Zprávu přednesl předseda představenstva, ve které připomněl rozhodující úkoly, které představenstvo splnilo v průběhu roku 2022 a do května 2023. Jednalo se zejména o řešení:

- prodeje majetku BD v souladu s rozhodnutím ČS a řešení mimořádných událostí, které vznikaly v průběhu realizace tohoto prodeje;
- řešení dalšího funkčního období představenstva BD po uvolnění omezení z COVID – 19;
- přípravu na likvidaci BD, které po vytvoření Společenství vlastníků jednotek ve stejném bytovém domě a po prodeji svého majetku ztratí svou oporu v zákoně;

Ke zprávě nikdo nevystoupil a znění celé zprávy je k dispozici na webu BD.

**Bod 4. Zpráva o činnosti kontrolní komise za uplynulé období;**

Zprávu přednesla předsedkyně KK pí. Šiklová. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přijato následující:

**Usnesení č. 2**

**Členská schůze z celkového počtu 51 přítomných hlasů, schválila Zprávu KK za uplynulé období, počtem 51 hlasů, tj. 100 %.**

**Bod 5. Informace představenstva o splnění rozhodnutí ČS BD k prodeji majetku družstva.**

Předseda představenstva Ing. Kuchař informoval o postupu představenstva při řešení vzniklých mimořádných událostí v průběhu prodeje, včetně propadu prodejů v důsledku rostoucí inflace, omezení na hypotečním trhu a celorepublikového prudkého poklesu zájmu na trhu nemovitostí. Přes všechny problémy se představenstvu ve spolupráci s Advokátní kanceláří eLegal a Realitní kanceláří BIDLl reality, a.s., podařilo ve výsledku prodeje majetku BD zrealizovat zisk vyšší o více než 604 tis. Kč nad původně předpokládané očekávání. Celá informace a podrobné výsledky jsou k dispozici na webu BD.

**Bod 6. Mimořádná odměna členům orgánů družstva za výkon funkce;**

Návrh představenstva na mimořádnou odměnu pro členy představenstva a předsedu KK s ohledem na ukončení a následnou likvidaci právnické osoby – BD, přednesl mpř. BD p. Vítek. Představenstvo navrhlo ČS k posouzení a rozhodnutí, vyplatit členům představenstva a předsedkyni KK, mimořádnou odměnu ve výši 5 tis. Kč, po odpočtu daně a příspěvků na zdravotní a sociální pojištění, za odvedenou práci v celém období existence družstva. Celková částka tak činí 30 tis. Kč.

Na základě předloženého návrhu bylo přijato:

**Usnesení č. 3**

**Souhlas s mimořádnou odměnou každému členu představenstva a předsedkyni KK, ve výši 5 tis. Kč, po odpočtu daně a příspěvků na zdravotní a sociální pojištění, z celkového počtu 50 přítomných hlasů, vyslovilo 49 hlasů, tj. 98%, zdržel se 1 hlas, tj. 2% a proti bylo 0 hlasů, tj. 0%.**

**Bod 7. Informace o dalším postupu představenstva do zahájení likvidace družstva.**

Informaci přednesl předseda představenstva, který sdělil, že předpokládaný termín zahájení likvidace je 1. 1. 2024. Do té doby musí proběhnout ČS BD, která za účasti notáře, minimálního 2/3 počtu všech členů družstva a minimálně 2/3 přítomných hlasů, musí vyslovit souhlas s likvidací družstva a to bez právního nástupce a musí rozhodnout i další náležitosti.

Do ukončení doby likvidace, která trvá cca 1 až 1,5 roku, bude družstvo ke svému názvu připojovat dovětek „v likvidaci“.

Po projednání všech bodů programu jednání, byla Náhradní členská schůze ukončena v 18 hod. a 35 minut.

V Praze dne 13. června 2023

Michal Vítek  
místopředseda představenstva

Ing. Oldřich Kuchař  
předsedající náhradní členské schůzi  
a předseda představenstva